



1. HAUSHALTSSATZUNG 2017

1.1	Haushaltssatzung	5
1.2	Vorbericht	9
1.3	Übersicht interne Leistungsverrechnung	29
1.4	Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	31
1.5	Haushalts- und Sperrvermerke	33
1.6	Schlussbilanz 2015	40
1.7	Übersichten	
1.7.1	Ausschusszuständigkeiten	41
1.7.2	üpl./apl. Entscheidung	44
1.7.3	Produkthierarchie	45

2. PLÄNE 2017

2.1	Gesamtergebnis- und Finanzplan	49
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen	
2.2.1	Innere Verwaltung	53
2.2.2	Sicherheit und Ordnung	153
2.2.3	Schulträgeraufgaben	185
2.2.4	Kultur und Wissenschaft	303
2.2.5	Soziale Leistungen	349
2.2.6	Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	405
2.2.7	Sportförderung	475
2.2.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	495
2.2.9	Bauen und Wohnen	519
2.2.10	Ver- und Entsorgung	543
2.2.11	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	583
2.2.12	Natur- und Landschaftspflege	653
2.2.13	Umweltschutz	683
2.2.14	Wirtschaft und Tourismus	695
2.2.15	Allgemeine Finanzwirtschaft	715
2.2.16	Stiftungen	743

3. ANLAGEN 2017

3.1	Stellenplan	752
3.2	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	759
3.3	Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO	761
3.4	Verpflichtungsermächtigungen	768
3.5	Stand der Verbindlichkeiten	769
3.6	Zuwendungen an Fraktionen	770
3.7	Sonderhaushalt Soziales	771

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 15. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	149.572.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.970.780 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	139.692.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.689.080 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.916.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.760.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.602.930 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.791.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

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

13.328.690 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

§ 9

- 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 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 2017

1. Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2016 positiv entwickelt. Während im Vorbericht des letzten Jahres an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein stetiges Wirtschaftswachstum positiv bewertet wurden und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2016 in den Rat von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % ausgegangen wurde, hat das bisher vorliegende Ergebnis die Erwartungshaltung bestätigt: Das Bundeswirtschaftsministerium geht von 1,8 % in 2016 aus und erwartet für 2017 eine weitere Steigerung von 1,4 %. Diese geringere Steigerung ist im Umfang von 0,2 % der geringeren Zahl der Arbeitstage in 2017 gegenüber 2016 geschuldet: Daher kann man von einem stabilen Wachstum ausgehen, das letztendlich auch Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen hat.

Die Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU hat die Finanzmärkte unmittelbar nach dem Entscheid tangiert. Mittlerweile haben sich die Märkte beruhigt; evtl. Risiken während der im Frühjahr 2017 beginnenden Austrittsverhandlungen sind nicht erkennbar. Ob und wenn ja, inwieweit Handelsschranken eingeführt werden, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben können, wird man erst zum Ende der Austrittsverhandlungen definieren können..

Die im letzten Jahr angesprochene Flüchtlingssituation hat im Laufe des Jahres 2016 alle staatlichen Ebenen überrollt. Im Haushalt für das Jahr 2016 der Stadt Meerbusch war sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich Vorsorge getroffen worden. Die beschlossene staatliche Kostenübernahme kann aus Sicht der Stadt Meerbusch nur einen 1. Zwischenschritt darstellen.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt günstig. Seit mehr als zwei Jahren bewegen sich die Zinsen nur minimal. Die EZB hat ihre Ankäufe weiter ausgedehnt und gleichzeitig für Bankguthaben bei der EZB einen negativen Zinssatz von 0,4 % festgelegt. Das führt dazu, dass die Umlaufrendite von mittelfristigen Bundesanleihen sich seit Monaten um einen negativen Wert von 0,1 – 0,2 % einpendelt..

In den USA ist bislang keine Änderung des Zinssatzes erfolgt. Wie in den Jahrzehnten zuvor, hatte die FED die Leitzinsen im Wahlkampf um die Präsidentschaft unangetastet gelassen. Im Dezember 2016 ist es zu einer moderaten Anpassung gekommen, die für den europäischen Geld- und Kapitalmarkt nur wenig Auswirkungen hat, zumal die EZB an ihrer Politik des billigen Geldes festhalten will. Das Angebot des billigen Geldes ist mittlerweile auch bei den kommunalen Kassenkrediten angekommen. Seit rd. 6 Mona-

ten ist Monatsgeld ab 25 Mio. € mit einem negativen Kupon auf dem Markt. Angesichts des geringeren Bedarfs der Stadt Meerbusch an Liquidität liegt der aktuelle Kupon bei 0 %.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2016 entwickelt sich die Gewerbesteuer deutlich negativ. Ursache hierfür sind bei wenigen Steuerzahlern deutliche Abgänge auf Vorjahre im hohen 6-stelligen und niedrigen 7-stelligen Bereich zu verzeichnen. Das Istergebnis für 2016 liegt mit 27,2 Mio. € weit unter den veranschlagten 32,3 Mio. €. Daher wurde der Ansatz für 2017 zurückgenommen.

2. Finanzwirtschaftliche Lage in den Jahren 2015 und 2016

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss unterjährig informiert. Das im Haushalt 2014 veranschlagte Defizit i.H.v. 5,856 Mio. € lag nach der Ergebnisrechnung bei 1,057 Mio. €. Auch das Jahr 2015, das einen veranschlagte Fehlbedarf von 3,612 Mio. € auswies, schloss mit 1,773 Mio. € Fehlbetrag deutlich besser ab. Beide Jahresabschlüsse hat der Rat in seiner Sitzung am 29.9.2016 festgestellt

Die Haushaltssatzung 2016 wurde mit einem Fehlbedarf i.H.v. 2,728 Mio. € verabschiedet. Insbesondere aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer ist davon auszugehen, dass das veranschlagte Defizit um rd. 1,2 Mio. € überschritten 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.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2014 i.H.V. 4,243 Mio. € wurde in 2014 nicht realisiert und ins Jahr 2015 vorgetragen. Im Vorbericht für 2016 wurde eine anteilige Kreditaufnahme avisiert. Angesichts hoher buchmäßiger Bestände im investiven Teil des Finanzplans war eine Kreditaufnahme nicht möglich; die Ermächtigung aus 2014 ging am 31.12.2015 in voller Höhe unter.

Die Ermächtigung des Jahres 2015 wurde nach 2016 vorgetragen und solange wie möglich mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert, was ohne Zinsaufwand erfolgt. Zwischenzeitlich hat der investive Teil des Finanzplans Kapitalbedarf; die Kreditaufnahme ist erfolgt.

Am 30.5.2016 wurde ein im Jahr 2001 aufgenommenes Darlehn mit einem Zinssatz von 5,72 % in Höhe von 2,567 Mio. € nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zurückgezahlt, aber noch nicht durch eine Neuauf-

nahme refinanziert. Auch hier gilt, dass der Kapitalbedarf möglichst lange mit einem Null-Kupon zwischenfinanziert, bevor die Ausfinanzierung in 2017 erfolgt.

Planerisch kommt es im Haushaltsjahr 2017 zu einem Schuldenabbau i.H.v. 2.951.170 €. Den sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen i.H.v. 4.791.000 € steht eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.839.830 € gegenüber.

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 werden kann.

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Haushaltssatzung mit einem Überschuss von 601.520 € ausgeglichen, nachdem die Finanzplanung des laufenden Jahres noch von einem Defizit i.H.v. 1,777 Mio. € ausgegangen war. Damit setzt sich die Tendenz der letzten 3 Jahre deutlich fort, wonach die längerfristigen Prognosen sich im kurzfristigen Planungszeitraum besser darstellten. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als Untere staatliche Aufsichtsbehörde entfällt.

Gegenüber der Planung des laufenden Jahres werden die Aufwendungen aus der Abundanzabgabe rd. 1,131 Mio. € betragen. Dieser Wert wurde für den gesamten Planungszeitraum bis 2020 berücksichtigt. Bereinigt um diesen Wert läge der geplante Überschuss 2017 bei rd. 1,732 Mio. €. Nachdem die Verfassungsbeschwerde vor dem Landesverfassungsgericht NRW nicht erfolgreich gewesen war, ist nunmehr beim Bundesverfassungsgericht beantragt worden, die seinerzeit eingelegte Verfassungsbeschwerde aus dem Allgemeinen Register in das Verfahrensregister zu übertragen. Für das Jahr 2017 wird eine Entscheidung über die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde erwartet: Eine Entscheidung zur Begründetheit kann dann innerhalb von 2 bis 3 Jahren erfolgen.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz, dass das Land nach der VGH-Entscheidung mit positiver Auswirkung für die Gemeinden erlassen musste führt in 2017 zu einer Erstattung i.H.v. 2,379 Mio. €. Hierbei handelt es sich um einen Rückfluss der in der Vergangenheit zu hoch festgesetzten und an das Land abgeführten Beträge.

Die Kreisumlage wurde mit 26,554 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, den der Kreis angesichts der gegenüber der Planung gestiegenen Schlüsselzuweisungen und verringerten Landschaftsumlage, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen und sonstiger geringeren Erträge rechnerisch benötigt, um den Haushalt 2017 auszugleichen.

Aus dem operativen Geschäft war in der Prognose des Jahres 2016 für 2017 noch von einem knappen Überschuss von 0,28 Mio. € ausgegangen worden. Nunmehr liegt er bei 2,401 Mio. €. Das negative Finanzergebnis i.H.v. 1,8 Mio. € führt dann zu dem genannten Überschuss von 601.520 €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Sie betrug in der Eröffnungsbilanz 19,9 Mio. €. Wenn sich die Planwerte der Haushaltssatzung so realisieren lassen, führt dies zu einer Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Dies ist angezeigt, um in künftigen Jahren nach dem Finanzplanungszeitraum ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2015 rd. 257,5 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt keine weitere Inanspruchnahme.

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2017 bis 2019, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2016 und des Jahres 2017 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2017 in Mio €	Planjahr 2018 in Mio €	Planjahr 2019 in Mio €
Haushaltsplan 2016	90,515	92,906	96,053
Haushaltsplan 2017	85,466	89,749	92,903
Differenz	-5,049	-3,157	-3,150

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2007	282.754.368,68 €
+ Jahresüberschuss des Jahres 2007	105.429,53 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.650.410,33 €
= Eigenkapital zum 01.01.2008	280.209.387,88 €
+ Jahresüberschuss des Jahres 2008	879.376,37 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-757.797,98 €
= Eigenkapital zum 01.01.2009	280.330.966,27 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-1.303.806,50 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	5.453.332,69 €
= Eigenkapital zum 01.01.2010	284.480.492,46 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-8.176.821,33 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-115.526,10 €
= Eigenkapital zum 01.01.2011	276.188.145,03 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-4.423.972,53 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-170.973,71 €
= Eigenkapital zum 01.01.2012	271.593.198,79 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-6.537.468,93 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-984.805,90 €
+ Zuführung nach Art. 8 § 3 NKFVG	984.805,90 €
= Eigenkapital zum 01.01.2013	265.055.729,86 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2013	-3.211.331,09 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-602.511,48 €
= Eigenkapital zum 01.01.2014	261.241.887,29 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-1.057.274,20 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-280.788,42 €
= Eigenkapital zum 01.01.2015	259.903.824,67 €
- Jahresfehlbetrag des Jahres 2015	-1.772.554,19 €
+/- Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.439.373,21 €
= Eigenkapital zum 01.01.2016	255.691.897,27 €
- geplanter Jahresfehlbetrag des Jahres 2016	-2.728.300,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2017	252.963.597,27 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2017	601.520,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2018	253.565.117,27 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2018	709.420,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2019	254.274.537,27 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2019	2.900.820,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2020	257.175.357,27 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2020	6.179.720,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2021	263.355.077,27 €

5. 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 2013 bis 2020 auf Basis der jeweiligen Planwerte verglichen. Die Zinslastquote entwickelt sich als Folge der niedrigeren Zinssätze und einer deutlichen Nettokredittilgung ab 2016 positiv. Angesichts der nach wie vor günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt erwartet die Verwaltung, dass sich diese Tendenz verstetigt.

Die Werte für die Jahre bis 2015 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

a. Aufwandsdeckungsgrad

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	122.066	131.923	136.894	156.813	147.289	148.033	151.767	153.764
ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Aufwandsdeckungsgrad	99,7%	100,2%	100,4%	99,6%	101,7%	101,4%	102,8%	104,9%

b. Abschreibungsintensität

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bilanzielle Abschreibungen	11.605	11.313	11.572	11.559	11.512	11.772	11.887	11.928
ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Abschreibungsintensität	9,5%	8,6%	8,5%	7,3%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%

c. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote beschreibt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Daran zeigt sich, inwieweit die Ertragsauflö-

sung die Haushaltsbelastungen durch die Abschreibungen mildert. Darüber hinaus wird daran auch die Beteiligung Dritter an der Finanzierung aufgezeigt.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.837	5.473	5.910	5.423	5.533	4.947	5.043	4.949
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.605	11.313	11.572	11.559	11.512	11.772	11.887	11.928
Drittfinanzierungsquote	41,7%	48,4%	51,1%	46,9%	48,1%	42,0%	42,4%	41,5%

d. Kurzfristige Zinslastquote

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.812	4.388	4.737	4.439	4.083	3.932	3.753	3.556
Ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Kurzfristige Zinslastquote	3,9%	3,3%	3,5%	2,8%	2,8%	2,7%	2,5%	2,4%

e. Zuwendungsquote

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge aus Zuwendungen	13.509	13.043	15.815	18.667	21.272	21.243	21.536	21.575
Ordentliche Erträge	122.066	131.923	136.894	156.813	147.289	148.033	151.767	153.764
Zuwendungsquote	11,1%	9,9%	11,6%	11,9%	14,4%	14,4%	14,2%	14,0%

f. Personalintensität 1

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	32.751	34.762	35.809	34.886	37.321	37.691	38.118	38.430
Ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Personalintensität 1	26,7%	26,4%	26,3%	22,1%	25,8%	25,8%	25,8%	26,2%

g. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.111	25.926	25.707	27.274	27.968	27.981	27.743	27.158
Ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,5%	19,7%	18,9%	17,3%	19,3%	19,2%	18,8%	18,5%

h. Transferaufwandquote

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Transferaufwendungen	45.220	50.912	55.464	74.779	57.952	58.508	59.732	58.622
Ordentliche Aufwendungen	122.445	131.667	136.319	157.500	144.888	145.923	147.643	146.558
Transferaufwandsquote	36,9%	38,7%	40,7%	47,5%	40,0%	40,1%	40,5%	40,0%

Kennzahlen der einzelnen Produkte sind bei den jeweiligen Produkten genannt.

6. Interne Leistungsbeziehungen

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

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Vergaben	Kosten der Vergabestelle
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6, die Neubürger Gutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der im Anhang zum Vorbericht befindlichen Tabelle 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.

Aufgrund der Flüchtlingssituation erhöhte sich der Aufwand für das Produkt Bewirtschaftung von Übergangsheimen (050 315 010) deutlich. Dies resultiert zum einen aus den erhöhten Miet- und Nebenkosten für die Unterbringung, sowie zum anderen aus den Personalkosten der anderen Fachbereiche, die für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung anfallen.

Durch die Sanierung des Hallenbades sowie des milderen Winters im letzten Jahr wurden beim Hallenbad 080.424.010 und dem Produkt Bereitstellung von Sportmöglichkeiten 080.421.010 die Betriebs- und Nebenkosten deutlich niedriger veranschlagt.

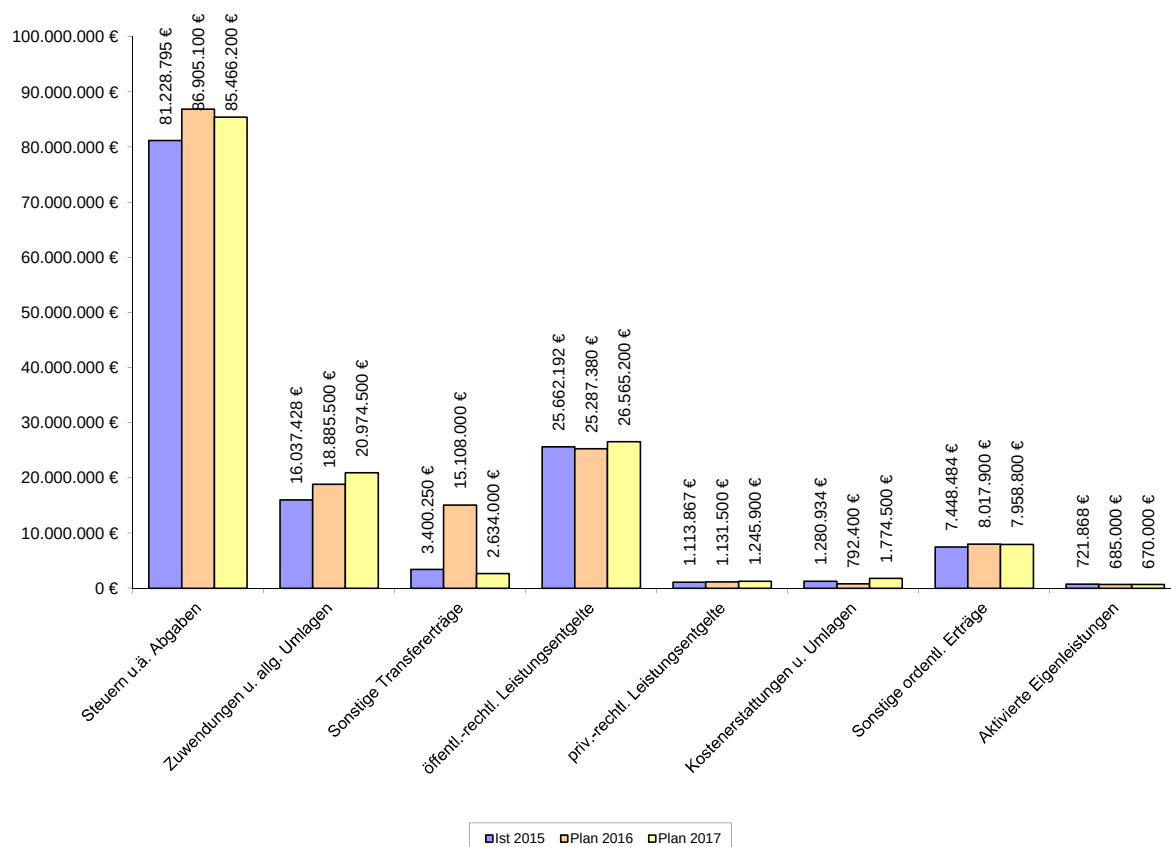
Die Differenzen in den Produkten Stadtentwässerung 110.538.010 und Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 160.612.010 im Vergleich zur Vorjahresplanung resultieren aus der erstmaligen Verwendung des Verteilungsschlüssels Kassenbuchungen aus der SAP-Finanzsoftware. SAP hat hier eine andere Kassen- und Buchungssystematik als die vorherige Finanzsoftware (KIRP).

(Die Tabelle der Internen Leistungsverrechnung befindet sich im Anhang zum Vorbericht)

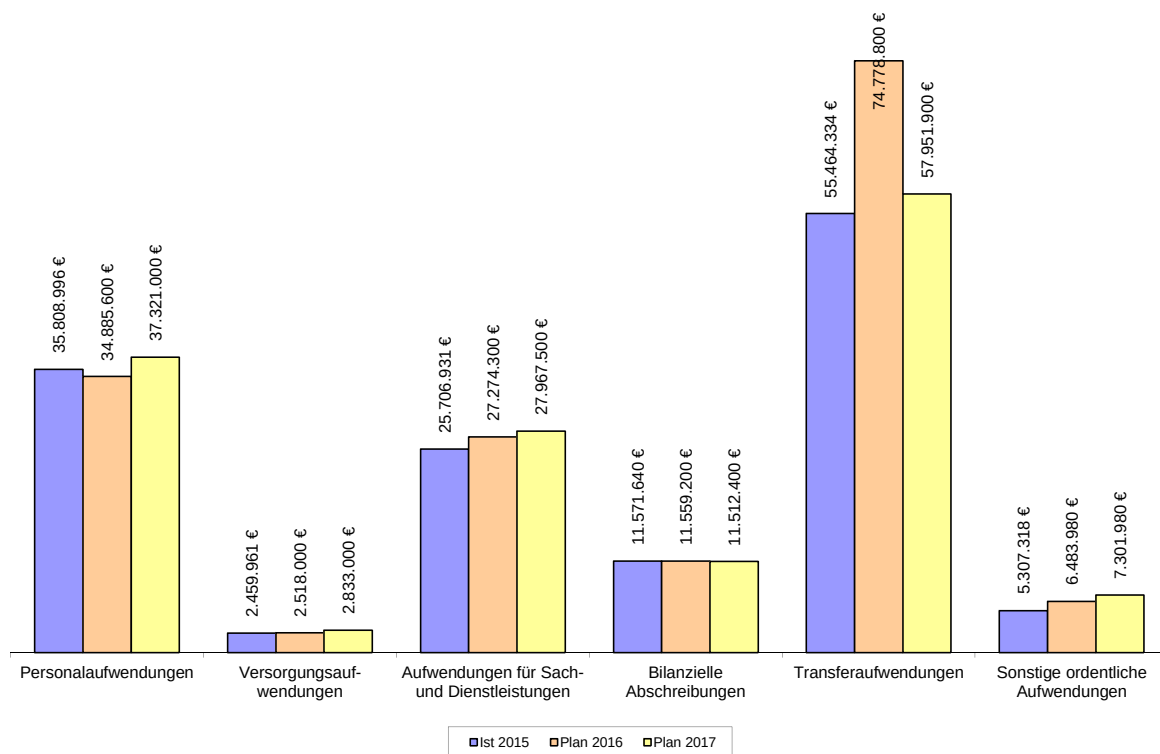
7. Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017

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

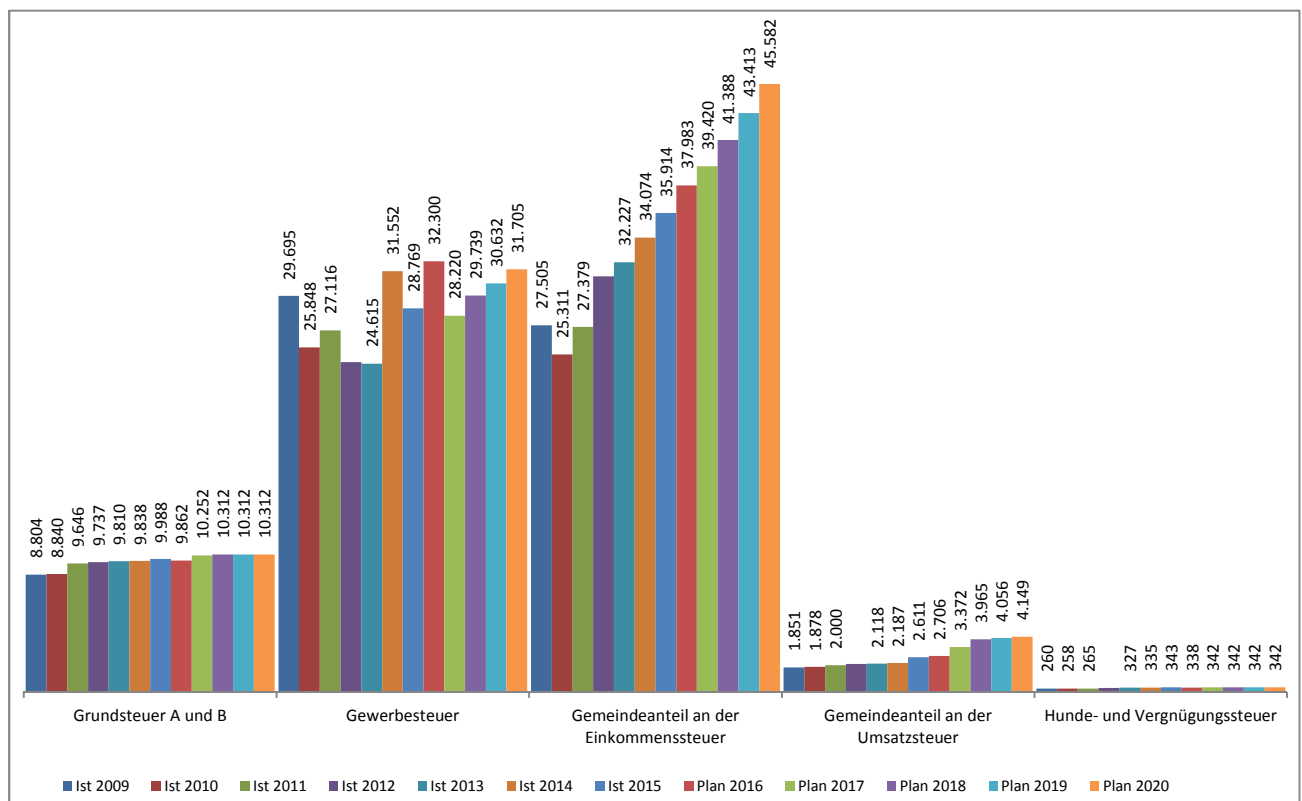
7.1 ordentliche Erträge ohne Interne Leistungsbeziehungen



7.2 Ordentliche Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen



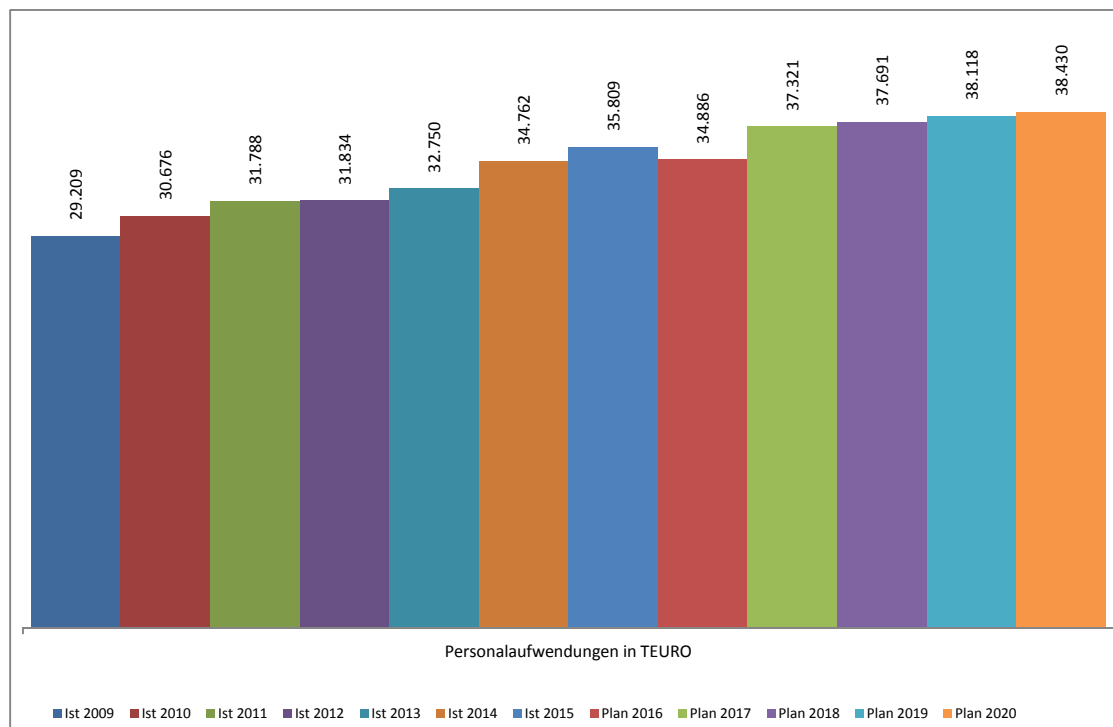
7.3 Entwicklung der Steuereinnahmen (in T €)



8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonoreare sind mit 37,321 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 32,862 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,459 Mio. € ist die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die deutlich höheren Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinische Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 2,990 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.



9. 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 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,84 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,791 Mio. €. Damit kommt es zu einer Nettokredittilgung i.H.v. 2,951 Mio.€.

Die Finanzplanung 2016 sah für 2017 noch eine Nettokreditaufnahme von 1,314 Mio. € vor, was insgesamt eine Verbesserung von 4,265 Mio. € bedeutet. Ab 2018 sind keine weiteren Kreditneuaufnahmen

vorgesehen. Damit kommt es im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 zu einem weiteren Abbau der Investitionskredite im Umfang von 14,95 Mio. €, was sich auch auf die Zinszahlungen auswirken wird. Sie reduzieren sich von 3,727 Mio. € im Jahr 2017 auf 3,350 Mio. € in 2020 (zum Vergleich: In 2014 lagen die Zinsaufwendungen noch bei 4,286 Mio. €).

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 wurden rd. 1,6 Mio. € in 2016 aufgenommen. Weiterhin wurden aus der Ermächtigung des Jahres 2016 i.H.v. 12,174 Mio. € in mehreren Beträgen insgesamt 4.625 Mio. € aufgenommen.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 7,004 Mio. € (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.

	2014	2015	2016	2017
geplante Kredite	4.243.250 €	3.515.000€	12.174.400 €	1.839.830 €
geplante Investitionen	10.429.226 €	13.831.106 €	24.979.800 €	18.760.500 €
- davon Baumaßnahmen	5.823.826 €	10.194.206 €	19.107.000 €	13.710.500 €
aufgenommene Kredite	3.000.000 €	1.860.000	6.280.000	
vorgenommene Tilgung	4.382.800 €	4.611.600	4.782.207 €	
getätigte Investitionen	8.062.324 €	6.226.843 €	12.483.078 €	
- davon Baumaßnahmen	5.491.938 €	4.458.484 €	9.813.597 €	
			Stand 12.12.2016	

Schuldenstand (in T € / Investitions- und Liquiditätskredite)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
Betrag	104.242	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080	104.177	101.473	101.709	
Investitionen gesamt	9.964	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630	8.264	6.428	10.403	93.023
davon Baumaßnahmen	7.426	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395	5.814	4.636	8.004	70.176
Nachrichtlich: Liquiditäts- kredite	0	0	14.230	12.900	14.883	17.859	9.050	14.681	15.435	

Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2017 sind für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18,761 Mio. € geplant, davon 13,710 Mio. € für Baumaßnahmen.

Maßnahme	Ansatz 2017 in T €	Ansatz VE in T €
(7811 - 7818) Verschiedene Investitionszuschüsse	1.795	5.324
(7821) Erwerb von Grundstücken	930	1.220
(7831) Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	135	350
(7831 - 7832) Erwerb von beweglichem Vermögen	1.989	0
(7851) Sanierung Hallenbad	1.973	0
(7851) Generalsanierung/Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz	800	0
(7851) Flüchtlingsunterkünfte	3.265	0
(7851) Verschiedene Hochbaumaßnahmen	1.565	1.000
(7852) Stadtentwässerung - Verschiedene Maßnahmen	3.061	2.770
(7852) Straßen, Wege, Plätze - Verschiedene Maßnahmen	1.218	2.295
(7852) Straßenbeleuchtung - Verschiedene Maßnahmen	947	0
(7852) Sonstige Tiefbaumaßnahmen	50	0
(7853) Sonstige Baumaßnahmen	832	330
Sonstige Investitionsmaßnahmen	201	40
Summe	18.761	13.329

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

10. Entwicklung der Liquidität

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

	Planung ab 2017 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit zum 31.12.2016		-8.000
Planung 2017	-4.028	-12.028
Planung 2018	-4.093	-16.121
Planung 2019	3.817	-12.304
Planung 2020	7.894	-4.410

Auch hier ist gegenüber den Prognosen im letzten Jahr eine Entspannung festzustellen.

Es handelt sich hierbei um die Planwerte, die sich aus dem Ausweis gemäß Zeile 38 des Finanzplans ergeben. In der Abwicklung stellen sich die Werte i.d.R. niedriger ein.

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gibt es für die Jahre 2017 bis 2020 eine Besonderheit durch die Abwicklung des Projektes „Gute Schule 2020“. Das Land hat den kommunalen Spitzenverbänden den Entwurf eines Erlasses zur Verfügung gestellt, der die Darstellung und haushaltsmäßige Abwicklung der Erträge und Einzahlungen und damit verbundener weiterer Buchungen vorsieht.

Demnach sind die Erträge als Transferleistung durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) und die Einzahlungen als Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (Kontenklasse 69) zu veranschlagen.

Für diesen fiktiven Liquiditätskredit zahlt das Land Zinsen und Tilgung an die NRW Bank. Die Zinsen des Landes müssen im städtischen Haushalt in der Kontenklasse 55 dargestellt werden. Gleichzeitig wird ein Ertrag in gleicher Höhe bei den Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Kontenklasse 42) abgebildet und damit die Aufwendungen für die Zinsen neutralisiert.

Die Mittel für diese Vorgehensweise sind für die Jahre 2017 – 2020 wie folgt veranschlagt:

160.612.010 42311000	
Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land	600.000,00 €
160.612.010 42312000	
Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land für Zinsen	6.000,00 €
160.612.010 55112000	
Zinsaufwendungen ans Land – Schuldendiensthilfe	6.000,00 €
7.16001010 69372000	
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung - Schuldendiensthilfe des Landes	600.000,00 €

Die folgenden Maßnahmen werden in 2017 mit den Mitteln gefördert:

Adam-Riese-Schule	Anpassung der Hauptstromversorgung	90.000,00	Die vorhandene Hauptstromversorgung wird an der Leistungsgrenze betrieben, weshalb es bereits in der Vergangenheit zu kurzfristigen Versorgungsunterbrechnungen gekommen ist.
Eichendorff-Schule	Erneuerung der Geländer im Altbau	11.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Erwin-Heerich-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	69.000,00	Baujahr Heizkessel 1994, Energieeinsparung durch Einbau von Heizkörperventilen und Hocheffizienzpumpen.
Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der überdachten Fahrradabstellanlage	22.000,00	
Verbundschule Wienenweg	Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	9.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Realschule	Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	21.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhallen	655.000,00	Teilbetrag aus Gesamtsanierung NUK
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Multifunktionsraum	180.000,00	
Meerbusch-Gymnasium	Neuanstrich der Flure	60.000,00	
Gesamtschule	Untersuchung und Planung der Fassaden-sanierung	25.000,00	Die Waschbetonfassadenplatten sind oberflächlich sanierungsbedürftig, die Sanierungsmethode soll zunächst geplant werden. Sanierung ab 2019.
Gesamtschule	Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	16.000,00	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2018 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff Schule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000,00	
Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000,00	Baujahr Heizkessel 1995
Wohnhaus Kemp-erallee 4	Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000,00	Baujahr Heizkessel 1998
Theodor-Fliedner-Schule	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000,00	

Turnhalle Hauptschule	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000,00	
Verbundschule Wienenweg	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000,00	Forderung aus Prüfberichten
Turnhalle Hauptschule	Deckensanierung in den Geräträumen	20.000,00	
Realschule	Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000,00	Die Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
Realschule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000,00	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; erster BA	100.000,00	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Fenster und Türen	190.000,00	
Matare-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000,00	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen
Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000,00	
Gesamtschule	Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000,00	Baujahr Heizkessel 1994

Die folgenden Maßnahmen werden in 2019 mit den Mitteln gefördert:

Turnhalle Martinusschule	Erneuerung Sportboden, Anstrich der Flure und Umkleiden	90.000,00	
Realschule	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000,00	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; zweiter BA	250.000,00	
Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000,00	
Gesamtschule	Fassadensanierung 1. BA	700.000,00	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2020 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff-Schule	Erneuerung Wärme- zeugung	115.000,00	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizver- teilsystems
Gesamtschule	Fassadensanierung 2. BA	900.000,00	

11. Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus November und den Orientierungsdaten des Innen- und Kommunalministeriums für das kommende Jahr, berichtigt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Erkennbar ist als Tendenz, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren verbessert.

Die Finanzplanung des Jahres 2016 sah für 2017 ein Defizit von rd. 1,7 Mio. € vor, Dieses wurde auf einen Überschuss von 0,6 Mio. € verbessert. Die Jahre 2018 und 2019 entwickeln sich mit kalkulierten Überschüssen i.H.v. 0,7 Mio. € bzw. 2,9 Mio. € ebenfalls positiv. Nach der aktuellen Planung kann in 2020 ein Überschuss von fast 6,2 Mio. € erwartet werden

Der für 2020 ausgewiesene Überschuss ist **u.a.** Folge der Befristung des „Fonds Deutsche Einheit“ auf den 31.12.2019. Der aktuellen Rechtslage entsprechend wurde der Aufwand hierfür auf Null gesetzt. Dass es auf Bundesebene Überlegungen gibt, entweder den sog. Soli weiterzuführen oder eine andere Lösung zu finden, die für eine gleichbleibende Belastung der Stadt Meerbusch sorgt, wird gesehen, kann aber haushaltsmäßig nicht beachtet werden. Aber selbst wenn es keinen Ersatz hierfür geben sollte, dienen die Überschüsse zuvorderst der Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Diese auch dem Eigenkapital zuzurechnende Bilanzposition hat in der Vergangenheit die konsumtiven Aufgaben finanziert; der Rückfluss ist daher dringend geboten.

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, konnte in 2016 planerisch nicht umgesetzt werden, weil insbesondere die beiden Großprojekte Hallenbad und Flüchtlingsunterkünfte erhebliche Auszahlungen nach sich zogen, die im Plan nur mit Krediten finanziert werden konnten. In 2017 kommt es dann zu einem planerischen Schuldenabbau Die beigefügte Übersicht über die Verbindlichkeiten stellt ab auf das Datum der tatsächlichen Kreditaufnahme aufgrund der Ermächtigungen aus 2016 und 2017. Ab 2018 ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht mehr vorgesehen. Damit kommt es zu einem nachhaltigen Abbau der Verschuldung, was gleichzeitig zu deutlich sinkenden Zinsaufwendungen und –auszahlungen führt.

Der im Mai 2016 ausgelaufene Kredit über 2,567 Mio. € mit einem Zinssatz von 5,720 % wurde zurückgezahlt. Die Neuaufnahme soll in 2017 erfolgen, da nach wie vor keine Veränderung des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt gesehen wird. In den Jahren 2017 und 2018 laufen keine Kredite aus der Zinsbindung aus. Der nächste zur Umschuldung anstehende Kredit ist ein im Jahr 2004 mit einem Kupon von 4,018 % aufgenommener, der zum Rückzahlungstermin mit 1,9 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit kein höherer Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse mit Liquiditätskrediten, die keinen Zinsaufwand bzw. in 2017 nur marginalen Zinsaufwand erfordern. Schwierig ist es, das Zinsniveau in 2018 oder 2019 zu prognostizieren. Gerade das macht es erforderlich, die zu erwirtschaftenden Überschüsse in die Ausgleichrücklage einzustellen, um damit auch den Bedarf an Geldmarktmitteln zurückzuführen. Nur nicht aufgenommene Kassenkredite reduzieren ein Zinssatzrisiko auf Null.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2017

Produkt	Bezeichnung	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070			Personalwirtschaft 010 111 090			DV-Management / Telekommunikation 010 111 120			Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Krankenhäuser			Nebenkosten 010 111 140 010 111 150			Serviceleistungen Bauhof 010 111 080			Erstattung Neubürgerentscheine			Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**			SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	5.319,00 €	2.522,00 €	21.960,00 €	19.912,00 €	14.990,00 €	15.734,00 €	6.772,00 €	7.493,00 €	300,00 €			95.002,00 €													
010 111 020	Verwaltungsleitung	15.615,00 €	15.222,00 €	103.966,00 €	49.821,00 €	8.013,00 €	57.406,00 €	34.006,00 €	15.979,00 €				300.028,00 €													
010 111 030	Gleichstellung	1.596,00 €	895,00 €	9.380,00 €	3.387,00 €	2.426,00 €	1.989,00 €	1.270,00 €					20.943,00 €													
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	9.498,00 €	4.504,00 €	5.242,00 €	18.426,00 €	6.965,00 €	2.063,00 €	1.756,00 €	42.636,00 €		1.500,00 €		92.590,00 €													
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.521,00 €	3.582,00 €	37.519,00 €	13.547,00 €	2.884,00 €	5.011,00 €	3.083,00 €	218,00 €				71.365,00 €													
010 111 060	Prüfung und Beratung	12.533,00 €	8.954,00 €	77.943,00 €	33.867,00 €	4.958,00 €	8.222,00 €	6.998,00 €	2.788,00 €				156.263,00 €													
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	29.444,00 €	1.879,00 €	48.750,00 €	41.287,00 €	29.793,00 €	67.067,00 €	28.812,00 €	8.788,00 €				255.820,00 €													
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	349.911,00 €	165.938,00 €	197.859,00 €	81.118,00 €	111.616,00 €	244.296,00 €	141.386,00 €					1.292.124,00 €													
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	94.601,00 €	44.593,00 €	0,00 €	70.746,00 €	62.622,00 €	16.876,00 €	9.007,00 €	0,00 €				298.445,00 €													
010 111 100	Finanzmanagement	55.280,00 €	26.057,00 €	177.825,00 €	98.554,00 €	15.560,00 €	8.742,00 €	5.580,00 €	1.617,00 €				389.215,00 €													
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	72.946,00 €	34.385,00 €	138.224,00 €	130.050,00 €	31.216,00 €	18.095,00 €	11.550,00 €	8.490,00 €				444.956,00 €													
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	41.412,00 €	19.521,00 €	114.109,00 €	61.764,00 €	52.398,00 €	26.998,00 €	15.568,00 €	2.573,00 €				334.343,00 €													
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	12.497,00 €	7.163,00 €	59.184,00 €	33.867,00 €	6.031,00 €	3.944,00 €	3.357,00 €	0,00 €				126.043,00 €													
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	49.390,00 €	23.422,00 €	27.257,00 €	73.706,00 €	133.719,00 €			2.038,00 €	1.000,00 €			310.532,00 €													
010 111 150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement	106.379,00 €	50.448,00 €	74.561,00 €	36.853,00 €	85.730,00 €			846.886,00 €	300,00 €			1.201.157,00 €													
010 111 160	Grundstücksverkehr	10.448,00 €	4.955,00 €	6.559,00 €	23.399,00 €	16.596,00 €	12.762,00 €	8.127,00 €	45.010,00 €	12.000,00 €			139.856,00 €													
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.843,00 €	20.792,00 €	78.099,00 €	85.484,00 €	34.135,00 €	18.482,00 €	11.571,00 €	20.180,00 €	300,00 €			312.886,00 €													
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	45.591,00 €	21.621,00 €	88.576,00 €	99.480,00 €	12.540,00 €	22.116,00 €	13.152,00 €	644,00 €				303.720,00 €													
020 122 040	Personenstandswesen	15.197,00 €	7.207,00 €	71.803,00 €	29.482,00 €	6.852,00 €	23.303,00 €	22.311,00 €					176.155,00 €													
020 126 010	Feuerschutz	95.779,00 €	45.421,00 €	290.667,00 €	39.387,00 €	32.133,00 €	253.048,00 €	118.761,00 €	12.161,00 €				887.357,00 €													
030 211 010	Adam-Riese-Schule	8.966,00 €	4.252,00 €	4.948,00 €	17.666,00 €	5.655,00 €	225.477,00 €	109.989,00 €	252,00 €				377.205,00 €													
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.799,00 €	1.802,00 €	2.097,00 €	17.666,00 €	5.455,00 €	273.883,00 €	133.602,00 €	0,00 €				438.304,00 €													
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.799,00 €	1.802,00 €	2.097,00 €	17.666,00 €	5.183,00 €	106.636,00 €	52.018,00 €	375,00 €				189.576,00 €													
030 211 040	Martinusschule	7.599,00 €	3.603,00 €	4.193,00 €	17.666,00 €	5.630,00 €	305.083,00 €	138.086,00 €	4.782,00 €				486.642,00 €													
030 211 050	Eichendorffschule	7.599,00 €	3.603,00 €	4.193,00 €	17.666,00 €	5.095,00 €	179.491,00 €	87.557,00 €	306,00 €				305.510,00 €													
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	7.599,00 €	3.603,00 €	4.193,00 €	17.666,00 €	5.257,00 €	231.636,00 €	112.993,00 €	1.342,00 €				384.289,00 €													
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	11.398,00 €	5.405,00 €	6.290,00 €	17.666,00 €	6.263,00 €	232.992,00 €	113.654,00 €	5.754,00 €				399.422,00 €													
030 211 100	Grundschulverbund Wienenweg	8.852,00 €	4.198,00 €	4.885,00 €	17.666,00 €	6.033,00 €	143.804,00 €	140.296,00 €	2.833,00 €				328.567,00 €													
030 215 010	Realschule Osterath	15.197,00 €	7.207,00 €	8.387,00 €	27.962,00 €	6.456,00 €	662.522,00 €	323.182,00 €	0,00 €				1.050.913,00 €													
030 217 010	Mataré-Gymnasium	15.197,00 €	7.207,00 €	8.387,00 €	45.629,00 €	7.299,00 €	986.877,00 €	481.404,00 €	2.653,00 €				1.554.653,00 €													
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	11.398,00 €	5.405,00 €	6.290,00 €	55.925,00 €	6.693,00 €	1.313.590,00 €	640.776,00 €	11.731,00 €				2.051.808,00 €													
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	11.398,00 €	5.405,00 €	6.290,00 €	61.073,00 €	7.101,00 €	862.674,00 €	420.816,00 €	412,00 €				1.375.169,00 €													
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.685,00 €	7.698,00 €	8.648,00 €	5.520,00 €					25.551,00 €													
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	34.687,00 €	16.450,00 €	99.998,00 €	50.267,00 €	83.746,00 €	752,00 €	480,00 €	5.332,00 €				291.712,00 €													
040 261 010	Theater am Wasserturm	6.003,00 €	2.847,00 €	12.508,00 €	7.960,00 €	8.960,00 €	69.172,00 €	44.152,00 €					151.602,00 €													
040 263 010	Musikschule	94.601,00 €	82.699,00 €	68.061,00 €	42.001,00 €	101.588,00 €	84.508,00 €	18.450,00 €	969,00 €				492.877,00 €													
040 271 010	Volkshochschule	23.403,00 €	11.099,00 €	15.452,00 €	45.403,00 €	98.664,00 €	70.079,00 €	25.675,00 €	1.858,00 €				291.633,00 €													
040 272 010	Stadtbibliothek	46.199,00 €	21.909,00 €	43.886,00 €	177.844,00 €	15.841,00 €	145.837,00 €	93.088,00 €					544.604,00 €													
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	6.155,00 €	2.919,00 €	13.226,00 €	8.255,00 €	11.997,00 €	28.250,00 €	13.856,00 €	22.456,00 €	300,00 €			107.414,00 €													
050 311 010	Soziale Hilfen	34.459,00 €	16.342,00 €	87.506,00 €	69.402,00 €	6.981,00 €	19.270,00 €	12.300,00 €	861,00 €				247.121,00 €													
050 312 010	Jobcenter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.866,00 €	0,00 €	0,00 €					12.866,00 €													
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	10.448,00 €	4.955,00 €	34.303,00 €	23.347,00 €	18.337,00 €	2.174,00 €	1.388,00 €	31.034,00 €				125.986,00 €													
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	16.337,00 €	7.747,00 €	20.906,00 €	22.242,00 €	19.012,00 €	329.139,00 €	248.746,00 €				821.750,00 €	1.485.879,00 €													
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	6.649,00 €	3.153,00 €	5.255,00 €	5.658,00 €	14.059,00 €	82.210,00 €	66.213,00 €	763,00 €				183.960,00 €													
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	15.577,00 €	7.387,00 €	10.974,00 €	5.238,00 €	4.691,00 €	2.404,00 €	1.534,00 €					47.805,00 €													
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	4.179,00 €	1.982,00 €	19.746,00 €	9.240,00 €	9.472,00 €	2.077,00 €	1.326,00 €	763,00 €				48.785,00 €													
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.699,00 €	2.703,00 €	26.926,00 €	42.142,00 €	8.727,00 €	7.983,00 €	5.096,00 €					99.276,00 €													
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	7.219,00 €	3.423,00 €	15.081,00 €	22.610,00 €	36.840,00 €	3.291,00 €	2.101,00 €					90.565,00 €													

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2017

		indirekte Kosten, Verteilung per Umlageschlüssel						direkt zugeordnete Kosten							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	13.107,00 €	6.216,00 €	8.819,00 €	13.397,00 €	15.114,00 €	1.539,00 €	982,00 €					59.174,00 €		
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	67.817,00 €	32.161,00 €	48.523,00 €	121.744,00 €	47.233,00 €	28.620,00 €	18.268,00 €	763,00 €				365.129,00 €		
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	21.086,00 €	10.000,00 €	11.636,00 €	25.927,00 €	10.749,00 €	4.269,00 €	2.725,00 €					86.392,00 €		
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	11.778,00 €	5.585,00 €	55.647,00 €	22.139,00 €	1.953,00 €	4.779,00 €	3.050,00 €	763,00 €				105.694,00 €		
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	542.685,00 €	257.357,00 €	335.952,00 €	232.396,00 €	296.001,00 €	534.185,00 €	388.445,00 €	2.150,00 €				2.589.171,00 €		
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.018,00 €	5.750,00 €	18.050,00 €	13.648,00 €	347.680,00 €				392.146,00 €		
060 367 010	Sonst. Einr. z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	26.595,00 €	12.612,00 €	14.677,00 €	37.985,00 €	7.232,00 €	29.349,00 €	11.748,00 €					140.198,00 €		
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.749,00 €	2.252,00 €	11.816,00 €	11.645,00 €	10.819,00 €	342.437,00 €	379.283,00 €	7.147,00 €				770.148,00 €		
080 424 010	Hallenbad	17.401,00 €	8.252,00 €	18.798,00 €	11.645,00 €	15.665,00 €	118.330,00 €	84.365,00 €	75,00 €				274.531,00 €		
090 511 010	Räuml Planung und Entwicklungsmaßnahmen	47.491,00 €	22.521,00 €	73.770,00 €	75.168,00 €	9.911,00 €	21.670,00 €	13.800,00 €	2.467,00 €	17.500,00 €			284.298,00 €		
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	10.448,00 €	4.955,00 €	6.559,00 €	22.843,00 €	11.297,00 €	13.564,00 €	8.639,00 €					78.305,00 €		
090 511 030	Vermessung	21.656,00 €	10.270,00 €	28.598,00 €	35.917,00 €	12.608,00 €	13.193,00 €	8.414,00 €	0,00 €				130.656,00 €		
100 511 010	Bodenordnung	17.477,00 €	8.288,00 €	22.328,00 €	30.769,00 €	6.299,00 €	8.940,00 €	5.693,00 €		30.000,00 €			129.794,00 €		
100 521 010	Bauaufsicht	32.294,00 €	15.315,00 €	49.530,00 €	72.946,00 €	19.407,00 €	21.194,00 €	13.496,00 €	1.234,00 €	250,00 €			225.666,00 €		
100 521 020	Denkmalpflege	3.799,00 €	1.802,00 €	2.097,00 €	9.593,00 €	2.866,00 €	1.571,00 €	997,00 €	1.234,00 €	250,00 €			24.209,00 €		
110 537 010	Abfallentsorgung	6.649,00 €	3.153,00 €	27.450,00 €	12.898,00 €	113.043,00 €	3.022,00 €	1.929,00 €	250.988,00 €				419.132,00 €		
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.254,00 €							2.254,00 €		
110 538 010	Stadtentwässerung	50.568,00 €	23.981,00 €	83.871,00 €	115.264,00 €	493.864,00 €	32.471,00 €	20.520,00 €	372.126,00 €	1.500,00 €			1.194.165,00 €		
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	57.597,00 €	27.314,00 €	114.860,00 €	136.278,00 €	187.497,00 €	38.607,00 €	24.422,00 €	798.498,00 €	15.000,00 €			1.400.073,00 €		
120 541 020	Straßenbeleuchtung	4.787,00 €	2.270,00 €	9.142,00 €	26.500,00 €	58.254,00 €	2.183,00 €	1.387,00 €	105.456,00 €				209.979,00 €		
120 545 010	Straßenreinigung	4.369,00 €	2.072,00 €	15.411,00 €	8.910,00 €	80.196,00 €	29.704,00 €	16.103,00 €	375.033,00 €				531.798,00 €		
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.674,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				1.674,00 €		
120 547 010	ÖPNV	950,00 €	450,00 €	4.488,00 €	2.064,00 €	23.878,00 €	856,00 €	541,00 €	6.344,00 €	300,00 €			39.871,00 €		
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	17.173,00 €	8.144,00 €	14.233,00 €	48.289,00 €	30.958,00 €	12.663,00 €	7.403,00 €		4.000,00 €			142.863,00 €		
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.841,00 €	6.090,00 €	29.282,00 €	35.677,00 €	41.574,00 €	106.077,00 €	56.814,00 €					288.355,00 €		
130 555 010	Wirtschaftswege	266,00 €	126,00 €	939,00 €	2.064,00 €	9.144,00 €	733,00 €	446,00 €	18.097,00 €				31.815,00 €		
140 561 010	Umweltschutz	10.828,00 €	5.135,00 €	23.415,00 €	23.807,00 €	8.106,00 €	9.906,00 €	6.323,00 €	1.548,00 €	500,00 €			89.568,00 €		
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.699,00 €	2.703,00 €	18.999,00 €	11.056,00 €	6.389,00 €	2.827,00 €	2.406,00 €	0,00 €	500,00 €			50.579,00 €		
150 573 020	Märkte	114,00 €	54,00 €	63,00 €	1.363,00 €	10.089,00 €	289,00 €	184,00 €	30.036,00 €				42.192,00 €		
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.710,00 €	806,00 €	8.442,00 €	3.048,00 €	271.047,00 €							285.053,00 €		
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.710,00 €	806,00 €	8.442,00 €	3.048,00 €	13.373,00 €							27.379,00 €		
160 411 010	Krankenhäuser	190,00 €	90,00 €	938,00 €	339,00 €	700,00 €							2.257,00 €		
SUMME ERTRAG		2.511.050,00 €	1.228.968,00 €	3.214.286,00 €	3.073.085,00 €	3.027.720,00 €	8.587.641,00 €	4.829.396,00 €	3.433.616,00 €	84.000,00 €	1.500,00 €	821.750,00 €	30.813.012,00 €		
SUMME		13.417.037,00 €													

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

Spalte C	
010 111 020	1.184.033,00 €
010 111 030	100.532,00 €
010 111 050	243.093,00 €
010 111 060	537.553,00 €
010 111 130	445.832,00 €
SUMME	2.511.043,00 €

*

Spalte G	
010 111 100	1.116.838,00 €
010 111 110	1.463.786,00 €
160 611 010	368.782,00 €
160 612 010	76.061,00 €
160 411 010	2.256,00 €
SUMME	3.027.723,00 €

*

Spalte H	
010 111 140	4.293.820,00 €
010 111 150	4.293.821,00 €

Spalte I

Spalte L	
040 271 010	0,00 €
040 272 010	1.500,00 €
080 424 010	0,00 €

SUMME	1.500,00 €

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

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

Spalte L	
010 111 020	22.500,00 €
010 111 040	4.000,00 €
010 111 070	500,00 €
010 111 080	28.900,00 €
010 111 090	4.400,00 €
010 111 100	6.600,00 €
010 111 110	4.200,00 €
Spalte H	
010 111 120	5.100,00 €
010 111 140	291.000,00 €
010 111 150	41.700,00 €
010 111 160	10.000,00 €
020 122 030	1.000,00 €
030 243 010	29.900,00 €
060 362 010	5.650,00 €
Spalte I	
060 363 010	126.800,00 €
060 363 030	42.900,00 €
080 421 010	59.200,00 €
090 511 010	79.100,00 €
090 511 030	9.200,00 €
100 521 010	49.100,00 €
Summe:	
821.750,00 €	

Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Seit dem Jahre 2015 hat der Zustrom von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen rapide zugenommen. Aufgrund der Haushaltssystematik ist jedoch die tatsächliche Belastung des städtischen Haushalts durch die Flüchtlingsproblematik nicht direkt ablesbar. Daher wurde im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Teilergebnisrechnung erstmalig für das Jahr 2015 aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

Für die Planung 2017 wurden die Erfahrungen aus dem Abrechnungsjahr 2015 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	2.470.484,51€	4.437.900,00 €	4.524.200,00 €	4.522.500,00 €	4.520.500,00 €	4.520.100,00 €
3	Sonstige Transfererträge	2.986.228,68 €	13.890.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,01€	18.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2192101€	13.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00€	9.100,00 €	2.100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	239,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Ordentliche Erträge	5.512.339,21€	18.368.100,00 €	4.636.400,00 €	4.632.800,00 €	4.630.800,00 €	4.630.400,00 €
11	Personalaufwendungen	-274.108,76 €	-509.100,00 €	-480.600,00 €	-485.406,00 €	-490.261,00 €	-495.164,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.979,41€	-196.100,00 €	-45.100,00 €	-45.100,00 €	-45.100,00 €	-45.100,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-34.223,43 €	-19.200,00 €	-30.500,00 €	-28.400,00 €	-28.400,00 €	-30.000,00 €
15	Transferaufwendungen	-4.720.705,93 €	-17.860.000,00 €	-2.871.600,00 €	-2.871.600,00 €	-2.871.600,00 €	-2.871.600,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.046,57 €	-720.300,00 €	-713.300,00 €	-713.300,00 €	-713.300,00 €	-713.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.310.064,10 €	-19.304.700,00 €	-4.141.100,00 €	-4.143.806,00 €	-4.148.661,00 €	-4.155.164,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.275,11€	-936.600,00 €	495.300,00 €	488.994,00 €	482.139,00 €	475.236,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.275,11€	-936.600,00 €	495.300,00 €	488.994,00 €	482.139,00 €	475.236,00 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.275,11€	-936.600,00 €	495.300,00 €	488.994,00 €	482.139,00 €	475.236,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1425.050,68 €	-16.114.100,00 €	-16.114.100,00 €	-16.114.100,00 €	-16.114.100,00 €	-16.114.100,00 €
29	Ergebnis	-1222.775,57 €	-2.548.010,00 €	-1.116.100,00 €	-1.122.416,00 €	-1.129.271,00 €	-1.136.174,00 €

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
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, - umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5441 1000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 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
1.100.060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
7.06003071.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund	X					7.06003071.740.001 7818 0000
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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
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	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro- dukt	Konto
Fachbereich 6							
7.01014002.715.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7821 0000
7.10002001.775.001	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 Gewerbsteuer	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	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	5431 0000 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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck- bindung	WE für WA	Gegen- seitig deckungs- fähig	Pro- dukt	Konto
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Dezernat III							
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
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2017

Seite	Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt- investition		Ansatz 2017		VE		Sperr- Ansatz	Sperr- VE	Ausschuss	Erläuterung
				Betrag	5	Betrag	6	Betrag	7				
1	2	3	4							8	9	10	11
96	010.111.080	7.01005107.715.001 7831 0000	Kastenwagen FB 6 (Vermessung)	55.000	55.000	55.000	55.000			55.000		Bau	
137	010.111.140	7.01012109.710.001 78510000	OGS Adam-Riese-Schule	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000		Schule	
238	030.215.010	7.03005001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	14.000	14.000	4.400	4.400			2.000		Schule	senseBoxes.edu
244	030.217.010	7.03005001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	30.600	30.600	6.100	6.100			2.000		Schule	senseBoxes.edu
248	030.217.020	7.03006001.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	66.700	66.700	20.400	20.400			2.000		Schule	senseBoxes.edu
254	030.218.010	7.03006002.715.001 78310000	Erwerb v. bewegl. Verm >410	31.500	31.500	5.500	5.500			2.000		Schule	senseBoxes.edu
269	030.243.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.700	122.700	122.700	122.700			5.000		Schule	kommunalpolitische Praktika für Schülerinnen und Schüler
535	120.541.010	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000			90.000		Bau	Radwegekonzept
538	120.541.010	7.12001009.710.001 7852 1000	Sanierung von Radwegen	1.270.000	1.270.000	100.000	100.000	670.000	670.000		670.000	Bau	Radwegekonzept

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2015

Aktiva		Passiva	
		31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.362,38 €	132.139,83 €
	1.2 Sachanlagen		
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.1.1 Grünflächen	83.326.510,52 €	83.409.488,14 €
	1.2.1.2 Ackerland	10.218.272,93 €	10.237.900,85 €
	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.056.440,18 €	2.056.440,18 €
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.544.615,97 €	7.331.115,09 €
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtungen	19.045.631,83 €	19.323.037,26 €
	1.2.2.2 Schulen	97.184.074,99 €	98.707.929,38 €
	1.2.2.3 Wohnbauten	7.380.566,45 €	7.496.042,77 €
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.570.953,81 €	42.153.076,34 €
	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.660.611,41 €	73.994.208,89 €
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	742.969,67 €	720.822,85 €
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.072.795,41 €	82.694.831,40 €
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	72.813.926,82 €	70.487.727,08 €
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	729.707,59 €	339.119,83 €
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.710,33 €	2.961,69 €
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.202,50 €	20.210,50 €
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.445.702,13 €	5.238.730,76 €
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.835.095,36 €	4.000.436,19 €
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.379.829,30 €	19.209.925,86 €
	1.3 Finanzanlagen		
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.816.197,43 €	25.278.097,43 €
	1.3.2 Beteiligungen	474.800,00 €	474.800,00 €
	1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73 €	467.592,73 €
	1.3.5 Ausleihungen		
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	396.368,56 €	413.421,09 €
	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.254.983,03 €	1.416.547,93 €
2. Umlaufvermögen	2.1 Vorräte		
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.829.499,11 €	9.386.553,29 €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
	2.2.1.1 Gebühren	1.038.496,14 €	184.924,29 €
	2.2.1.2 Beiträge	150.054,52 €	136.966,52 €
	2.2.1.3 Steuern	2.838.476,92 €	4.577.030,45 €
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	308.954,09 €	246.743,38 €
	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.455.336,68 €	1.259.705,43 €
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	255.972,94 €	616.284,32 €
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.274,90 €	21.000,84 €
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.341,30 €	4.134,94 €
	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	642.865,38 €	251.245,25 €
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
	2.4 Liquide Mittel	5.979.181,15 €	336.104,02 €
		6.017.420,80 €	5.999.146,87 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
		578.057.795,26 €	578.626.443,67 €

		31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	257.464.451,46 €	260.961.098,87 €
	davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	(0,00 €)	(0,00 €)
	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.772.554,19 €	-1.057.274,20 €
2. Sonderposten	2.1 für Zuwendungen	52.482.932,66 €	53.053.129,62 €
	2.2 für Beiträge	51.748.431,94 €	50.915.115,92 €
	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.993.811,79 €	2.256.978,56 €
	2.4 Sonstige Sonderposten	3.358.832,07 €	3.216.213,13 €
3. Rückstellungen	3.1 Pensionsrückstellungen	64.712.599,00 €	60.015.538,00 €
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.122.215,34 €	1.442.497,78 €
	3.4 Sonstige Rückstellungen	8.571.626,05 €	7.122.778,16 €
4. Verbindlichkeiten	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	4.2.5 von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.473.019,43 €	104.176.594,76 €
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.000.000,00 €	9.327.411,61 €
	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.697,62 €	37.677,79 €
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.134.261,16 €	1.300.125,64 €
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	321.059,00 €	30,00 €
	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.551.750,57 €	12.112.687,98 €
		0,00 €	0,00 €
		13.860.661,36 €	13.745.840,05 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
		578.057.795,26 €	578.626.443,67 €

Aufgestellt:

Meerbusch, den 27.09.2016

Bestätigt

Meerbusch, den 27.09.2016

Helmut Fiebig
Stadtkämmerer

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
120.547.010	ÖPNV - Linienplanung

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
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547.010	ÖPNV - Baumaßnahmen
130.551.010	Unterhaltung von Grün- u. Forstflächen
130.553.010	Friedhofs- u. Bestattungswesen
130.555.010	Wirtschaftswege
140.561.010	Umweltschutz

Jugendhilfeausschuss

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

Ausschuss für Schule, Sport

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

Produkt	Bezeichnung
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg
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
050.312.010	Jobcenter
050.313.010	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.331.010	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

HFWA

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

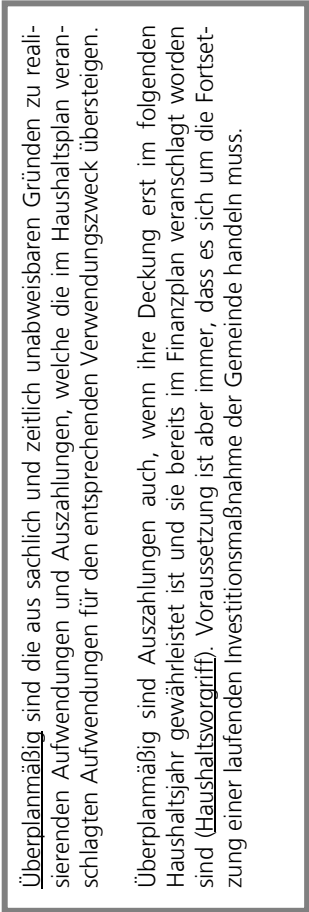
Produkt	Bezeichnung
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

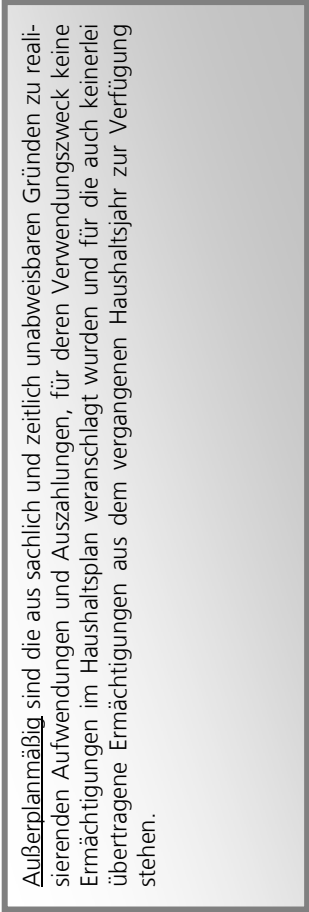
Überplanmäßig sind Auszahlungen auch, wenn ihre Deckung erst im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist und sie bereits im Finanzplan veranschlagt worden sind (Haushaltsvorgriff). Voraussetzung ist aber immer, dass es sich um die Fortsetzung einer laufenden Investitionsmaßnahme der Gemeinde handeln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

Überplanmäßig sind die aus sachlich und zeitlich unabsehbaren 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.



Produkthierarchie

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

1.100.060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
1.100.060.363.020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
1.100.060.363.030	Gesetzliche Vertretung
1.100.060.365	<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
1.100.120.546	<i>Parkraumbewirtschaftung</i>
1.100.120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
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
<i>1.100.130.553</i>	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
1.100.130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
<i>1.100.130.555</i>	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
1.100.130.555.010	Wirtschaftswege
1.100.140	Umweltschutz
<i>1.100.140.561</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
1.100.140.561.010	Umweltschutz
1.100.150	Wirtschaft und Tourismus
<i>1.100.150.571</i>	<i>Wirtschaftsförderung</i>
1.100.150.571.010	Wirtschaftsförderung
<i>1.100.150.573</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
1.100.150.573.010	Kommunale Beteiligungen
1.100.150.573.020	Märkte
1.100.160	Allgemeine Finanzwirtschaft
<i>1.100.160.411</i>	<i>Krankenhäuser</i>
1.100.160.411.010	Krankenhäuser
<i>1.100.160.611</i>	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und allg.Umlagen</i>
1.100.160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<i>1.100.160.612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
1.100.160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.170	Stiftungen
<i>1.100.170.281</i>	<i>Stiftungen</i>
1.100.170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.228.795,06	86.905.100	85.466.200	89.749.100	92.903.300	96.355.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.037.427,78	18.885.500	20.974.500	21.028.900	21.324.900	21.368.700
3 + Sonstige Transfererträge	3.400.250,20	15.108.000	2.634.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.662.191,63	25.287.380	26.565.200	26.302.200	26.317.700	26.335.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.867,21	1.131.500	1.245.900	1.258.100	1.304.000	1.305.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280.933,61	792.400	1.774.500	1.267.100	1.177.100	1.148.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.448.483,88	8.017.900	7.958.800	6.018.100	6.430.900	4.942.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	721.867,90	685.000	670.000	620.000	520.000	520.000
10 = Ordentliche Erträge	136.893.817,27	156.812.780	147.289.100	148.032.500	151.766.900	153.764.300
11 - Personalaufwendungen	35.808.996,12	34.885.600	37.321.000	37.691.000	38.118.000	38.430.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.459.961,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706.930,80	27.274.300	27.967.500	27.981.200	27.742.800	27.157.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.571.639,99	11.559.200	11.512.400	11.771.500	11.887.000	11.927.800
15 - Transferaufwendungen	55.464.334,16	74.778.800	57.951.900	58.508.400	59.731.900	58.622.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307.318,35	6.483.980	7.301.980	6.980.780	6.922.780	6.916.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.319.180,42	157.499.880	144.887.780	145.922.880	147.643.480	146.557.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	574.636,85	-687.100	2.401.320	2.109.620	4.123.420	7.206.320
19 + Finanzerträge	2.390.074,96	2.397.500	2.283.200	2.531.800	2.530.400	2.529.400
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.737.266,00	4.438.700	4.083.000	3.932.000	3.753.000	3.556.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.347.191,04	-2.041.200	-1.799.800	-1.400.200	-1.222.600	-1.026.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.772.554,19	-2.728.300	601.520	709.420	2.900.820	6.179.720
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)	-1.772.554,19	-2.728.300	601.520	709.420	2.900.820	6.179.720

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.907.661,07	86.905.100	85.466.200	89.749.100	92.903.300	96.355.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.792.403,84	15.794.700	18.197.200	17.841.900	18.030.600	18.146.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.295.111,73	15.108.000	2.028.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.615.512,65	23.001.230	24.267.500	24.656.000	24.683.000	24.723.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.411,72	1.131.500	1.245.900	1.258.100	1.304.000	1.305.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290.919,28	792.400	1.774.500	1.267.100	1.177.100	1.148.100
7 + Sonstige Einzahlungen	4.233.115,36	4.347.500	4.430.300	4.331.400	4.330.900	4.330.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.503.578,24	2.397.500	2.283.200	2.531.800	2.530.400	2.529.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.751.713,89	149.477.930	139.692.800	142.818.400	146.142.300	149.720.600
10 - Personalauszahlungen	30.637.538,43	32.164.600	32.862.000	33.186.000	33.507.000	33.832.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.320.931,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575.288,06	27.274.300	27.967.500	27.981.200	27.742.800	27.157.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.278.656,61	4.438.700	4.077.000	3.926.000	3.747.000	3.550.000
14 - Transferauszahlungen	56.569.191,70	74.489.000	57.647.600	58.203.600	59.427.100	58.319.900
15 - Sonstige Auszahlungen	6.080.529,65	6.483.980	7.301.980	6.980.780	6.922.780	6.916.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.462.135,45	147.368.580	132.689.080	133.267.580	134.587.680	133.279.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.289.578,44	2.109.350	7.003.720	9.550.820	11.554.620	16.440.620
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.604,60	2.549.000	2.955.900	3.614.500	2.672.200	2.136.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.758.957,45	6.774.350	5.660.350	3.623.850	2.841.350	179.350
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.009.616,71	1.209.000	859.000	695.000	614.000	450.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	184.313,44	163.700	441.700	53.700	53.700	53.700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.999.492,20	10.696.050	9.916.950	7.987.050	6.181.250	2.819.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	600.926,19	1.498.000	930.000	710.000	193.500	555.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.180.483,25	19.107.000	13.710.500	13.174.396	6.861.000	4.264.050
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	1.823.476,68	3.127.700	2.124.400	2.320.900	2.243.700	2.141.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	158.442,10	1.048.000	1.794.500	1.000.000	100.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	30.217,04	199.100	201.100	196.100	196.100	196.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.793.545,26	24.979.800	18.760.500	17.401.396	9.594.300	7.256.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.794.053,06	-14.283.750	-8.843.550	-9.414.346	-3.413.050	-4.437.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.495.525,38	-12.174.400	-1.839.830	136.474	8.141.570	12.003.520
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.880.455,33	14.907.800	2.602.930	762.500	2.678.900	763.300
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.402.338,06	7.523.800	4.791.000	4.992.000	7.003.000	4.873.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.521.882,73	7.384.000	-2.188.070	-4.229.500	-4.324.100	-4.109.700
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.973.642,65	-4.790.400	-4.027.900	-4.093.026	3.817.470	7.893.820
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.005.538,50	5.979.181,15	1.188.781,15	-2.839.118,85	-6.932.144,85	-3.114.674,85
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	5.979.181,15	1.188.781,15	-2.839.118,85	-6.932.144,85	-3.114.674,85	4.779.145,15

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.790,03	820.200	1.159.600	806.100	752.600	673.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	845.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.532,43	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.029,85	712.200	767.900	779.800	825.700	825.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.027,41	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.578.108,42	3.871.200	3.538.200	1.941.200	2.353.700	865.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	346.815,81	300.000	300.000	250.000	150.000	150.000
10. Ordentliche Erträge	4.069.303,95	5.899.700	6.806.800	3.973.200	4.278.100	2.710.300
11. Personalaufwendungen	14.447.675,87	13.290.200	14.408.500	14.545.875	14.744.461	14.826.276
12. Versorgungsaufwendungen	2.459.961,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.236,60	9.365.400	9.415.400	9.353.900	9.332.900	8.742.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.710.486,77	3.836.100	3.729.100	3.868.100	3.938.600	3.990.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.989,60	4.263.880	4.242.280	4.169.380	4.169.380	4.155.380
17. Ordentliche Aufwendungen	33.861.349,84	33.273.580	34.628.280	34.927.255	35.426.341	35.219.356
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.792.045,89	-27.373.880	-27.821.480	-30.954.055	-31.148.241	-32.509.056
19. Finanzerträge	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-29.789.253,37	-27.371.480	-27.819.480	-30.952.455	-31.147.041	-32.507.856
26. Jahresergebnis	-29.789.253,37	-27.371.480	-27.819.480	-30.952.455	-31.147.041	-32.507.856
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.566.153,75	27.544.832	29.877.563	29.877.563	29.877.563	29.877.563
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.159,20	5.144.737	5.528.682	5.528.682	5.528.682	5.528.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.719.994,55	22.400.095	24.348.881	24.348.881	24.348.881	24.348.881
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.069.258,82	-4.971.385	-3.470.599	-6.603.574	-6.798.160	-8.158.975

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.025,80	217.200	72.600	0	10.400	11.200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.754.757,45	6.483.100	5.409.100	0	3.551.100	2.840.100	178.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.783,25	6.700.800	5.482.200	0	3.562.000	2.851.800	178.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	170.170,90	258.000	150.000	600.000	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.608.530,93	12.210.000	7.693.000	1.000.000	1.535.000 (1.000.000)	1.105.000 (0)	135.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	792.423,47	1.027.000	782.000	0	1.256.000	1.512.500	1.138.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.893,65	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.018,95	13.550.000	8.630.000	1.600.000	2.946.000	2.772.500	1.428.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	180.764,30	-6.849.200	-3.147.800	-1.600.000	616.000	79.300	-1.249.200

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.790,03	820.200	1.159.600	806.100	752.600	673.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	845.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.532,43	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.029,85	712.200	767.900	779.800	825.700	825.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.027,41	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.578.108,42	3.871.200	3.538.200	1.941.200	2.353.700	865.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	346.815,81	300.000	300.000	250.000	150.000	150.000
10. Ordentliche Erträge	4.069.303,95	5.899.700	6.806.800	3.973.200	4.278.100	2.710.300
11. Personalaufwendungen	14.447.675,87	13.290.200	14.408.500	14.545.875	14.744.461	14.826.276
12. Versorgungsaufwendungen	2.459.961,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409.236,60	9.365.400	9.415.400	9.353.900	9.332.900	8.742.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.710.486,77	3.836.100	3.729.100	3.868.100	3.938.600	3.990.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833.989,60	4.263.880	4.242.280	4.169.380	4.169.380	4.155.380
17. Ordentliche Aufwendungen	33.861.349,84	33.273.580	34.628.280	34.927.255	35.426.341	35.219.356
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.792.045,89	-27.373.880	-27.821.480	-30.954.055	-31.148.241	-32.509.056
19. Finanzerträge	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
22. Ordentliches Ergebnis	-29.789.253,37	-27.371.480	-27.819.480	-30.952.455	-31.147.041	-32.507.856
26. Jahresergebnis	-29.789.253,37	-27.371.480	-27.819.480	-30.952.455	-31.147.041	-32.507.856
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.566.153,75	27.544.832	29.877.563	29.877.563	29.877.563	29.877.563
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.159,20	5.144.737	5.528.682	5.528.682	5.528.682	5.528.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.719.994,55	22.400.095	24.348.881	24.348.881	24.348.881	24.348.881
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.069.258,82	-4.971.385	-3.470.599	-6.603.574	-6.798.160	-8.158.975

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.025,80	217.200	72.600	0	10.400	11.200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.754.757,45	6.483.100	5.409.100	0	3.551.100	2.840.100	178.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.783,25	6.700.800	5.482.200	0	3.562.000	2.851.800	178.800

Haushalt 2017



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	170.170,90	258.000	150.000	600.000	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.608.530,93	12.210.000	7.693.000	1.000.000	1.535.000 (1.000.000)	1.105.000 (0)	135.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	792.423,47	1.027.000	782.000	0	1.256.000	1.512.500	1.138.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.893,65	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.018,95	13.550.000	8.630.000	1.600.000	2.946.000	2.772.500	1.428.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	180.764,30	-6.849.200	-3.147.800	-1.600.000	616.000	79.300	-1.249.200

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.010

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

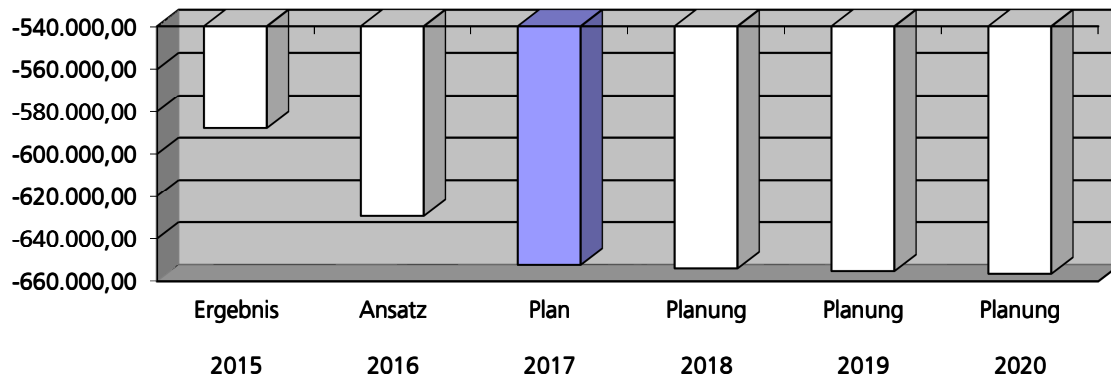
Kommunalverfassungsrecht, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung über die Verleihung von Ehrenauszeichnungen, Verordnungen zu Verleihung von Ordensinsignien, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Leitungsebene, Aufträge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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.509,57	4.600	4.200	700	700	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	4.600	4.200	700	700	700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.422,27	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	380,20	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.802,47	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.312,04	4.700	4.300	800	800	800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	64.224,56	65.200	66.400	67.064	67.735	68.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.111,57	3.900	4.000	4.040	4.080	4.121
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	356,87	300	300	303	306	309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	708,10	700	800	808	816	824
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	33.813,00	25.600	45.800	46.258	46.721	47.188
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.224,00	5.400	7.200	7.272	7.345	7.418
11 - Personalaufwendungen	109.438,10	101.100	124.500	125.745	127.003	128.272
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	3.837,86	3.900	3.500	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.747,92	2.600	2.100	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.585,78	6.500	5.600	2.500	2.500	2.500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst. Tätigkeiten	359.811,36	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.381,23	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.168,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000 : Fraktionszuwendungen	65.747,24	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54991000 : Repräsentationsaufwand	2.926,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.035,40	526.500	526.500	526.500	526.500	526.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.059,28	634.100	656.600	654.745	656.003	657.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.747,24	-629.400	-652.300	-653.945	-655.203	-656.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.747,24	-629.400	-652.300	-653.945	-655.203	-656.472
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-587.747,24	-629.400	-652.300	-653.945	-655.203	-656.472
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	84.328,15	85.683	95.002	95.002	95.002	95.002

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.328,15	85.683	95.002	95.002	95.002	95.002
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.328,15	-85.683	-95.002	-95.002	-95.002	-95.002
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-672.075,39	-715.083	-747.302	-748.947	-750.205	-751.474

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	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.

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2017
5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausschüttungen.		397.500 €
	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	178.200 €	
	Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger	69.000 €	
	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter, Ausschussvorsitzende	125.300 €	
	Fahrkostenpauschale	9.000 €	
	Verdienstausschüttung	9.000 €	
	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	7.000 €	
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden sowie die Kosten für den Abruf statistischer Arbeitsmarktdaten und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.		52.000 €
	Aufwendungen für stat. Daten der Bundesagentur für Arbeit	SZD 1.000 €	
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5 812 €	
	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA 15 €	
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11 108 €	
	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	VV 2.970 €	
	Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW	FB 2 360 €	
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	SFi 18 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi 50 €	
	Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.	FB 1 120 €	
	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3 2.728 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV 2.843 €	
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	IV 60 €	
	Verband der Bibliotheken des Landes NRW	FB 3 200 €	
	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3 260 €	
	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3 1.304 €	
	Verein Niederrhein e.V.	FB 3 100 €	
	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2 1.170 €	
	Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM 200 €	
	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5 113 €	
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion	VV 1.392 €	
	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V.	FB 1 400 €	
	Verein für Heimatkunde e. V., Krefeld	Archiv 18 €	
	Kreisverkehrswacht Neuss e. V.	FB 5 256 €	
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	VV 19.550 €	
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.	FB 1 940 €	
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5 4.352 €	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.010

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

	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi	80 €	
	Rheinisches Landestheater	FB 3	5.500 €	
	Kulturraum Niederrhein	FB 3	500 €	
	Haus und Grund	SIIm	67 €	
	Klima-Bündnis	FB 1	361 €	
	Creditreform	WR	679 €	
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft beantragt)	FB 1	2.500 €	
	Summe		51.026 €	
	Beitragsreserve		974 €	
5492 0000	Fraktionszuwendungen Gemäß § 56 Abs.3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde. <i>Zuwendungen 2017 für 7 Fraktionen:</i>			66.000 €
	CDU		24.844 €	
	SPD		11.810 €	
	FDP		8.086 €	
	Bündnis 90/Die Grünen		8.086 €	
	UWG		4.362 €	
	DIE LINKE/Piraten		4.362 €	
	Die Aktiven		4.362 €	
	<i>Summe</i>		<i>65.912 €</i>	
7.01001003-7831 0000	Ersatz Informationsschaukasten Büderich Der Ersatz des Informationsschaukastens war bereits in den Jahren 2012 bis 2014 geplant und im Haushalt veranschlagt. Aufgrund prioritärer Maßnahmen wurde die Beschaffung jedoch immer wieder verschoben. Ein weiterer ordnungsgemäßer Betrieb ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands nun nicht mehr gegeben.			8.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,16	0,16	0,16	0,16

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis *	-577.909 €	-587.747 €	-629.400 €	-652.300 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193
Anzahl Ratsmitglieder	52	52	52	52
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	84	84	84	84
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	52	59	56	49

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	10,35 €	10,46 €	11,20 €	11,61 €

**Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

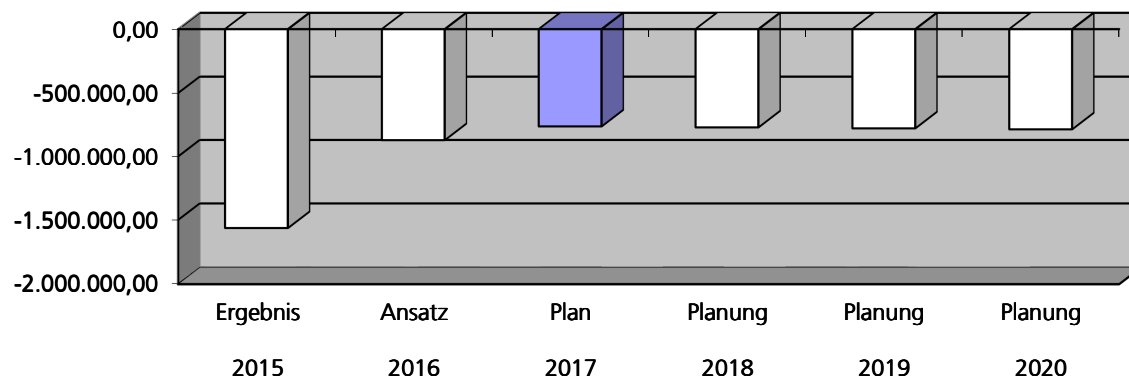
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	57,63	0	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,63	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	57,63	0	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	348.450,30	428.700	342.600	346.026	349.486	352.981
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.342,18	169.400	177.000	178.770	180.558	182.363
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	13.644,74	13.800	14.200	14.342	14.485	14.630
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.457,49	34.400	35.400	35.754	36.112	36.473
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	820.991,00	174.800	153.600	155.136	156.687	158.254
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	155.276,00	25.900	19.100	19.291	19.484	19.679
11 - Personalaufwendungen	1.543.161,71	847.000	741.900	749.319	756.812	764.380
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	57,63	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57,63	0	100	100	100	100
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.282,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.752,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko. BM, Alters- u. Ehejubil.	7.711,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.746,15	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.562.965,49	873.000	767.000	774.419	781.912	789.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.562.907,86	-873.000	-766.900	-774.319	-781.812	-789.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.562.907,86	-873.000	-766.900	-774.319	-781.812	-789.380
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.562.907,86	-873.000	-766.900	-774.319	-781.812	-789.380
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.763.753,83	983.782	1.206.534	1.206.534	1.206.534	1.206.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.753,83	983.782	1.206.534	1.206.534	1.206.534	1.206.534
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	200.846,22	224.553	300.028	300.028	300.028	300.028
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.846,22	224.553	300.028	300.028	300.028	300.028
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.907,61	759.229	906.506	906.506	906.506	906.506
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,25	-113.771	139.606	132.187	124.694	117.126

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	7,50	7,50	8,50	9,50
davon Beamte	4,00	4,00	5,00	6,00
- 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	2,00	2,00
- A14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A11	0,00	0,00	0,00	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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehung	-737.283 €	-1.562.908 €	-873.000 €	-766.900 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	13,20 €	27,81 €	15,54 €	13,65 €

*Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

Im Jahr 2015 fällt das Defizit auf Grund der gebildeten Pensionsrückstellung durch Neubesetzung der beiden Stellen des Ersten und Technischen Beigeordneten deutlich höher aus.

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. 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 2017



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

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

Kurzbeschreibung

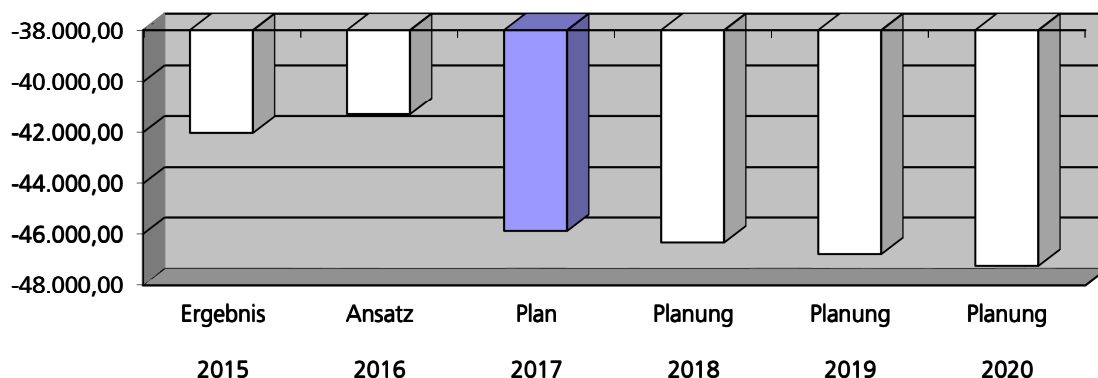
Mitwirkung bei Personalmaßnahmen, Beratung von Beschäftigten der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern in gleichstellungsrelevanten Themen, Erstellung von Informationsbroschüren, Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	27.809,67	28.300	28.800	29.088	29.379	29.673
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	10.300	13.900	14.039	14.179	14.321
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.419,00	1.700	2.200	2.222	2.244	2.267
11 - Personalaufwendungen	41.228,67	40.300	44.900	45.349	45.802	46.261
54310000 : Geschäftsaufwendungen	787,64	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,64	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.016,31	41.380	45.980	46.429	46.882	47.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.016,31	-41.280	-45.880	-46.329	-46.782	-47.241
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.016,31	-41.280	-45.880	-46.329	-46.782	-47.241
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.016,31	-41.280	-45.880	-46.329	-46.782	-47.241
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	58.162,23	57.452	100.533	100.533	100.533	100.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.162,23	57.452	100.533	100.533	100.533	100.533
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	16.145,93	17.097	20.943	20.943	20.943	20.943
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.145,93	17.097	20.943	20.943	20.943	20.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.016,30	40.355	79.590	79.590	79.590	79.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	-925	33.710	33.261	32.808	32.349

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-41.459 €	-42.016 €	-41.280 €	-45.880 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	0,74 €	0,75 €	0,73 €	0,82 €

*Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

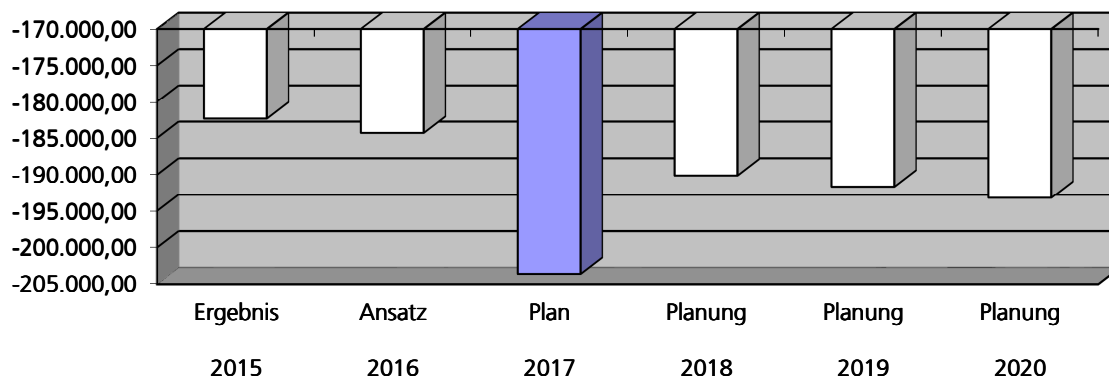
Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	166,03	200	200	200	200	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,03	200	200	200	200	100
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.377,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.377,90	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.061,20	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.061,20	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	8.605,13	17.300	7.300	7.300	7.300	7.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.419,38	114.600	118.000	119.180	120.372	121.576
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	6.273,69	6.500	9.400	9.494	9.589	9.685
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.352,75	20.600	23.600	23.836	24.074	24.315
11 - Personalaufwendungen	140.045,82	141.700	151.000	152.510	154.035	155.576
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,48	200	200	200	200	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,48	200	200	200	200	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.700,00	59.700	59.700	44.700	44.700	44.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700,00	59.700	59.700	44.700	44.700	44.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.948,30	201.600	210.900	197.410	198.935	200.376
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.343,17	-184.300	-203.600	-190.110	-191.635	-193.176
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.343,17	-184.300	-203.600	-190.110	-191.635	-193.176
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-182.343,17	-184.300	-203.600	-190.110	-191.635	-193.176
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.806,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.806,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	91.083,35	89.545	92.590	92.590	92.590	92.590
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.083,35	89.545	92.590	92.590	92.590	92.590
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.276,36	-89.545	-88.590	-88.590	-88.590	-88.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.619,53	-273.845	-292.190	-278.700	-280.225	-281.766

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5431 0000	<u>Geschäftsaufwendungen</u> Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-aways) 9.000 € • Bühnenprogramm und Werbung Winterwelt 6.000 € • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen 4.000 € • Rathausgartenfest 3.000 € • Fotos 2.500 € <u>Tour de France:</u> • Kostenbeitrag Sicherheitskonzept 5.000 € • Ausrichtung Parallelveranstaltung 10.000 € Des Weiteren werden unter anderem Zeitungsabonnements und die Technik und Beschallung für Neujahrsempfang und Altweiber aus diesem Konto bestritten.	59.700 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-177.643 €	-182.343 €	-184.300 €	-203.600 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,18 €	3,24 €	3,28 €	3,62 €

*Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. 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: 010.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

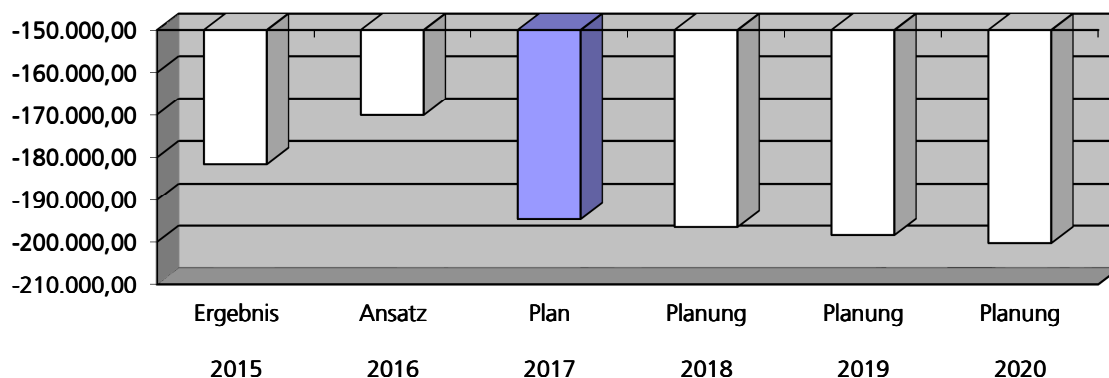
Der Personalrat vertritt die Beschäftigten der Stadtverwaltung Meerbusch und wacht darüber, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträge zugunsten der Kolleginnen und Kollegen eingehalten werden. Die Beteiligungsrechte des Personalrates sind ein Mittel zur Wahrung der Rechte und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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Dienstbezüge Beamte	116.329,17	118.300	121.100	122.311	123.534	124.769
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	44.012,00	35.300	55.600	56.156	56.718	57.285
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f. Beschäftigte	15.835,00	9.300	10.700	10.807	10.915	11.024
11 - Personalaufwendungen	176.176,17	162.900	187.400	189.274	191.167	193.078
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.388,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.564,21	170.100	194.600	196.474	198.367	200.278
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.564,21	-170.100	-194.600	-196.474	-198.367	-200.278
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.564,21	-170.100	-194.600	-196.474	-198.367	-200.278
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.564,21	-170.100	-194.600	-196.474	-198.367	-200.278
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	234.150,79	217.235	243.094	243.094	243.094	243.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.150,79	217.235	243.094	243.094	243.094	243.094
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	52.586,27	54.572	71.365	71.365	71.365	71.365
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.586,27	54.572	71.365	71.365	71.365	71.365
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.564,52	162.663	171.729	171.729	171.729	171.729
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,31	-7.437	-22.871	-24.745	-26.638	-28.549

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	2,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung	-181.475 €	-181.564 €	-170.100 €	-194.600 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,25 €	3,23 €	3,03 €	3,46 €

*Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

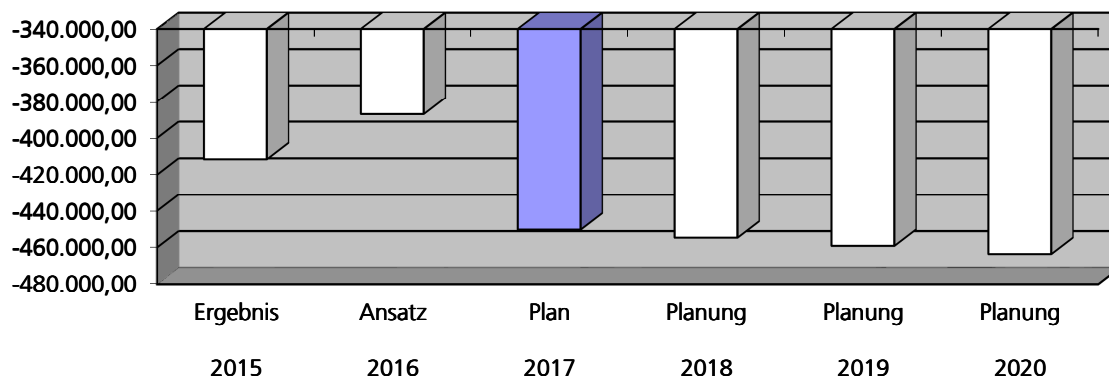
§§ 101-103 Gemeindeordnung, § 56 III Haushaltsgrundsätzegesetz, § 100 Landeshaushaltsordnung, Rechnungsprüfungsordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	238.982,08	242.500	249.200	251.692	254.209	256.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.487,83	28.600	29.500	29.795	30.093	30.394
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	2.203,45	2.300	2.400	2.424	2.448	2.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.726,95	5.900	5.900	5.959	6.019	6.079
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	97.366,00	78.200	134.700	136.047	137.407	138.782
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	33.777,00	20.900	20.000	20.200	20.402	20.606
11 - Personalaufwendungen	406.543,31	378.400	441.700	446.117	450.578	455.085
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	4.998,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.541,31	388.400	451.700	456.117	460.578	465.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.541,31	-386.900	-450.200	-454.617	-459.078	-463.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.541,31	-386.900	-450.200	-454.617	-459.078	-463.585
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-411.541,31	-386.900	-450.200	-454.617	-459.078	-463.585
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	540.194,98	492.406	537.554	537.554	537.554	537.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.194,98	492.406	537.554	537.554	537.554	537.554
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	128.653,67	135.137	156.263	156.263	156.263	156.263
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.653,67	135.137	156.263	156.263	156.263	156.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	411.541,31	357.269	381.291	381.291	381.291	381.291
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-29.631	-68.909	-73.326	-77.787	-82.294

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5429 0000	Die Prüfung des Gesamtabchlusses wird durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt.	10.000 €

Haushalt 2017



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
- A12	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tarifliche Beschäftigte	0.64	0.64	0.64	0.64
- E 8	0,64	0,64	0,64	0,64
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis ohne int. Leistungsbeziehungen	-402.963,60 €	-411.541,31 €	-386.900,00 €	-380.684,00 €
Einwohner am 31.12.	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis je Einwohner	-7,22 €	-7,32 €	-6,89 €	-6,77 €

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Zentraleinkauf für die Stadtverwaltung von Bürobedarf und -ausstattung, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts- und Verordnungsblätter); Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung der bereichseigenen Kfz; Informationsdienst für die Bereiche bezgl. neuer Gesetze, Verordnungen und Fachbeiträge; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezgl. 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 der Bürgermeisterin und der Bereiche, Anträge von Mitarbeitern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	34.540,95	41.000	45.100	44.400	40.900	40.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.540,95	41.000	45.100	44.400	40.900	40.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	337,40	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337,40	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	54,15	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	54,15	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.666,75	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.057,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.723,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	38.656,45	44.200	48.300	47.600	44.100	43.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	77.678,92	74.900	84.300	85.143	85.994	86.854
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.370,29	237.700	247.000	249.470	251.965	254.484
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	17.989,20	19.400	19.800	19.998	20.198	20.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.902,07	48.300	49.400	49.894	50.393	50.897
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	25.986,00	24.000	39.000	39.390	39.784	40.182
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	10.921,00	7.000	7.600	7.676	7.753	7.830
11 - Personalaufwendungen	399.847,48	411.300	447.100	451.571	456.087	460.647
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	2.748,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	291,78	300	300	300	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.976,33	57.400	60.500	60.800	58.200	58.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.268,11	57.700	60.800	61.100	58.300	58.500
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	252.936,19	274.000	269.000	269.000	269.000	255.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.419,96	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.356,15	514.600	519.600	519.600	519.600	505.600

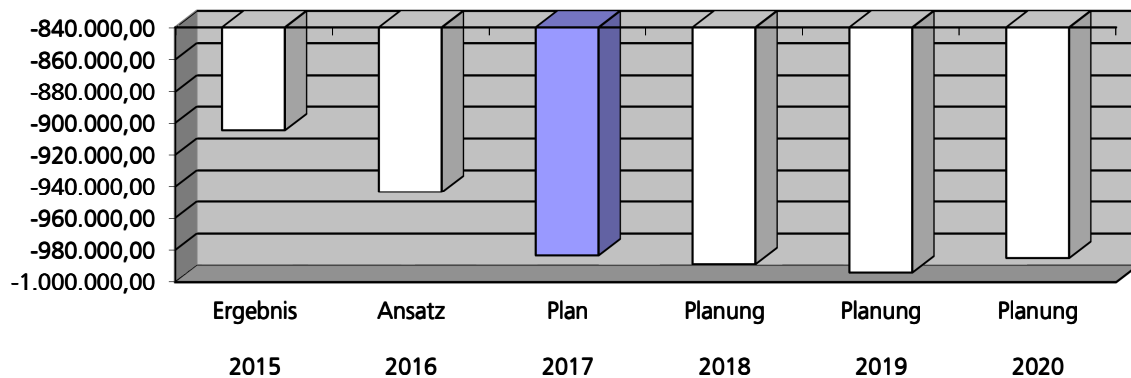
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	943.220,05	987.700	1.031.600	1.036.371	1.038.087	1.028.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.563,60	-943.500	-983.300	-988.771	-993.987	-984.947
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.563,60	-943.500	-983.300	-988.771	-993.987	-984.947
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-904.563,60	-943.500	-983.300	-988.771	-993.987	-984.947
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	996.835,36	1.132.700	1.229.468	1.229.468	1.229.468	1.229.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.835,36	1.132.700	1.229.468	1.229.468	1.229.468	1.229.468
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	217.490,11	226.292	255.820	255.820	255.820	255.820
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.490,11	226.292	255.820	255.820	255.820	255.820
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	779.345,25	906.408	973.648	973.648	973.648	973.648
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-125.218,35	-37.092	-9.652	-15.123	-20.339	-11.299

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	40.988,44	51.000	51.000	0	51.000	45.000	45.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.988,44	51.000	51.000	0	51.000	45.000	45.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.988,44	-50.900	-50.900	0	-50.900	-44.900	-44.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	86,4	32,4	15,9	15,0	15,0	0,0	15,0	12,0	12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	194,1	60,1	25,1	35,0	35,0	0,0	35,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,5	92,5	41,0	50,0	50,0	0,0	50,0	44,0	44,0	0,0
Saldo 7 01004002	-280,5	-92,5	-41,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-44,0	-44,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung Archivgut	3,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut	2,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-285,0	-93,4	-41,0	-50,9	-50,9	0,0	-50,9	-44,9	-44,9	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Weiterhin werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von Archivmaterialien veranschlagt.	269.000 €
	Allgemeiner Bürobefehl, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen, Hinsichtlich der geplanten Verwaltungsumzüge aufgrund des beschlossenen Immobilienkonzepts werden 10.000 € für Umzugskosten zusätzlich eingeplant.	
	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken	
	Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung incl. Schulen, Kita und Kfz.	
	Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts	
	Verfilmung und Digitalisierung der Personenstandsregister. Die Maßnahme hat begonnen und ist für zwei Jahre geplant. (nur 2016 und 2017)	
5441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung incl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet. Die Beiträge für „Fremde Versicherte“ in der gesetzl. Unfallversicherung (ehrenamtl. Tätige, etc.) haben sich in 2016 um 10.000 € erhöht. Der Ansatz musste deshalb angepasst werden.	250.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe)	
	Vermögenseigenschadenversicherung	
	Strafrechtsschutzversicherung	
	Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a.	
	Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	
	Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr (Aktive und Jugend)	
	Unfallversicherung Betriebssport	
	Individuelle Einzelversicherungen für Ausstellungen, Fahrten der Musikschule etc. im Einzelfall.	

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	7,84	7,84	7,84	7,84
davon Beamte	3,10	3,10	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	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,74	4,74	4,74	4,74
- E 5	2,58	2,58	2,58	2,58
- E 6	0,16	0,16	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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis *	-875.882 €	-904.564 €	-943.500 €	-983.300 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	562,96	561,92	567,97	567,97
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	15,68 €	16,10 €	16,79 €	17,50 €
Aufwand je Stelle	1.555,85 €	1.609,77 €	1.661,18 €	1.731,25 €

**Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Serviceleistungen Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

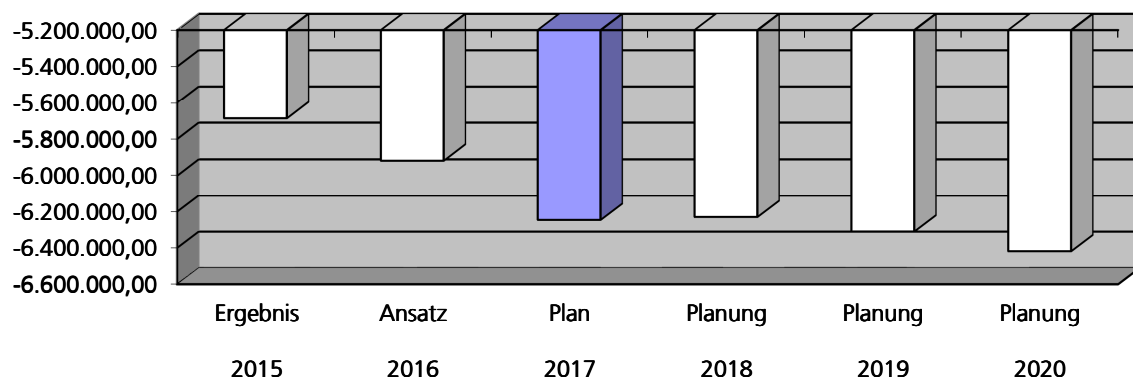
Beauftragung durch die Fach- und Servicebereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	272.687,62	215.700	285.000	271.000	230.700	180.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.687,62	215.700	285.000	271.000	230.700	180.200
44881000 : Schadenersatz von Dritten	33.972,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.972,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.gegenstän.	0,00	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	66.623,63	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	9.732,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76.355,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	72.256,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	72.256,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	455.273,20	316.700	387.000	373.000	332.700	282.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.252,47	17.100	17.400	17.574	17.750	17.927
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.198.337,07	3.296.000	3.441.300	3.475.713	3.510.470	3.545.575
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52.530,12	59.500	65.000	65.650	66.307	66.970
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	253.782,40	265.700	275.300	278.053	280.834	283.642
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.739,02	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	639.425,69	678.200	688.300	695.183	702.135	709.156
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	10.405,54	11.700	12.600	12.600	12.600	13.100
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	9.816,00	4.600	5.400	5.454	5.509	5.564
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	3.596,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
11 - Personalaufwendungen	4.188.884,31	4.335.000	4.510.500	4.555.439	4.600.829	4.647.170
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	164.022,81	95.000	95.000	95.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	718.755,03	712.000	851.500	755.000	755.000	755.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	384.039,87	340.000	398.000	380.000	380.000	380.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	94.833,05	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.650,76	1.252.000	1.444.500	1.330.000	1.315.000	1.315.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.109,83	69.100	43.600	39.100	38.800	37.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	305.191,89	306.900	363.400	385.000	390.400	406.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	122.089,81	138.100	134.300	156.600	160.900	158.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473.391,53	514.200	541.400	580.800	590.200	602.200
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.954,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.012,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	18.431,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	87.453,22	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.852,22	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.141.778,82	6.234.200	6.632.400	6.602.239	6.642.029	6.700.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.686.505,62	-5.917.500	-6.245.400	-6.229.239	-6.309.329	-6.418.170
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.686.505,62	-5.917.500	-6.245.400	-6.229.239	-6.309.329	-6.418.170
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.686.505,62	-5.917.500	-6.245.400	-6.229.239	-6.309.329	-6.418.170
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.457.506,53	3.380.705	3.462.516	3.462.516	3.462.516	3.462.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.506,53	3.380.705	3.462.516	3.462.516	3.462.516	3.462.516
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.110.245,66	1.226.248	1.292.124	1.292.124	1.292.124	1.292.124
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.245,66	1.226.248	1.292.124	1.292.124	1.292.124	1.292.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.260,87	2.154.457	2.170.392	2.170.392	2.170.392	2.170.392
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.339.244,75	-3.763.043	-4.075.008	-4.058.847	-4.138.937	-4.247.778

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.869,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.869,00	20.000	59.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.393,57	5.000	90.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	426.917,35	821.500	422.000	0	776.000	1.038.500	794.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.310,92	826.500	512.000	0	776.000	1.038.500	794.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.045.441,92	-806.500	-453.000	0	-756.000	-1.018.500	-774.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	126,9	46,9	26,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,9	46,9	26,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.727,3	151,8	104,7	45,0	90,5	0,0	436,5	584,0	464,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	59,1	19,1	9,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,4	170,9	113,8	55,0	100,5	0,0	446,5	594,0	474,5	0,0
Saldo 7 01005001	-1.659,5	-124,0	-86,9	-35,0	-80,5	0,0	-426,5	-574,0	-454,5	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausrüstung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	12,6	5,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo 7 01005007	-40,6	-12,6	-5,6	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	315,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	315,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-315,0	0,0	0,0
7 01005056 Neugestalt. Pausenhofbereich Mb.-Gymn.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	180,0	176,9	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	176,9	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005056	-180,0	-176,9	-176,9	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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	325,9	115,9	59,9	56,0	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,4	116,4	59,9	56,5	53,0	0,0	53,0	53,0	53,0	0,0
Saldo 7 01005058	-328,4	-116,4	-59,9	-56,5	-53,0	0,0	-53,0	-53,0	-53,0	0,0
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	227,1	76,6	59,6	17,0	45,5	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,6	77,1	59,6	17,5	46,0	0,0	35,5	35,5	35,5	0,0
Saldo 7 01005062	-229,6	-77,1	-59,6	-17,5	-46,0	0,0	-35,5	-35,5	-35,5	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	90,9	47,9	21,9	26,0	19,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,4	48,4	21,9	26,5	19,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Saldo 7 01005063	-93,4	-48,4	-21,9	-26,5	-19,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
7 01005065 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	427,0	415,3	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	415,3	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005065	-427,0	-415,3	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005067 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	514,0	449,3	444,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,0	449,3	444,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005067	-514,0	-449,3	-444,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005076 Am Strümper Busch - Anlage von Ausgleich										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55,0	47,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	47,3	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005076	-55,0	-47,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005079 Traktor SB 11 Forst										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	93,3	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,3	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005079	-93,3	-93,3	-93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005087 Kleintransporter FB 5 (Straßenbeleucht.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005087	-52,0	-42,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005089 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Str.reinigung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	46,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	46,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005089	-46,0	-46,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01005090 LKW off.Kasten m.Kran FB5(Sonderbauw.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	75,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005090	-75,0	-75,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005091 LKW Kip.off.Kast.>7,5t SB11 (Winterdie.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	95,0	95,0	0,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	0,1	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005091	-95,0	-95,0	-0,1	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005092 Steiger SB 11 (Baumpflege)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005092	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005093 Selbstfahr.Arbeitsmaschine SB11(Friedh.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	49,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,0	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005093	-49,0	-30,5	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005094 Multicar SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	124,0	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,0	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005094	-124,0	-124,0	0,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005095 LKW off.Kasten bis 3,5t SB 11 (Grün)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,5	48,5	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,5	48,5	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005095	-48,5	-48,5	0,0	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Saldo 7 01005096	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0
7 01005097 Minibagger (1-to. Bagger)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005097	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	63,0	33,0	0,0	33,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	33,5	0,0	33,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 01005098	-65,5	-33,5	0,0	-33,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 01005099 GS-Verb.Wienweg Umgest.Außenanl.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005099	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01005100	-37,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005103	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005104 KinderspielplatzR.-Lensing-R.Verlagerung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 01005104	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005105 PKW SB 11(Fahrzeugpool Wittenberger Str)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,5	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005105	-25,5	0,0	0,0	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005106 LKW 7,5 t SB 11 (Baubetriebshof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	72,5	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,5	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005106	-72,5	0,0	0,0	0,0	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005107	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ballfangzaun Stadion Am Eisenbrand	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Str.unterhalt.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Zaunanlage Sportplatz Bösinghoven	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Außenanlagen	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	10,5	0,0	10,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28,0	-10,5	0,0	-10,5	-17,5	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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-5.535,3	-2.418,2	-1.045,4	-806,5	-453,0	0,0	-756,0	-1.018,5	-774,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Straßen: - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 80.000 € Anpassung der Beschilderung durch Änderung der STVO – Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen, Öffnung von Einbahnstraßen und Kennzeichnung von Sackgassen – sowie Beseitigung von Materialengpässen bei Veranstaltungen. - Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün: 15.000 € Austausch von abgängigen Bäumen.	95.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der städt. Grünflächen: 663.000 € Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Bäumen:</u> - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr), - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr), - auslichten (1 x alle 5 Jahre), - verjüngen (1 x alle 5 Jahre), - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr), - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen:</u> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: - Straßenbegleitgrün: 136.500 € - Parkplätze: 49.000 € - Außenanlagen an Schulen: 64.500 € - Außenanlagen an Kindergärten: 16.500 € - Spielplätze: 44.500 € - Verwaltungsgebäude: 9.500 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 19.000 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 45.000 € - Sanierung des Tennenplatzes Sportanlage Am Eisenbrand: 30.000 € - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitarbeiten, Binde-material): 40.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 25.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 25.000 € - Zusätzliche Reinigungs- und Pflegemaßnahmen zur Stadtbildpflege an exponierten Stellen: 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, Papier-körbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Durch die Erfassung im Baumkataster muss eine erhöhte Anzahl an Bäumen kontrolliert werden: 65.500 € - Sanierung des Baumbestandes: 16.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 26.500 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu	851.500 €

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

	erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Darin enthalten sind 6.500 € für die umfangreiche Reparatur des Ballfangzaunes am Spiel- und Bolzplatz Insterburger Straße. - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben): 6.000 € - Abfallentsorgung: 65.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 10.000 € - Umgestaltung der Außenanlagen „Alter Kirchturm“ Im Anschluss an die Sanierung des alten Turmes ist die Umgestaltung der Außenanlagen nach der vorliegenden Planung des beauftragten Architekturbüros vorgesehen: 60.000 € - Fortsetzung von Rückschnittarbeiten am Lärmschutzwall Xantener Straße/Forststraße: 5.000 €	
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet. Der Ansatz musste aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 angehoben werden. Hinzu kommen Reparaturen am Steiger für die Straßenbeleuchtung. Hier müssen 2017 alle Hydraulikleitungen ausgetauscht werden (18.000 €).	398.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 90.000 € - Weihnachtsschmuck: 10.000 € (Einkauf von Weihnachtsbäumen und Lichterketten)	100.000 €
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.	88.000 €
7 01005001 7831 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 PKW, Fahrzeugpool Wittenberger Straße, Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: Mai 2005, KM-Stand: 95.000: 12.500 €, (Die Kupplung des Altfahrzeuges muss ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 2.000 €. Eine Reparatur in dieser Größenordnung ist aufgrund des Fahrzeugalters nicht mehr wirtschaftlich.) - 1 PKW SB 11: 17.500 € (Zusätzliches Fahrzeug für die Durchführung von Sicherheitskontrollen und kleineren Wartungsarbeiten auf Sportplätzen und Kinderspielflächen. Durch den erhöhten Kontrollaufwand ist ein Fahrzeug für zwei Mitarbeiter nicht mehr ausreichend.) - 1 Böschungsmäher für Traktoren: 19.000 € (Aus Sicherheitsgründen ist der bisherige Einsatz von Handrasenmähern an Böschungen nicht mehr zulässig. Im Schadensfall wird seitens der Berufsgenossenschaft – Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – keine Haftung übernommen.) - 1 Anbaumulchmäher für den Einsatz am Stadion Eisenbrand: 12.000 € (Ersatz für den vorhandenen Spindelmäher, Baujahr 2003) - 3 Aufsitzmäher (Austausch): 15.000 € - 1 WIG-Schweißgerät für Aluminium und Edelstahl – zur Reparatur von Fußballtoren (Austausch): 5.500 € - verschiedene Kleingeräte: 9.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2018 – 2020 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	90.500 €
7 01005002 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005002 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005058 7831 0000	Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.	52.500 €

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

	- Spielplatz Leipziger Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1998): 7.500 € - Spielplatz Kierster Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 18.500 € - Spielplatz Mozartstraße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 18.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.000 €	
7 01005062 7831 0000	Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: - KITA Uerdinger Straße - Anschaffung von 2 zusätzlichen Sonnen-schirmen: 11.000 € - KITA Isselweg - Austausch eines Sonnenschirmes: 5.500 € - KITA Uerdinger Gerichtsweg - Austausch eins Spielgerätes: 15.000 € - KITA Karl-Arnold-Straße - Austausch eins Spielgerätes: 6.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 7.500 €	45.500 €
7 01005063 7831 0000	Anschaffungen für Sportplätze – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Erwerb von : - 2 beweglichen Fußballtoren: 3.000 € - Eingangsstele für die Sportanlage Pappelallee: 5.000 € - Kassenhäuschen für die Theodor-Mostertz-Sportanlage: 6.000 € - Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €	19.000 €
7 01005085 7831 0000	Sportanlage Am Eisenbrand - Ballfangzaun - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Der vorhandene Maschendrahtzaun hinter den Toren des Rasenplatzes Nr. 2 weist umfangreiche Schäden am Geflecht auf. Eine Erneuerung der Zaunanlage ist in Anbetracht des nötigen Reparaturumfangs und Alter des Zaunes geboten.	17.500 €
7 01005098 7831 0000	Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Austausch von Kleingeräten an allen Schulen.	7.500 €
7 01005100 7831 0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.	6.000 €
7 01005100 7832 0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.	1.500 €
7 01005103 7853 0000	Kinderspielplatz Finkenweg - Ausbau - Sonstige Baumaßnahmen Nach dem Städtebaulichen Vertrag zum B-Plan 292 soll der nahegelegene und bereits vorhandene Kinderspielplatz Finkenweg, der derzeit aber kein attraktives Spielangebot bietet, so ausgebaut werden, dass er als attraktiver Spielplatz für das neue Wohngebiet genutzt werden kann. Die Gesamtkosten in Höhe von 65.000 € werden zu 60 % vom Vorhabenträger und zu 40 % von der Stadt getragen. Dementsprechend ist auch eine Einzahlung in Höhe von 39.000 € veranschlagt.	65.000 €
7 01005104 7853 0000	Kinderspielplatz Rudolf-Lensing-Ring - Verlagerung - Sonstige Baumaßnahmen Durch die 7. Änderung des B-Planes Nr. 65 B wird eine Verlagerung des vorhandenen Spielplatzes erforderlich.	25.000 €
7 01005105 7831 0000	PKW Fahrzeugpool Wittenberger Straße - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: März 2006, KM-Stand: 107.600 Getriebe und Kupplung des Altfahrzeuges müssen in nächster Zeit ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 3.500 €. Reparaturen in dieser Größenordnung sind aufgrund des Fahrzeugalters nicht mehr wirtschaftlich. Als Ersatz soll nun ein reines Elektroauto angeschafft werden, um Erfahrungen mit dieser neuen Antriebsart zu sammeln.	25.500 €
7 01005106 7831 0000	LKW 7,5 t SB 11 (Baubetriebshof) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: Juli 2005, KM-Stand: 72.000, Schadstoffgruppe 3, gelbe Umweltplakette Der LKW wird in der Straßenunterhaltung und bei der Stadtbildpflege / Grünunterhaltung eingesetzt. Hierzu benötigte Materialien (z.B. Heiðasphalt) wurden bisher ebenfalls mit dem LKW beschafft / transportiert. Aufgrund der gelben Umweltplakette kann das Fahrzeug nun nicht mehr zur Materialbeschaffung in den umliegenden Städten mit Umweltzonen eingesetzt werden.	72.500 €

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

	Infolge des Einsatzes im Winterdienst weist das Fahrzeug zudem erhebliche Korrosionsschäden an tragenden Teilen auf.	
7 01005107 7831 0000	Kastenwagen FB 6 (Vermessung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.07.2004, KM-Stand: 126.000, Das vorhandene Fahrzeug weist umfangreiche Korrosionsschäden an tragenden Teilen auf, die vor der nächsten HU zwingend ausgetauscht werden müssten.	55.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	82,56	82,62	82,62	82,62
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	82,26	82,32	82,32	82,32
- E 3	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 4	12,00	12,00	11,00	11,00
- E 5	21,00	21,44	21,00	21,00
- E 6	37,31	36,93	39,37	37,37
- E 7	6,00	6,00	6,00	8,00
- E 8	1,75	1,75	0,75	0,75
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
- E 11	0,60	0,60	0,60	0,60
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen*	-5.529.190 €	-5.686.506 €	-5.917.500 €	-6.245.400 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11**	990.644 €	1.073.411 €	990.000 €	1.075.000 €
- Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-4.538.546 €	-4.613.095 €	-4.927.500 €	-5.170.400 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	330.141,76 €	340.040,00 €	330.141,76 €	340.040 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	416.507,55 €	419.997,00 €	416.507,55 €	419.997 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	165.010,50 €	142.695,00 €	165.010,50 €	142.695 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	56.184,45 €	91.637,00 €	56.184,45 €	91.637 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	132.462,97 m²	132.462,97 m²	132.462,97 m²	132.462,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	178.465,00 m²	178.465,00 m²	174.980,00 m²	174.980,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	26.774,00 m²	26.774,00 m²	27.065,00 m²	27.065,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	81,27 €	82,09 €	87,69 €	92,01 €
Unterhaltungskosten pro m² Spiel- und Bolzplätze	2,49 €	2,57 €	2,49 €	2,57 €
Unterhaltungskosten pro m² Sportanlagen	1,56 €	1,57 €	1,56 €	1,57 €
Unterhaltungskosten pro m² Außenanlagen Schulen	0,92 €	0,80 €	0,94 €	0,82 €
Unterhaltungskosten pro m² Außenanlagen Kindergärten	2,10 €	3,42 €	2,08 €	3,39 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,37 m²	2,36 m²	2,36 m²	2,36 m²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,78 m²	4,75 m²	4,75 m²	4,75 m²

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

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

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

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 2015/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt.

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalwirtschaft und -entwicklung

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversorgungs-, Kindergeld- und Steuerangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarif- und Arbeitsrechtes, Beamtenangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten und Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaubsangelegenheiten, Dienstbefreiung aus bes. Grund, Personalinformation; Personalgewinnung, Einstellungsverfahren, Vertragsabschluss, interne Umsetzung; Einstellung und Betreuung von Auszubildenden; Ahndung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Verpflichtungen; Wahrnehmung der Vertretungsfunktion des Dienststellenleiters gegenüber dem Personalrat; Strategische Personalentwicklung; Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes insb. 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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	12.961,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	455,76	0	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.416,76	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	89.141,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.141,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	36.407,03	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös. d.Pensionsrückstellungen	246.475,00	448.000	280.000	283.000	285.000	288.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	43.524,00	29.000	100.000	101.000	102.000	103.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäft.	144.369,41	54.000	71.000	72.000	73.000	74.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	194.026,00	44.000	28.000	28.000	29.000	30.000
45910000 : Vermischte Erträge	9.276,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	674.077,63	585.000	484.000	489.000	494.000	500.000
10 = Ordentliche Erträge	776.635,65	666.000	572.500	577.500	582.500	588.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	426.369,52	564.800	471.300	476.013	480.773	485.581
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.267,70	48.700	84.700	85.547	86.402	87.266
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	135.182,05	174.000	183.200	185.422	187.606	189.752
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	12.125,46	3.700	6.800	6.868	6.937	7.006
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.597,67	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.193,01	10.000	17.300	17.473	17.648	17.824
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	12.010,30	14.700	16.400	16.400	16.400	16.900
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Beschäft.	881.268,56	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	233.011,00	365.000	291.600	294.516	297.461	300.436
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	831.085,00	80.000	550.000	556.000	562.000	568.000
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	21.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	51.172,00	58.000	53.300	53.833	54.371	54.915
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	345.807,00	45.000	260.000	263.000	266.000	269.000

Haushalt 2017

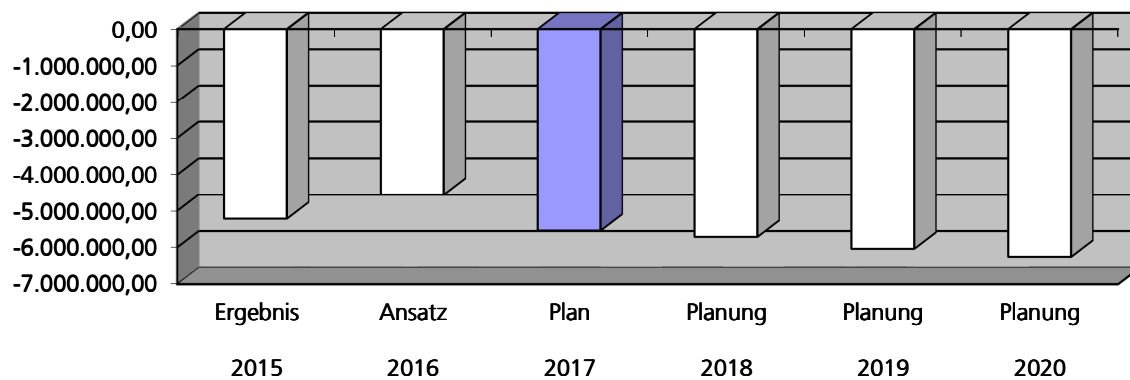


Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	50.000	0	0	50.000	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	10.000	0	0	10.000	0
11 - Personalaufwendungen	3.094.089,27	2.209.700	2.759.600	2.780.072	2.860.598	2.822.680
51210000 : Versorgungskas.beitr. f.Ruhestandsbeamte	2.459.961,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.459.961,00	2.518.000	2.833.000	2.990.000	3.241.000	3.504.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	455,76	0	600	700	800	900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	100	100	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	455,76	100	700	800	800	900
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	120.427,65	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	172.911,51	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	28.089,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Dienstn	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	91,99	0	0	0	0	0
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113.338,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.858,82	457.000	492.000	492.000	492.000	492.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.989.364,85	5.209.800	6.110.300	6.287.872	6.619.398	6.844.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.212.729,20	-4.543.800	-5.537.800	-5.710.372	-6.036.898	-6.256.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.212.729,20	-4.543.800	-5.537.800	-5.710.372	-6.036.898	-6.256.080
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.212.729,20	-4.543.800	-5.537.800	-5.710.372	-6.036.898	-6.256.080
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.494.725,34	2.403.843	3.218.686	3.218.686	3.218.686	3.218.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.725,34	2.403.843	3.218.686	3.218.686	3.218.686	3.218.686
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.628,36	207.855	298.445	298.445	298.445	298.445
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.628,36	207.855	298.445	298.445	298.445	298.445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.096,98	2.195.988	2.920.241	2.920.241	2.920.241	2.920.241
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.992.632,22	-2.347.812	-2.617.559	-2.790.131	-3.116.657	-3.335.839

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

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement.	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**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																										
4148 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte Menschen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.	13.000 €																																										
4488 0000	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen Es handelt sich um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).	75.000 €																																										
4591 0000	Vermischte Erträge Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungs- pflichtiger Arzneimittel veranschlagt.	5.000 €																																										
5232 0000	Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfavorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt.	25.000 €																																										
5041 0000	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfavorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Der Ansatz für die originären Beihilfeleistungen wird trotz des im Jahr 2015 gestiegenen Aufwandes nicht erhöht, da aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht mit einem steigenden Aufwand zu rechnen ist. Dies ist begründet im Wegfall mehrerer Beihilfefälle mit sehr hohen Kostenaufwendungen. <i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i> <table><tr><td>Beihilfe für aktive Bedienstete</td><td>430.000 €</td></tr><tr><td>Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene</td><td>370.000 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>800.000 €</td></tr></table> <i>Entwicklung der Beihilfeleistungen:</i> <table><tr><td>Jahr</td><td>Anzahl aktive Beamte</td><td>Aufwand aktive Beamte</td><td>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</td><td>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</td><td>Summe / Jahr</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><tr><td>2014</td><td>133</td><td>413.000 €</td><td>58</td><td>259.000 €</td><td>672.000 €</td></tr><tr><td>2015</td><td>135</td><td>571.000 €</td><td>61</td><td>310.000 €</td><td>881.000 €</td></tr></table> <i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)</i> <table><tr><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.118</td><td>1.015</td><td>1.090</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Beihilfe für aktive Bedienstete	430.000 €	Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	370.000 €	Summe	800.000 €	Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr	2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €	2014	133	413.000 €	58	259.000 €	672.000 €	2015	135	571.000 €	61	310.000 €	881.000 €	2013	2014	2015				1.118	1.015	1.090				800.000 €
Beihilfe für aktive Bedienstete	430.000 €																																											
Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	370.000 €																																											
Summe	800.000 €																																											
Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe / Jahr																																							
2013	130	401.000 €	57	304.000 €	705.000 €																																							
2014	133	413.000 €	58	259.000 €	672.000 €																																							
2015	135	571.000 €	61	310.000 €	881.000 €																																							
2013	2014	2015																																										
1.118	1.015	1.090																																										
5121 0000	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Die Beiträge basieren auf den zum Ruhestandszeitpunkt hochgerechneten zu erwartenden Versorgungsleistungen für die hier beschäftigten Beamtinnen und Beamte. Der über die Jahre ständig steigende Aufwand resultiert einerseits aus einer hohen Lebenserwartung und andererseits aus einer steigenden Zahl an Versorgungsfällen. Zudem werden die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger nach Vollendung des 85. Lebensjahres und der Versorgungsempfängerinnen nach Vollendung des 90. Lebensjahres mit einem Risikofaktor beaufschlagt; dieser liegt zurzeit bei 37,06%. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den	2.833.000 €																																										

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

	Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2016 waren 26 Beamtinnen und Beamte von dieser Regelung betroffen, im Jahr 2017 wird mit 29 Bediensteten gerechnet.		
5411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €	
	Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	20.000 €	
	Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €	
	Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	25.000 €	
	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €	
5412 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Die Erhöhung resultiert aus der Verlegung des Ansatzes aus Konto 54290000, welcher in 2015 mit 25.000 € veranschlagt war, zzgl. einer Erhöhung von 10.000 € zur verstärkten Förderung des Führungsnachwuchses und einer Ausweitung der Ausbildungsplätze.		210.000 €
	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	130.000 €	
	Lehrgangsgebühren für Auszubildende	40.000 €	
	Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare	20.000 €	
	Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen)	20.000 €	
5441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <u>Gesetzliche</u> Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Durch die Verschmelzung der Sozialversicherung Gartenbau (Gartenbau-Berufsgenossenschaft) und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen (Forsten) zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ergibt sich im Zusammenhang mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK.NRW) im Vergleich zu den Vorjahren eine neue Beitragsstruktur.		120.000 €
	Unfallkasse Nordrhein Westfalen	112.000 €	
	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	6.000 €	
	Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	9,90	11,96	11,96	11,96
davon Beamte	8,61	8,67	8,67	8,67
- A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,61	1,61	1,61	1,61
- A 10	0,50	0,56	0,56	0,56
- A 9	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 9 mD	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	1,29	3,29	3,29	3,29
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,32	2,32	2,32	2,32
- E 8	0,97	0,97	0,97	0,97

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis *	-3.437.265 €	-5.212.729 €	-4.543.800 €	-5.537.800 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	562,96	561,92	567,97	567,97
- davon Beamte	128,81	126,17	126,80	126,80
- davon Tarifl. Beschäftigte	434,15	435,75	441,17	441,17
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	61,55 €	92,76 €	80,86 €	98,55 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle	6.105,70 €	9.276,64 €	8.000,07 €	9.750,16 €

**Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 2017



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

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

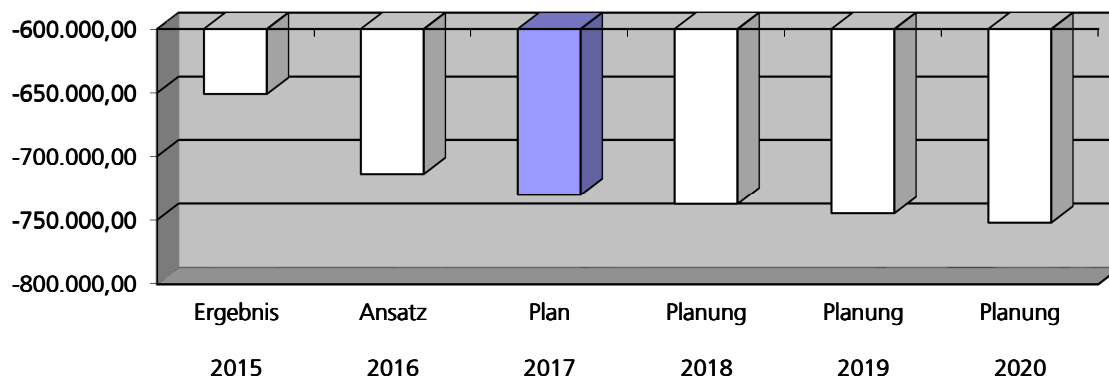
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungsteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.182,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.182,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	4.034,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	57.582,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 : Vermischte Erträge	806,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.422,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	94.605,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	366.947,86	372.400	371.600	375.316	379.069	382.860
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.786,59	168.200	171.500	173.215	174.947	176.697
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifr. Besch.	12.920,10	13.900	13.700	13.837	13.975	14.115
50320000 : SV-Beitrag f. tarifr. Beschäftigte	32.277,77	34.200	34.300	34.643	34.989	35.339
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	103.853,00	82.300	108.300	109.383	110.477	111.582
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	33.103,00	18.100	26.400	26.664	26.931	27.200
11 - Personalaufwendungen	710.888,32	689.100	725.800	733.058	740.388	747.793
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,01	300	0	0	0	0
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.987,35	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.287,35	56.300	36.300	36.300	36.300	36.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.389,68	745.700	762.100	769.358	776.688	784.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.784,22	-713.700	-730.100	-737.358	-744.688	-752.093
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.784,22	-713.700	-730.100	-737.358	-744.688	-752.093
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-650.784,22	-713.700	-730.100	-737.358	-744.688	-752.093
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.018.175,27	1.131.446	1.123.438	1.123.438	1.123.438	1.123.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.175,27	1.131.446	1.123.438	1.123.438	1.123.438	1.123.438
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	307.127,24	366.636	389.215	389.215	389.215	389.215
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.127,24	366.636	389.215	389.215	389.215	389.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	711.048,03	764.810	734.223	734.223	734.223	734.223
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.263,81	51.110	4.123	-3.135	-10.465	-17.870

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.	16.300 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO) ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Daneben ist die Stadt Meerbusch nach § 116 GO ebenfalls verpflichtet, innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag einen Gesamtabschluss aufzustellen. Um die gesetzlichen Terminvorgaben möglichst einhalten zu können, ist die Beauftragung externer Beratung/Unterstützung erforderlich. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten werden über dieses Konto abgewickelt.	20.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	11,99	11,99	11,99	11,99
davon Beamte	8,49	8,49	8,49	8,49
- A 15	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 13	0,80	0,80	0,80	0,80
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	4,04	4,04	4,04	4,04
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 8	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-777.798 €	-650.784 €	-713.700 €	-730.100 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	13,93 €	11,58 €	12,70 €	12,99 €

**Für den Planungszeitraum 2015-2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.110 Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

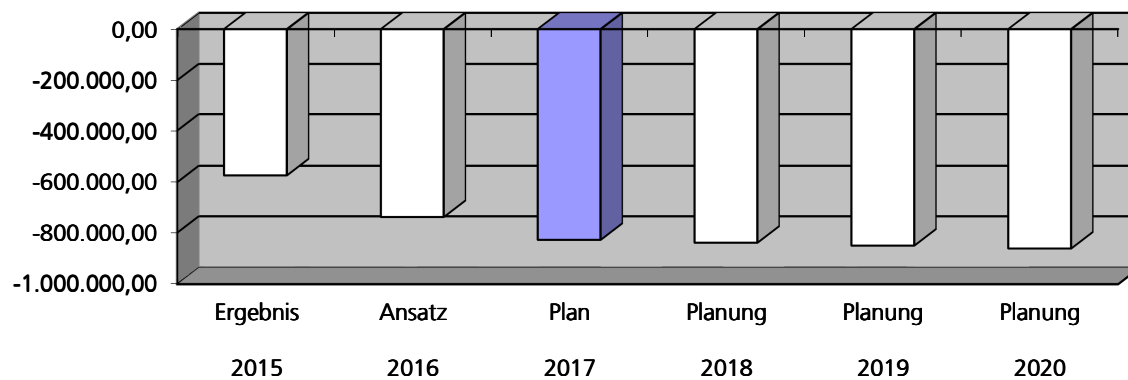
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	66.837,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.837,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	320.774,92	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320.780,31	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10 = Ordentliche Erträge	387.617,58	272.000	302.000	302.000	302.000	302.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	214.403,18	241.300	254.200	256.742	259.309	261.903
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	495.114,78	529.000	558.700	564.287	569.930	575.629
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	38.727,40	45.200	44.700	45.147	45.598	46.054
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	104.702,79	108.900	111.700	112.817	113.945	115.085
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	64.844,00	46.600	116.800	117.968	119.148	120.339
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	25.230,00	20.200	24.300	24.543	24.788	25.036
11 - Personalaufwendungen	943.022,15	991.200	1.110.400	1.121.504	1.132.718	1.144.046
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,73	300	0	0	0	0
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.452,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.953,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	6,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.636,41	1.010.500	1.129.400	1.140.504	1.151.718	1.163.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.018,83	-738.500	-827.400	-838.504	-849.718	-861.046
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.018,83	-738.500	-827.400	-838.504	-849.718	-861.046
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-573.018,83	-738.500	-827.400	-838.504	-849.718	-861.046
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.289.299,41	1.372.669	1.467.986	1.467.986	1.467.986	1.467.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.299,41	1.372.669	1.467.986	1.467.986	1.467.986	1.467.986
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	395.942,71	435.814	444.956	444.956	444.956	444.956
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.942,71	435.814	444.956	444.956	444.956	444.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	893.356,70	936.855	1.023.030	1.023.030	1.023.030	1.023.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.337,87	198.355	195.630	184.526	173.312	161.984

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	18,58	18,58	19,58	19,58
davon Beamte	5,81	5,81	6,81	6,81
- 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	6,77	6,77	6,77	5,77
- E 8	6,00	6,00	5,00	6,00
- E 9	0,00	0,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-552.641 €	-573.019 €	-738.500 €	-827.400 €
Vollstreckungsvolumen	5.304.000 €	2.900.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Vollstreckungsaufträge	1.952	3.554	3.300	3.500
Mahnungen	10.036	11.098	11.500	11.500
Gebührenaufkommen	309.000 €	320.774 €	200.000 €	200.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	9,90 €	10,20 €	13,14 €	14,72 €
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	94,97 €	51,61 €	53,39 €	53,39 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,03	0,06	0,06	0,06
Mahnungen je Einwohner	0,18	0,20	0,20	0,20
Gebührenaufkommen je Einwohner	5,53 €	5,71 €	3,56 €	3,56 €

2014/2015 enthielt einen Sondervollstreckungsfall mit hohem Gebühren- und Forderungsvolumen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

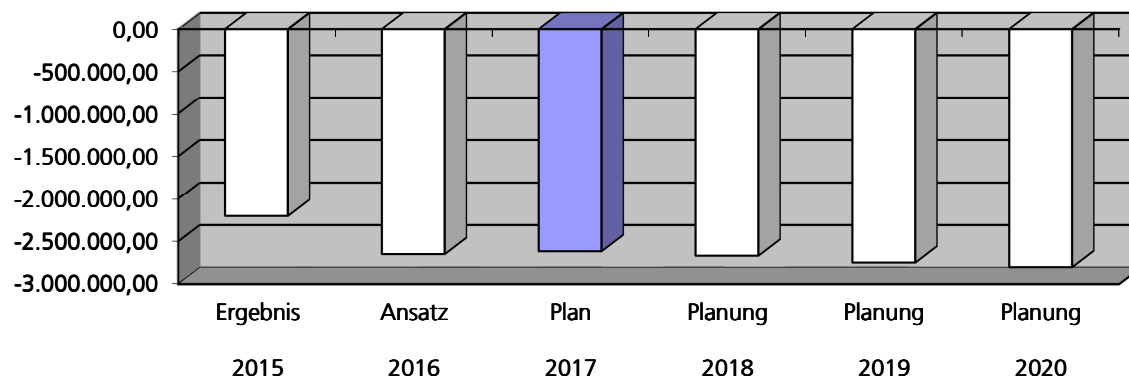
Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz, Anforderungen der Bereiche, Vorgaben und Vereinbarungen im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband ITK Rheinland.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	421.336,51	81.900	123.500	85.700	77.400	57.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.336,51	81.900	123.500	85.700	77.400	57.800
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	57.335,08	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	83.450,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	140.785,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	562.121,94	86.900	128.500	90.700	82.400	62.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	212.948,61	254.600	257.300	259.873	262.472	265.096
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.219,95	249.600	265.400	268.054	270.735	273.442
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	19.901,93	20.200	21.200	21.412	21.626	21.842
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	49.256,10	51.100	53.100	53.631	54.167	54.709
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	75.762,00	61.500	128.800	130.088	131.389	132.703
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	28.626,00	22.300	22.400	22.624	22.850	23.079
11 - Personalaufwendungen	643.714,59	659.300	748.200	755.682	763.239	770.871
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	52.452,24	27.200	36.200	15.600	11.200	3.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	427.664,53	212.300	154.000	181.500	250.900	285.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480.116,77	239.500	190.200	197.100	262.100	288.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.639.010,28	1.836.000	1.804.500	1.804.500	1.804.500	1.804.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.010,28	1.836.000	1.804.500	1.804.500	1.804.500	1.804.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.762.841,64	2.734.800	2.742.900	2.757.282	2.829.839	2.863.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.200.719,70	-2.647.900	-2.614.400	-2.666.582	-2.747.439	-2.801.071
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.200.719,70	-2.647.900	-2.614.400	-2.666.582	-2.747.439	-2.801.071
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.200.719,70	-2.647.900	-2.614.400	-2.666.582	-2.747.439	-2.801.071
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.022.808,18	3.001.928	3.078.185	3.078.185	3.078.185	3.078.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.808,18	3.001.928	3.078.185	3.078.185	3.078.185	3.078.185
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	266.031,40	273.562	334.343	334.343	334.343	334.343
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.031,40	273.562	334.343	334.343	334.343	334.343
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.776,78	2.728.366	2.743.842	2.743.842	2.743.842	2.743.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-443.942,92	80.466	129.442	77.260	-3.597	-57.229

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	319.879,48	140.000	287.000	0	417.000	417.000	287.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.879,48	140.000	287.000	0	417.000	417.000	287.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-319.525,23	-136.800	-283.800	0	-413.800	-413.800	-283.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.138,5	190,5	70,5	120,0	237,0	0,0	237,0	237,0	237,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	273,7	73,7	53,7	20,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412,2	264,2	124,2	140,0	287,0	0,0	287,0	287,0	287,0	0,0
Saldo 7 01010001	-1.412,2	-264,2	-124,2	-140,0	-287,0	0,0	-287,0	-287,0	-287,0	0,0
7 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	252,0	180,4	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	180,4	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010007	-252,0	-180,4	-180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	19,6	7,6	0,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,1	7,7	0,4	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo 7 01010008	20,1	7,7	0,4	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
7 01010010 Anschaffung Tablets										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	45,0	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010010	-45,0	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01010011 Dokumenten-Management-System (DMS)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	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 01010011	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010012	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Haushalt 2017



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
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	-1.948,6	-452,1	-319,5	-136,8	-283,8	0,0	-413,8	-413,8	-283,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten.	1.804.500 €
	Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung für den Großteil der eingesetzten Software, Prüfung, Installation und Wartung der Standardsoftware, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme. Die Kosten umfassen unter anderem: 1.245.000 € Kosten laut Preisliste 2017 55.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 18.000 € Systemmanagement (unabdingbar zur Wartung sicherheitsrelevanter Systemsoftware an 450 Arbeitsplatz-PCs) 10.000 € neues Personalabrechnungsverfahren (Altverfahren ab 1/2017 nicht mehr verfügbar) 3.000 € neues Baugenehmigungsverfahren (unabdingbar wegen Änderung BauGB) 2.000 € Luxdata mobil (mobile Wartung Straßenbeleuchtung)	1.441.500 €
	Dienstleistungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird. Die Kosten umfassen unter anderem: 6.500 € Somacos Ratsinformationssystem 12.000 € Zeiterfassungssystem 5.000 € Bewerberportal 2.500 € Wartung Switche Wittenberger Straße 3.500 € Einrichtung Besucher-PCs Bibliotheken 1.500 € Tetraeder, Geo-Informationssystem 3.000 € Wartung Untis Stundenplanprogramm 2.000 € Transfer-Kosten EC-Terminals 3.500 € MP Feuer, Personal- und Materialverwaltung 8.000 € Geräteverwaltung Baubetriebshof 7.000 € Inventarisierungsprogramm Ablösung der bisherigen Lotus-Notes-Lösung, die nicht mehr gewartet wird und für die Anlagenbuchhaltung erforderlich ist.	60.000 €
	Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €
	Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile Die Verringerung um 35.000 € ist die Folge der nach der Ausschreibung für Drucker gesunkenen Klickpreise für die Gesamtverwaltung und der kleineren Druckstraße im SZD (Einsparungen durch den Einsatz von Somacos). Die Kosten umfassen: 25.000 € Druckstraße 55.000 € Drucker verwaltungsweit 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter	90.000 €
	Sonderleistungen der ITK-Rheinland, Beratungskosten, Unvorhergesehenes	16.000 €
	Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die Kosten umfassen unter anderem: 100.000 € Festnetz 30.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen 25.000 € 50 DSL-Anschlüsse (Schulen, KiTas, Freifunk)	182.000 €

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

	25.000 € Mobilfunk		
7.01010001 7832 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 € Neubeschaffungen wie Smartphones, Head-Sets, ad-hoc-Ersatz- und Neubeschaffung von iPhones und iPads, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, Faxgeräte, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund einer turnusmäßigen Überprüfung und Zuordnung der Kosten für die Software-Lizenzen.		50.000 €
7.01010001 7831 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 € <u>Ersatzbeschaffungen</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 118 PCs und 8 Notebooks) 82.000 € Erforderliche Ersatzbeschaffungen 1 Router, 2 Switche (Berta-Benz-Straße, Bommershöfer Weg) 34.000 € Erforderliche Ersatzbeschaffungen sonstige (1 Faxgerät, 1 Drucker, 5 Scanner (SFi), 1 iPad, 1 iPhone, 1 Beamer) 7.000 € Besucher-PCs Bibliotheken, inkl. Router/Switches (identische Lösung nach Büdericher Modell an den Standorten Büderich (10 PCs, 1 Drucker), Lank (3 PCs, 1 Drucker), Osterath (3 PCs, 1 Drucker)) 15.000 € <u>Ergänzungsbeschaffungen</u> Router/Switch für neuen Verwaltungsstandort Neusser Feldweg 26.000 € Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter 28.000 € 8.500 € 9 zusätzliche Notebooks Kindertagesstätten 3.700 € 3 Reserve-PCs, 2 neu für Friedhöfe Lank 1.200 € zweiter Bildschirm an 6 Arbeitsplätzen 3.000 € Beamer Sitzungsraum Hochstraße 600 € Reserve iPad, iPhone Neue Software, Lizenzen, darunter u.a. 45.000 € 4.500 € Sopart-Lizenzen 5.000 € Spartacus-Lizenzweiterung 15.000 € neues Baugenehmigungsverfahren 16.000 € LuxData Lizenzen und Mobilgeräte		237.000 €
7.01010012 7831 0000	Plan 2018 Ablösung Lotus Notes Bei DMS-Systemen und auch in vielen Fachanbindungen, insbesondere unter Berücksichtigung von eGovernment-Funktionalitäten, ist eine reibungslose An- und Einbindung der Bürokommunikationssoftware notwendig. Die seit 15 Jahren in der Stadtverwaltung eingesetzte Software Lotus Notes erfüllt diese Voraussetzung nur noch eingeschränkt, beziehungsweise werden erhebliche Mehrkosten für entsprechende Funktionen notwendig. Die aktuelle Wartung für Lotus Notes läuft Ende 2017 aus, bis dahin muss verbandsweit entschieden werden, ob Lotus Notes weiterhin genutzt und dann neu lizenziert werden muss, oder ob eine andere Bürokommunikationssoftware eingesetzt werden soll. Verbandsweit ist eine deutliche Tendenz zum Umstieg auf Microsoft Exchange zu erkennen, insbesondere wegen der unbestrittenen Marktdominanz und der damit verbundenen Implementierungsvorteile bei der Anbindung an Fachverfahren. Die Entscheidung wird von einer Arbeitsgruppe vorbereitet, die bis zum Ende 2016 die möglichen Alternativen prüft und auswertet. Für die langfristige Finanzplanung wird von einem Umstieg auf Microsoft Exchange ausgegangen. Wahrscheinlich anfallende weitere Migrationskosten können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht ermittelt werden		
	2 Serverlizenzen inklusive Software Assurance 15.000 € 500 CAL inkl. Enterprise 75.000 € - Ablösung der produktiven Notes-Datenbanken durch noch auszuwählende Fachverfahren 40.000 € Summe 130.000 €		
7.01010011 7831 0000	Plan 2019 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems In der Finanzplanung für 2019 sind Kosten für die Einführung eines		

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

	Dokumentenmanagements (DMS) berücksichtigt. Eine Arbeitsgruppe der ITK beschäftigt sich seit 2011 mit dem Vergleich und der Auswahl eines gemeinsam einzusetzenden DMS und hat im Frühjahr 2015 eine Empfehlung für das Verfahren Fabasoft abgegeben. Das vorhandene, nicht verwaltungsweit eingesetzte Ablagesystem eBüro wird nicht weiterentwickelt. Es arbeitet nur mit Einschränkungen mit aktuellen Office-Versionen zusammen, die Langzeitarchivierung ist nicht gelöst und es lassen sich keine Workflows abbilden. Um die notwendigen Vorbereitungen für eine digitale Poststelle, einen Teilaspekt der voraussichtlich auch im eGovernment-Gesetz NRW vorgesehenen elektronischen Akte zu realisieren, ist der Einsatz von professionellen Scan-Stationen mit Anbindung an das DMS notwendig. Wahrscheinlich anfallende weitere Migrationskosten können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht ermittelt werden.	
	Lizenzkosten Fabasoft für 500 Nutzer 120.000 € 2 Scanstationen (Poststelle, N.N.) 10.000 € Summe 130.000 €	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	11,02	11,02	11,02	11,02
davon Beamte	4,20	5,20	5,20	5,20
- A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- A 13	0,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	2,00	2,00	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	6,82	5,82	5,82	5,82
- E 5	1,14	1,14	1,14	1,14
- E 6	0,18	0,18	0,18	0,18
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis *	-2.241.992 €	-2.200.720 €	-2.647.900 €	-2.614.400 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	591	614	668	674
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	402	423	409	408
davon - Kernverwaltung -	327	329	326	330
davon -Schulen -	62	77	66	60
davon - Kita -	9	9	9	10
davon - Reserve/Wahlen -	4	8	8	8
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung -	20	20	19	18
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	49	51	57	66
davon - Kernverwaltung -	29	31	33	33
davon - Kita -	20	20	24	33
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	116	116	179	178
davon - Kernverwaltung -	92	92	116	113
davon - Schulen -	14	14	54	55
davon - Kita -	10	10	9	10
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	4	4	4	4
Anzahl User	531	535	495	499

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	3.793,56	3.584,23	3.963,92	3.878,93

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

Aufwand incl. gesamter Telekommunikation je Einwohner	40,15	39,16	47,12	46,53

**Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 2017



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

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.130

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

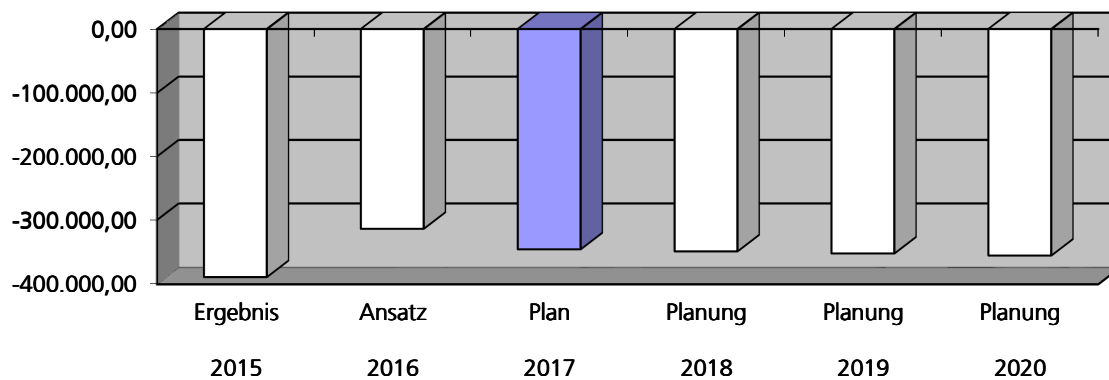
Art. 20 u. 28 GG, Art. 78 LVerf NRW, Gemeinderecht NRW, Hauptsatzung der Stadt Meerbusch sowie die sonstigen Gesetze und Vorschriften u.a. der BRD, des Landes NRW und des städtischen Ortsrechts, der Prozessordnungen und des Dienstrechts in Verbindung mit Rats- oder Ausschussbeschlüssen, allgemeinen Anordnungen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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	175,32	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.555,58	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.790,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.346,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	3.521,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	167.714,91	147.600	151.200	152.712	154.239	155.782
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.852,40	58.100	63.400	64.034	64.674	65.321
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	4.556,03	4.600	5.100	5.151	5.203	5.255
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.835,30	11.900	12.700	12.827	12.955	13.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	64.242,00	55.500	74.600	75.346	76.099	76.860
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	23.526,57	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	16.132,00	10.000	12.600	12.726	12.853	12.982
11 - Personalaufwendungen	346.859,21	287.700	319.600	322.796	326.023	329.285
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	45.387,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.387,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.246,37	317.700	349.600	352.796	356.023	359.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.724,82	-313.700	-345.600	-348.796	-352.023	-355.285
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.724,82	-313.700	-345.600	-348.796	-352.023	-355.285
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-388.724,82	-313.700	-345.600	-348.796	-352.023	-355.285
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	495.504,12	499.610	445.832	445.832	445.832	445.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.504,12	499.610	445.832	445.832	445.832	445.832
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	106.779,32	130.692	126.043	126.043	126.043	126.043
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.779,32	130.692	126.043	126.043	126.043	126.043
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	388.724,80	368.918	319.789	319.789	319.789	319.789
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-0,02	55.218	-25.811	-29.007	-32.234	-35.496

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Es handelt es sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund von Vorjahresergebnissen. 2011 24.179 € 2012 26.671 € 2013 54.769 € (incl. Rückstellungen i.H.v. 30.916 €) 2014 51.042 € (incl. Rückstellungen i.H.v. 28.155 €) 2015 45.387 € (incl. Rückstellungen i.H.v. 14.293 €)	30.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	4,41	4,41	4,41	4,41
davon Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
- A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 14	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,91	1,91	1,91	1,91
- E 5	1,91	1,91	1,91	1,91
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-382.085,65 €	-388.724,82 €	-313.700 €	-345.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376.367,32 €	380.934,14 €	368.918 €	319.784 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.718,33 €	-7.790,68 €	55.218 €	-25.816 €
Aufwand des Produkts aus int. Leistungsbeziehungen	103.602,68 €	114.569,98 €	130.692 €	123.666 €
Summe Jahresergebnis zzgl. Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen ohne Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-485.688,33 €	-503.294,80 €	-444.392 €	-469.266 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	-6,84 €	-6,92 €	-5,58 €	-6,15 €

**Für den Zeitraum 2015-2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	80.000	287.500	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	416.780,60	386.400	396.100	386.200	385.400	376.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.780,60	466.400	683.600	386.200	385.400	376.700
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	0,00	0	845.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	845.000	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	49.343,71	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.343,71	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	274.559,01	230.000	230.000	180.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	274.559,01	230.000	230.000	180.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	740.683,32	696.900	1.759.100	566.700	465.900	457.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	606.372,40	864.400	788.600	796.486	804.451	812.495
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	49.195,48	48.900	63.100	63.731	64.368	65.012
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	110.506,26	114.800	157.700	159.277	160.870	162.478
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	23.200	42.000	43.000	44.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	766.074,14	1.051.300	1.051.400	1.062.494	1.073.689	1.084.985
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.693.738,76	1.925.000	1.595.000	1.600.000	1.610.000	1.610.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.012.257,91	1.991.200	1.905.000	1.890.000	1.874.000	1.284.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.996,67	3.916.200	3.500.000	3.490.000	3.484.000	2.894.000
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	1.657,87	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.609.820,34	2.920.300	2.832.400	2.928.000	2.927.300	2.945.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	24.134,06	24.200	25.400	25.400	25.400	25.400
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	42.861,91	31.200	44.500	44.500	44.100	39.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.915,29	19.100	23.000	22.500	22.400	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.699.389,47	2.994.800	2.925.300	3.020.400	3.019.200	3.032.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.568,11	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568,11	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.196.028,39	7.977.300	7.501.700	7.597.894	7.601.889	7.036.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.455.345,07	-7.280.400	-5.742.600	-7.031.194	-7.135.989	-6.579.385
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.792,52	2.400	2.000	1.600	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.452.552,55	-7.278.000	-5.740.600	-7.029.594	-7.134.789	-6.578.185

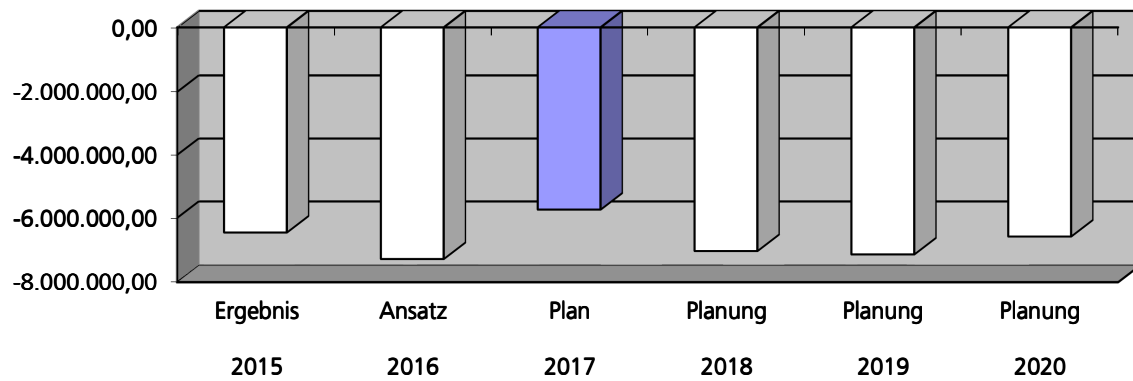
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.452.552,55	-7.278.000	-5.740.600	-7.029.594	-7.134.789	-6.578.185
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	279.755,50	0	6.999.518	6.999.518	6.999.518	6.999.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.755,50	0	6.999.518	6.999.518	6.999.518	6.999.518
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	282.937,53	285.332	310.532	310.532	310.532	310.532
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.937,53	285.332	310.532	310.532	310.532	310.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,03	-285.332	6.688.986	6.688.986	6.688.986	6.688.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.455.734,58	-7.563.332	948.386	-340.608	-445.803	110.801

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.025,80	217.000	33.400	0	10.200	11.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.025,80	217.000	33.400	0	10.200	11.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	956.235,36	12.195.000	7.603.000	1.000.000	1.535.000 (1.000.000)	1.105.000 (0)	135.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.065,58	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.300,94	12.202.500	7.608.000	1.000.000	1.540.000	1.110.000	140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-946.275,14	-11.985.500	-7.574.600	-1.000.000	-1.529.800	-1.099.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	258,1	83,1	58,1	25,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,1	83,1	58,1	25,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Saldo 7 01012002	-258,1	-83,1	-58,1	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17,2	4,7	2,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,3	5,8	0,8	5,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,6	10,6	3,1	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 01012003	-35,6	-10,6	-3,1	-7,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 01012005 Hallenbad (Brandm.anl.,Feuersch.abschl.)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	86,0	52,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	52,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012005	-86,0	-52,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012013 Neubau Gerätehaus in Langst-Kierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	934,3	934,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,3	934,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012013	-934,3	-934,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012020 T.-Mostertz-Sportanlage(Erweit.Umkleide)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	539,0	490,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,0	490,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012020	-539,0	-490,5	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	835,0	346,8	136,0	120,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,0	346,8	136,0	120,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 7 01012045	-831,3	-343,1	-132,3	-120,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	127,6	26,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	127,6	26,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012047	-150,0	-127,6	-26,4	-50,0	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 bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	59,6	28,2	9,3	9,8	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	28,2	9,3	9,8	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012050	59,6	28,2	9,3	9,8	10,2	0,0	10,2	11,0	0,0	0,0
7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	310,0	76,9	62,6	10,0	10,0	0,0	40,0	10,0	40,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,0	76,9	62,6	10,0	10,0	0,0	40,0	10,0	40,0	50,0
Saldo 7 01012058	-310,0	-76,9	-62,6	-10,0	-10,0	0,0	-40,0	-10,0	-40,0	-50,0
7 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	170,0	170,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012080	-170,0	-170,0	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012081 Umbaumaßnahme Raphaelschule (OGS)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	460,0	405,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	405,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012081	-460,0	-405,4	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	90,0	66,8	0,0	66,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	66,8	0,0	66,8	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.123,0	3.913,7	358,6	3.500,0	1.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.123,0	3.913,7	358,6	3.500,0	1.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-7.033,0	-3.846,9	-358,6	-3.433,2	-1.949,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012091 Umbau Martinusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	61,0	52,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	52,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012091	-61,0	-52,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	291,6	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,6	140,4	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.945,0	1.431,1	136,1	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,0	1.431,1	136,1	1.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012092	-1.653,4	-1.290,7	-136,1	-1.154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.005,0	420,0	0,0	420,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,0	420,0	0,0	420,0	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012095	-1.005,0	-420,0	0,0	-420,0	-585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	9.265,0	5.359,1	59,1	5.300,0	3.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.265,0	5.359,1	59,1	5.300,0	3.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012096	-9.265,0	-5.359,1	-59,1	-5.300,0	-3.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	315,0	315,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	315,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-315,0	-315,0	0,0	-315,0	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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.035,0	400,0	0,0	400,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,0	400,0	0,0	400,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012099	-1.035,0	-400,0	0,0	-400,0	-635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.320,0	520,0	0,0	520,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,0	520,0	0,0	520,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012100	-1.320,0	-520,0	0,0	-520,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	-1.170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
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 01012105	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012106 Umbau Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012106	-220,0	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012108 Mauritiusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.420,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	400,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012108	-1.420,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-400,0	-1.000,0	0,0	0,0
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	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 01012109	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Mauritiusschule für OGATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Überdachung Kiga Fronhof (Dreckschleuse)	12,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Planungsk. Bedarfsanpassung Gesamtschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12,0	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	28.294,0	15.112,8	-946,3	11.985,5	-7.574,6	-1.000,0	-1.529,8	-1.099,0	-140,0	-150,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2016
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Zuschüsse für Kanalsanierungsmaßnahmen	287.500 €
4211 9990	Erstattung d. Amtshilfe – Asyl Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: 325.000 € Rückbau Notunterkunft Meerbusch-Gymnasium 520.000 € Rückbau Notunterkunft Mataré-Gymnasium	845.000 €
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.595.000 € vorgesehen.	1.595.000 €
5215 2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen siehe gesonderte Maßnahmenliste	1.905.000 €
7 010 120 58	Sicherheitstechnische Verbesserung an Schulen Der Haushaltsansatz für 2017 und die Folgejahre setzt sich wie folgt zusammen: 2017 Planung Beschilderungssystem Meerbusch Gymnasium 2018 Ausführung Beschilderungssystem Meerbusch Gymnasium 2019 Planung Beschilderungssystem Gesamtschule 2020 Ausführung Beschilderungssystem Gesamtschule Spätere Jahre Planung u. Ausführung Beschilderungssystem Realschule	10.000 €
7 010 120 96	Flüchtlingsunterkünfte Der Haushaltsansatz für 2017 und setzt sich wie folgt zusammen: 2.500.000 € Reihenhäuser für Flüchtlingsunterbringung in Meerbusch-Strümp 765.000 € Restfinanzierung Reihenhäuser Kierster Straße (in 2016 = 2.000.000 €)	3.265.000 €

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

2017					
				Summe:	1.905.000,00
KST	Objekt	M-Nr.	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.130	Verwaltung Alter Kirchweg		Renovierung Wartebereich und behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage	85.000,00	Ziel der Maßnahme ist eine Verbesserung der Erreichbarkeit des Standesamtes für Behinderte und auch für ältere Personen. Gleichzeitig soll der Wartebereich im Erdgeschoss gestalterisch aufgewertet werden.
2.120	Adam-Riese-Schule		Anpassung der Hauptstromversorgung	90.000,00	Die vorhandene Hauptstromversorgung wird an der Leistungsgrenze betrieben, weshalb es bereits in der Vergangenheit zu kurzfristigen Versorgungsunterbrechungen gekommen ist.
2.130	Eichendorff-Schule		Erneuerung der Geländer im Altbau	11.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
2.150	Erwin-Heerich-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	69.000,00	Baujahr Heizkessel 1994, Energieeinsparung durch Einbau von Heizkörperventilen und Hocheffizienzpumpen.
2.190	Theodor-Flüedner-Schule		Erneuerung der überdachten Fahrradabstellanlage	22.000,00	Die überdachte Fahrradabstellanlage ist ca. 30 Jahre alt, eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr möglich
2.200	Verbundschule Wienweg		Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	9.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
2.210	Realschule		Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	21.000,00	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
2.310	Meerbusch-Gymnasium		Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhallen	655.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den städt. Eigenanteil an den Sanierungskosten nach Aufgabe der Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte
2.310	Meerbusch-Gymnasium		Sanierung Multifunktionsraum	180.000,00	Die Instandsetzung des Multifunktionsraumes ist seit mehreren Jahren geplant, musste aber aufgrund dringenderer Maßnahmen immer wieder verschoben werden. Geplant ist eine Erneuerung der elektrischen Anlagen einschl. Beleuchtung, eine neue Trennwandanlage als Abtrennung zum Bühnenbereich, neue Bodenbeläge und Anstrich
2.310	Meerbusch-Gymnasium		Neuanstrich der Flure	60.000,00	Im Vorgriff auf das anstehende Schuljubiläum sollen die Flurwände durch Neuanstrich renoviert werden.
2.500	Gesamtschule		Untersuchung und Planung der Fassadensanierung	25.000,00	Die Waschbetonfassadenplatten sind oberflächlich sanierungsbedürftig, die Sanierungsmethode soll zunächst geplant werden. Sanierung ab 2019.
2.500	Gesamtschule		Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	16.000,00	Der Bodenbelag ist durch die tägliche Intensivnutzung mit mehr als 100 Lehrkräften verschlissen und daher zu erneuern
3.110	Wasserturm		Erneuerung der Wärmeerzeugung	26.000,00	Austausch ist altersbedingt erforderlich (Baujahr Kessel 1992)
3.301	VHS Hochstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	22.000,00	Austausch ist altersbedingt erforderlich (Baujahr Kessel 1997)
5.100	Stadion "Am Eisenbrand"	1435	Sanierung der Wärmeerzeugungs- und Verteilungsanlage. Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit Gasbrennwert-Spitzenlastkessel	102.000,00	Austausch ist altersbedingt erforderlich (Baujahr Kessel 1997)
5.210	Forstenberghalle		Erneuerung der Lüftungsanlage für die Abluft der Duschen und Umkleiden	22.000,00	Die vorhandene Lüftungsanlage ist nicht ausreichend leistungstark, um den anfallenden Wasserdampf beim Duschvorgang abzuführen und soll daher gegen eine leistungstärkere Anlage ausgetauscht werden (Vermeidung von Bauschäden)
5.210	Forstenberghalle		Sanierung Duschen	25.000,00	Schimmelbildung in den Fugen, da aufgrund der starken Nutzung ungenügende Trocknungszeiten bestehen.

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

9.999	verschiedene Gebäude		Ertüchtigung der Potentialerder und Blitzschutzterder in städt. Gebäuden einschl. Planung	40.000,00	Notwendigkeit ergibt sich aus den Wartungsberichten
9.999	verschiedene Gebäude		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	50.000,00	Einbau von Notrufsystemen in den älteren Aufzugsanlagen
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung	375.000,00	Forderung gem. Landeswassergesetz

2018

Summe: 1.890.000,00					
KST	Objekt	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	1805	Erneuerung von Teppichböden	65.000,00	Erneuerung der 25 Jahre alten Teppichböden in den Fluren und einigen Büros
0.330	Wohnhaus Mönkesweg		Erneuerung Wärmeerzeugung	26.000,00	Baujahr Heizkessel 1998
2.130	Eichendorff Schule	1802	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000,00	
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000,00	Baujahr Heizkessel 1995
2.172	Wohnhaus Kemperallee 4		Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000,00	Baujahr Heizkessel 1998
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	1404	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000,00	
2.200	Verbundschule Wienenweg, Turnhalle	1310	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000,00	Häufige Beschädigungen; Maßnahme trägt zur Energieeinsparung bei
2.200	Verbundschule Wienenweg	1336	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000,00	Forderung aus Prüfberichten
2.200	Verbundschule Wienenweg, Turnhalle Hauptschule	1405	Decksanierung in den Geräteraum	20.000,00	
2.210	Realschule		Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000,00	Die Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
2.210	Realschule	1801	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000,00	
2.210	alte Turnhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; erster BA	100.000,00	
2.210	alte Turnhalle Realschule	1407	Erneuerung der Fenster und Türen	190.000,00	
2.300	Mataré-Gymnasium	1506	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000,00	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen
2.300	Mataré-Gymnasium	1408	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000,00	
2.500	Gesamtschule		Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000,00	Baujahr Heizkessel 1994
3.120	Teloy-Mühle	1806	Erneuerung der Fassadenverfugung	20.000,00	
4.130	KG Rudolf-Lensing-Ring		Erneuerung Wärmeerzeugung	14.000,00	Baujahr Heizkessel 1998
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		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	50.000,00	
9.999	Verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städt. Liegenschaften	375.000,00	Forderung gem. Landeswassergesetz
9.999	verschiedene Gebäude		Verbesserung der Heizverteilsysteme	60.000,00	Einbau von Heizkörperventilen mit integrierter Voreinstellung und der Möglichkeit zum hydraulischen Abgleich und Einbau von Hocheffizienzpumpen in den Objekten Brüder-Grimm-Schule, Adam-Riese-Schule, Meerbusch Gymnasium und Theodor-Fliedner-Schule.

2019

Summe: 1.874.000,00					
KST	Objekt	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.310	Hausmeisterhaus Stettiner Straße		Erneuerung Wärmeerzeugung	10.000,00	Baujahr Heizkessel 1999
1.140	FW Mühlenstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	30.000,00	Baujahr Heizkessel 1999
2.160	Turnhalle Martinusschule		Erneuerung Sportboden, Anstrich der Flure und Umkleiden	90.000,00	

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

2.210	Realschule		Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000,00	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.210	alte Turnhalle Realschule	1208	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; zweiter BA	250.000,00	
2.310	Meerbusch-Gymnasium	1411	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	300.000,00	
2.500	Gesamtschule	1412	Fassadensanierung 1. BA	750.000,00	
5.200	Turnhalle Stettiner Str.	1215	Anlegen einer Drainage	53.000,00	
5.210	Forstenberghalle	1517	Erneuerung der Oberlichtbänder	230.000,00	
9.999	Verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	125.000,00	Förderung gem. Landeswassergesetz

2020

			Summe:	1.284.000,00	
KST	Objekt	M-Nr.:	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.100	FW Auf den Steinen		Erneuerung Wärmeerzeugung	42.000,00	Baujahr Heizkessel 2000
1.121	FW Hochstraße		Erneuerung der Hallentore (4 Stk.) und Tore der Nebenhalle (2 Stk.)	107.000,00	
2.131	Eichendorff-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000,00	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems
2.500	Gesamtschule	1803	Fassadensanierung 2. BA	900.000,00	
3.301	VHS Osterath		Erneuerung der Holzladen vor den Fenstern an dem denkmalgeschützten Gebäude	25.000,00	
9.999	verschiedene Gebäude	1425	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	95.000,00	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	11,53	11,53	14,53	14,06
davon tariflich Beschäftigte	11,53	11,53	14,53	14,06
- E 5	0,35	0,35	0,35	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,38
- E 8	0,68	0,68	0,68	0,68
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	4,50	4,50	4,50	4,00
- E 11	3,50	3,50	6,50	6,50
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 15	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez. in €	-5.718.363	-6.452.553	-7.278.000	-5740.600
Bauunterhaltung in € **	3.704.476	3.705.997	3.916.200	3.500.000
Bruttogrundfläche in qm	185.567	185.567	185.971	185.971
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bauunterhaltung / qm BGF / a	19,96 €	19,97 €	21,06 €	18,82 €
Zuschussbedarf je Einwohner / a	102,39 €	114,83 €	129,52 €	102,16 €

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

** Die Werte für 2014 und 2015 ergeben sich jeweils aus der Teilergebnisrechnung des Jahresabschlusses.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.150

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Infrast. u. kaufm. 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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.294,36	3.900	3.900	3.800	3.700	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294,36	3.900	3.900	3.800	3.700	3.500
44110000 : Mieten und Pachten	528.944,91	515.000	567.700	579.600	625.500	625.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	528.944,91	515.000	567.700	579.600	625.500	625.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	55.737,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.737,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	18.969,24	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	52.478,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.447,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	657.424,80	618.900	671.600	683.400	729.200	729.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.370,68	31.500	33.300	33.633	33.969	34.309
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	469.224,17	517.700	549.400	554.894	560.443	566.047
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	36.644,59	40.700	44.000	44.440	44.884	45.333
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	91.130,61	103.200	109.700	110.797	111.905	113.024
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.711,00	4.400	3.900	3.939	3.978	4.018
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	900	1.300	1.313	1.326	1.339
11 - Personalaufwendungen	634.081,05	698.400	741.600	749.016	756.505	764.070
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	4.237.652,46	4.008.100	4.296.800	4.384.800	4.384.800	4.384.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.652,46	4.008.100	4.296.800	4.384.800	4.384.800	4.384.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	110,44	200	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.492,06	4.800	4.700	5.000	5.200	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.602,50	5.000	4.800	5.100	5.200	5.400
54220000 : Mieten und Pachten	373.029,95	473.000	433.000	393.000	393.000	393.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.123,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	87.367,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.520,85	572.500	532.500	492.500	492.500	492.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.336.856,86	5.284.000	5.575.700	5.631.416	5.639.005	5.646.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.679.432,06	-4.665.100	-4.904.100	-4.948.016	-4.909.805	-4.917.770
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.679.432,06	-4.665.100	-4.904.100	-4.948.016	-4.909.805	-4.917.770
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.679.432,06	-4.665.100	-4.904.100	-4.948.016	-4.909.805	-4.917.770
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	12.901.255,06	12.871.056	6.750.219	6.750.219	6.750.219	6.750.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.901.255,06	12.871.056	6.750.219	6.750.219	6.750.219	6.750.219
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.125.330,71	1.204.278	1.201.157	1.201.157	1.201.157	1.201.157
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.330,71	1.204.278	1.201.157	1.201.157	1.201.157	1.201.157

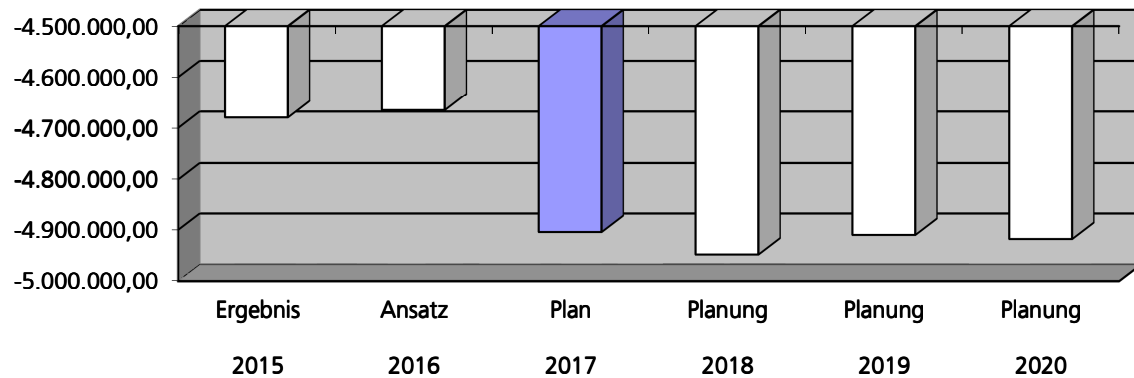
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.775.924,35	11.666.778	5.549.062	5.549.062	5.549.062	5.549.062
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.096.492,29	7.001.678	644.962	601.046	639.257	631.292

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.572,62	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572,62	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.572,62	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,2	4,2	1,2	3,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,4	3,4	0,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	7,6	1,6	6,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 01013001	-33,6	-7,6	-1,6	-6,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-33,6	-7,6	-1,6	-6,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4411 0000	Mieten und Pachten Der Haushaltsansatz für 2017 in Höhe von 558.200 € setzt sich wie folgt zusammen: Mieten und Pachten (von Externen): 323.200 € Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 169.000 € Dienstwohnungsvergütung: 66.000 € Die Erhöhung der Einnahmen ab 2017 resultiert aus den Mietmehreinnahmen nach der Sanierung des Hallenbades, sowie der Mieterhöhung in dem Objekt Ladestraße 1. Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet: a) Mietobjekte: 2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Eichendorff-Schule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphael-Schule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Kiga „Schatzinsel“ zzgl. Großtagespflege, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TUS), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch b) Dienstwohnungen: Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch	558.200 €

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

	Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Hauptschule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch c) Sonstiges: Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Ladestraße (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch	
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nahwärmeversorgung (Grundkosten) für Brüder-Grimm-Schule und Martinus-Schule, Kita Schatzinsel, Musikschule: 105.000 € Wärmeversorgung (Grundkosten) für Mataré-Gymnasium Büderich: 55.000 € Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen): 1.052.800 € Gebäudereinigung: 1.050.000 € Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser): 2.034.000 € Veränderung des Haushaltsansatzes 2017 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2016 aufgrund erwarteter Mehrkosten im Zuge einer geplanten Neuausschreibung der Reinigungsleistungen sowie einem Anstieg der Wartungskosten für technische Anlagen infolge gestiegener, gesetzlicher Prüfanforderungen. Ferner sind die gegenüber den Vorvorjahren geringeren Energiekosten ab Betriebsbeginn des Hallenbades nach Abschluss der Sanierungsarbeiten eingeplant.	4.296.800 €
5422 0000	Mieten und Pachten Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: Verwaltungsgebäude Zentrale Dienste, Moerser Straße 28, 40667 Meerbusch Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch Altes Rathaus Osterath, Hochstraße 1, 40670 Meerbusch Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch Physikalische Therapie Holterbosch, Necklenbroicher Str. 30, 40667 Meerbusch 5 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch	433.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	16,14	16,14	16,14	15,85
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	14,85
- E 2	11,19	11,19	11,19	10,87
- E 3	1,51	1,51	1,51	1,51
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,39
- E 8	1,00	1,00	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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez. in €	-5.041.993	-4.679.432	-4.665.100	-4.904.100
Energiekosten in €**	2.177.800	2.257.000	2.088.100	2.194.000
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €**	1.899.600	1.980.000	1.920.000	2.102.800
Bruttogrundfläche in qm	185.567	185.567	185.971	185.971
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Energiekosten / qm BGF / a	11,74 €	12,16 €	11,23 €	11,80 €
Betriebskosten / qm BGF / a	10,24 €	10,67 €	10,32 €	11,31 €
Zuschussbedarf je Einwohner / a	90,28 €	83,27 €	83,02 €	87,27 €

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

** 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.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.160

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	500	500	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.175,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	163.652,89	180.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	163.652,89	180.000	193.000	193.000	193.000	193.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	163.696,57	2.950.000	2.687.500	1.086.000	1.494.000	0
45910000 : Vermischte Erträge	9.264,74	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	172.961,31	2.957.500	2.694.500	1.092.500	1.500.000	5.500
10 = Ordentliche Erträge	337.789,20	3.138.500	2.888.500	1.286.500	1.693.500	199.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	137.488,80	118.300	123.000	124.230	125.472	126.727
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.106,48	99.900	103.400	104.434	105.478	106.533
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	8.031,50	8.200	8.300	8.383	8.467	8.551
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.002,79	19.200	20.700	20.907	21.116	21.327
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	33.707,00	30.500	38.100	38.481	38.866	39.254
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	10.285,00	9.700	9.400	9.494	9.589	9.685
11 - Personalaufwendungen	303.621,57	285.800	302.900	305.929	308.988	312.077
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	55.801,24	130.000	115.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.801,24	130.000	115.000	90.000	90.000	90.000
57114100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	17.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	17.644,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.589,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	28.234,63	0	17.900	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.469,06	30.000	47.900	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.891,87	463.300	465.800	425.929	428.988	432.077
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.102,67	2.675.200	2.422.700	860.571	1.264.512	-233.077
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.102,67	2.675.200	2.422.700	860.571	1.264.512	-233.077
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-72.102,67	2.675.200	2.422.700	860.571	1.264.512	-233.077
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	10.220,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.220,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	186.002,57	181.441	139.856	139.856	139.856	139.856
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.002,57	181.441	139.856	139.856	139.856	139.856

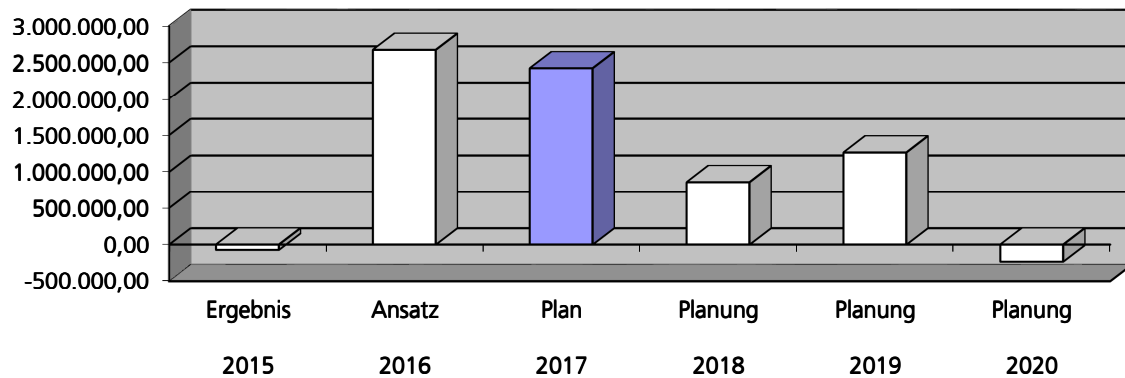
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.782,41	-181.441	-129.856	-129.856	-129.856	-129.856
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-247.885,08	2.493.759	2.292.844	730.715	1.134.656	-362.933

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.727.534,20	6.460.000	5.386.000	0	3.528.000	2.817.000	155.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.727.534,20	6.460.500	5.386.500	0	3.528.500	2.817.500	155.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	170.170,90	258.000	150.000	600.000	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)	150.000 (150.000)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.893,65	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.966,55	323.500	155.500	600.000	155.500	155.500	155.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.534.567,65	6.137.000	5.231.000	-600.000	3.373.000	2.662.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo 7 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	12.894,9	4.012,9	1.002,9	3.010,0	1.024,0	0,0	3.528,0	1.600,0	155,0	2.575,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,9	4.012,9	1.002,9	3.010,0	1.024,0	0,0	3.528,0	1.600,0	155,0	2.575,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.178,2	428,2	170,2	258,0	150,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
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
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	95,9	70,9	15,9	55,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,1	499,6	186,1	313,5	155,5	600,0	155,5	155,5	155,5	155,5
Saldo 7 01014002	11.617,8	3.513,3	816,8	2.696,5	868,5	-600,0	3.372,5	1.444,5	-0,5	2.419,5
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	3.124,2	2.194,2	1.444,2	750,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124,2	2.194,2	1.444,2	750,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014003	3.124,2	2.194,2	1.444,2	750,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo 7 01014004	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
7 01014006 Ruth-Niehaus-Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.398,0	2.431,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,0	2.431,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014006	2.398,0	2.431,0	273,0	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: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	4.649,0	0,0	0,0	2.700,0	3.432,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649,0	0,0	0,0	2.700,0	3.432,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	208,2	162,4	6,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,2	162,4	6,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	4.440,8	-162,4	-6,9	2.690,0	3.432,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken - Ostara (B-Plan 266)	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	8,0	7,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	10,5	8,0	7,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	22.846,2	7.984,1	2.534,6	6.137,0	5.231,0	-600,0	3.373,0	2.662,0	0,0	3.675,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.	500 €
4411 0000	Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke.	193.000 €
4541 0000	Kalkulierte Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Differenz zw. Verkaufserlös und Anlagewert) in Büderich Alter Bauhof, Osterath Kita Knirpsmühle und Strümper Busch nördlicher Teil.	2.687.500 €
4591 0000	Verzugszinsen und Zinseinnahmen Tenniscenter Büderich.	7.000 €
5241 0000	Darin enthalten sind • Kosten für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen (erhöhter Ausgabebedarf durch Erhöhung der Gebühren durch den Niersverband) • Gefährdungsabschätzungen und Baureifmachung von Grundstücken • Ausbaukosten Privatstraße Strümp Ingeborg-Bachmann-Straße (bisher irrtümlich investiv veranschlagt)	115.000 €
5422 0000	Kosten für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.	20.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen, Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen, Druck von Plakaten) Fachliteratur z.B. für Wertermittlung und sonstige Ausgaben.	10.000 €
5499 0000	Kalkulierter Aufwand aus der Veräußerung Strümp nördlicher Teil.	17.900 €
7.01014002 6821 0000	Kalkulierte Einzahlungen aus Verkauf Osterath, KITA Knirpsmühle sowie Gewerbegrundstücken in Strümp Bundenrott und Osterath Mollsfeld. Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2018 kalkuliert, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens Ende 2016 abgeschlossen ist und vor dem Verkauf die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein müssen.	1.024.000 €
7 010 140 03 6821 0000	Strümper Busch: kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von 9 Grundstücken im nördlichen Teil, nach Umplanung.	930.000 €
7010 140 08 6891 0000	Einzahlung-Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.	500 €
7010 140 12 6821 0000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“. Ergebnis des durchgeführten Wettbewerbs. Weitere Einzahlungen voraussichtlich in 2019 in Höhe von 1,2 Mio. €.	3.432.000 €
7 010 140 02 7891 1000	Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend städt. Anlagevermögen.	5.000 €
7 010 140 02 7821 0000	Kalkulierte Auszahlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und aktive Grundstückspolitik.	150.000 €
7 010 140 02 7832 0000	Auszahlung-Erstattung aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.	500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	4,39	4,39	4,40	4,40
davon Beamte	2,74	2,74	2,75	2,75
- A 9	1,00	1,00	1,00	0,00
- A 10	0,00	0,00	0,00	1,00
- A 11	1,74	1,74	1,75	1,75
davon tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65
- E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 11	1,00	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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	1.424.818 €	-72.102 €	2.675.200 €	2.422.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-189.091 €	-189.574 €	-181.441 €	-129.856 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.235.727 €	-261.676 €	2.493.759 €	2.292.844 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.680 €	2.727.534 €	6.460.500 €	5.386.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	-22,13 €	4,66 €	-44,38 €	-40,80 €
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	41,07 €	48,54 €	114,97 €	95,85 €

* 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.

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

020.122 - Ordnungsangelegenheiten

020.126 - Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.198,81	189.100	176.900	182.800	171.000	171.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.742,20	511.000	507.000	507.000	507.000	507.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,00	7.500	6.500	6.500	6.500	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.631,94	12.000	70.000	12.000	41.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	216.209,04	175.500	185.500	185.500	185.500	185.500
10. Ordentliche Erträge	928.497,99	895.100	945.900	893.800	911.000	883.000
11. Personalaufwendungen	2.610.263,29	2.423.100	2.870.000	2.898.700	2.927.686	2.956.962
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.980,32	415.000	481.000	486.000	491.000	491.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	340.107,14	441.500	490.900	513.900	524.100	524.100
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.439,86	209.500	324.500	215.500	259.500	264.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.658.840,61	3.493.200	4.170.500	4.118.200	4.206.386	4.240.662
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.342,62	-2.598.100	-3.224.600	-3.224.400	-3.295.386	-3.357.662
22. Ordentliches Ergebnis	-2.730.342,62	-2.598.100	-3.224.600	-3.224.400	-3.295.386	-3.357.662
26. Jahresergebnis	-2.730.342,62	-2.598.100	-3.224.600	-3.224.400	-3.295.386	-3.357.662
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.480,26	1.489.747	1.680.118	1.680.118	1.680.118	1.680.118
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.062,26	-1.489.747	-1.679.118	-1.679.118	-1.679.118	-1.679.118
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.105.404,88	-4.087.847	-4.903.718	-4.903.518	-4.974.504	-5.036.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	458.014,83	1.128.500	288.000	350.000	472.000 (350.000)	167.000 (0)	474.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.014,83	1.128.500	288.000	350.000	472.000	167.000	474.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-365.910,44	-1.038.500	-198.000	-350.000	-382.000	-77.000	-384.000

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, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323,04	10.700	10.700	10.100	3.500	3.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.178,95	466.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,00	7.500	6.500	6.500	6.500	7.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.554,83	0	58.000	0	29.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	196.350,22	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10. Ordentliche Erträge	667.123,04	659.200	722.200	663.600	686.000	658.000
11. Personalaufwendungen	1.358.215,66	1.314.000	1.488.600	1.503.486	1.518.520	1.533.705
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.619,55	291.000	355.000	360.000	365.000	365.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.459,91	3.500	3.900	4.200	4.400	4.400
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380,65	15.000	110.000	13.000	57.000	62.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.735.725,77	1.627.600	1.961.600	1.884.786	1.949.020	1.969.205
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.602,73	-968.400	-1.239.400	-1.221.186	-1.263.020	-1.311.205
22. Ordentliches Ergebnis	-1.068.602,73	-968.400	-1.239.400	-1.221.186	-1.263.020	-1.311.205
26. Jahresergebnis	-1.068.602,73	-968.400	-1.239.400	-1.221.186	-1.263.020	-1.311.205
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.418,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.942,44	763.441	792.761	792.761	792.761	792.761
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-678.524,44	-763.441	-791.761	-791.761	-791.761	-791.761
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.747.127,17	-1.731.841	-2.031.161	-2.012.947	-2.054.781	-2.102.966

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	773,26	5.500	18.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,26	5.500	18.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-773,26	-5.500	-18.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

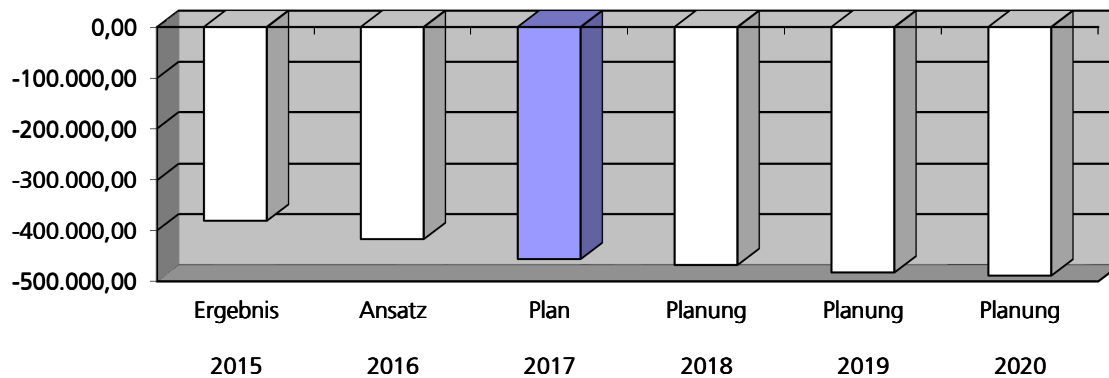
Ordnungsbehörden-gesetz NW, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung sowie spezialgesetzliche Bestimmungen und Ortsrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.549,78	4.600	4.600	4.300	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,78	4.600	4.600	4.300	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	50.442,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.442,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	189.230,35	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.029,87	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.007,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192.267,59	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10 = Ordentliche Erträge	246.259,95	229.600	239.600	239.300	236.000	236.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	164.441,78	167.400	169.500	171.195	172.907	174.636
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	256.322,84	283.200	292.100	295.021	297.971	300.951
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	22.337,16	22.900	23.400	23.634	23.870	24.109
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	49.162,83	56.400	58.400	58.984	59.574	60.170
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	41.440,00	34.100	53.900	54.439	54.983	55.533
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	14.995,00	10.200	12.700	12.827	12.955	13.085
11 - Personalaufwendungen	548.699,61	580.000	610.000	616.100	622.260	628.484
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	74.426,67	61.000	80.000	85.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.426,67	61.000	80.000	85.000	90.000	90.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.100
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	627.176,28	646.600	695.800	707.100	718.460	724.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.916,33	-417.000	-456.200	-467.800	-482.460	-488.684
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.916,33	-417.000	-456.200	-467.800	-482.460	-488.684
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-380.916,33	-417.000	-456.200	-467.800	-482.460	-488.684
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.185,77	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.185,77	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	308.753,06	344.418	312.886	312.886	312.886	312.886
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.753,06	344.418	312.886	312.886	312.886	312.886
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.567,29	-344.418	-312.886	-312.886	-312.886	-312.886
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.483,62	-761.418	-769.086	-780.686	-795.346	-801.570

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311.0000	Verwaltungsgebühren Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen: 46.000 €, <i>Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> 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.	180.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Insbesondere Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> Die Position beinhaltet im Wesentlichen Mittel für z.B. Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet: 20.000 €, Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten: 20.000 €, Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige: 20.000 €, Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen: 13.000 €, des Weiteren z.B. Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw. Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund steigender Fallzahlen und Gebühren insbesondere bei den Friedhofs- und Bestattungskosten.	80.000 €
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	10,30	10,30	10,30	10,30
davon Beamte	4,29	4,29	4,29	3,29
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,30
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	1,29	1,29	1,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	6,01	6,71
- E 6	4,06	4,06	4,06	4,06
- E 8	1,65	1,65	1,65	2,65
- E 15	0,30	0,30	0,30	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-395.558 €	-380.916 €	-417.000 €	-456.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.544 €	-334.864 €	-344.418 €	-312.886 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.102 €	-715.780 €	-761.418 €	-769.086 €
Verwarnungen ruhender Verkehr	9.165	9.725	10.000	11.000
Bußgeldverfahren ruhender. Verkehr	1.156	1.302	1.200	1.300
Kostenbescheide	104	146	120	130
Einnahmen Verwarngeld + Bußgeld	180.418 €	189.230 €	170.000 €	180.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	12,79 €	12,74 €	13,55 €	13,69 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservice und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	773,26	5.100	5.100	4.800	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,26	5.100	5.100	4.800	1.500	1.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	322.680,02	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.680,02	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	539,00	500	500	500	500	500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	539,00	500	500	500	500	500
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	0	29.000	0	29.000	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0	29.000	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt., -umlagen v. Gemeinden (GV)	41.554,83	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.554,83	0	58.000	0	29.000	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.741,03	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.341,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.082,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	369.629,74	365.600	423.600	365.300	391.000	362.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	129.582,57	128.200	135.200	136.552	137.918	139.297
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	264.287,83	263.300	268.800	271.488	274.203	276.945
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	20.577,62	20.900	21.500	21.715	21.932	22.151
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	52.913,17	53.900	53.800	54.338	54.881	55.430
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	53.486,00	31.100	83.100	83.931	84.770	85.618
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	16.461,00	11.000	17.200	17.372	17.546	17.721
11 - Personalaufwendungen	537.308,19	510.300	579.600	585.396	591.250	597.162
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	247.192,88	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.192,88	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	961,16	500	700	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	961,16	500	700	800	800	800
54210000 : Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	4.338,60	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	41.043,70	1.000	96.000	1.000	45.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.382,30	9.000	104.000	7.000	51.000	56.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	830.844,53	749.800	959.300	868.196	918.050	928.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.214,79	-384.200	-535.700	-502.896	-527.050	-566.962
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.214,79	-384.200	-535.700	-502.896	-527.050	-566.962
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-461.214,79	-384.200	-535.700	-502.896	-527.050	-566.962

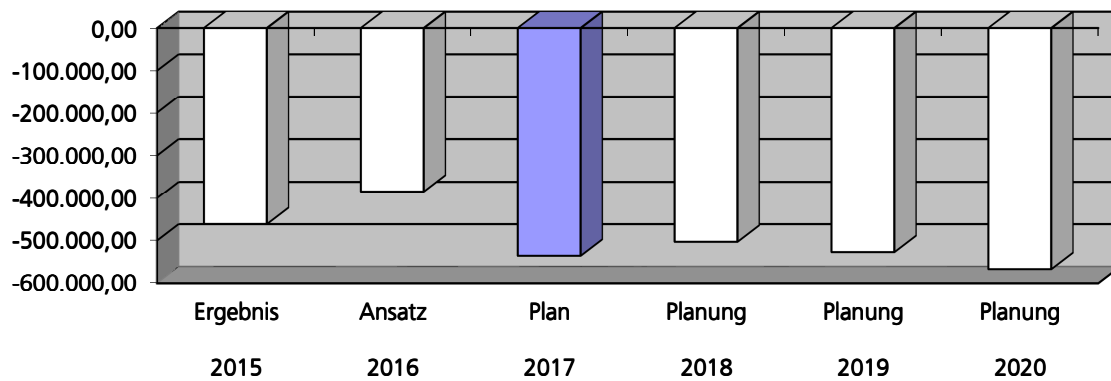
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.232,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	246.238,14	277.512	303.720	303.720	303.720	303.720
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.238,14	277.512	303.720	303.720	303.720	303.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.005,91	-277.512	-302.720	-302.720	-302.720	-302.720
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-705.220,70	-661.712	-838.420	-805.616	-829.770	-869.682

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	773,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-773,26	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	9,8	2,3	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,8	2,3	0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,8	-2,3	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-9,8	-2,3	-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311.0000	Verwaltungsgebühren Schiedsams- und Verwaltungsgebühren, z.B. Einnahmen aus der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.	360.000 €
4221.0000	Erträge aus Verkauf Die Erträge für Meerbuschartikel und Abfallsäcke werden unmittelbar beim Stadtmarketing bzw. bei Abfallentsorgung gebucht. Einige Kleinartikel (z.B. Passbildhüllen) werden weiterhin bei den Bürgerbüros verrechnet.	500 €
4480.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Bund Kostenerstattung für die Bundestagswahl	29.000 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Kostenerstattung für die Landtagswahl	29.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des erwarteten Bedarfs.	275.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Kosten des Schiedsamtes. Im Jahr 2016 wurden drei Schiedspersonen neu gewählt, ihnen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, bei entsprechendem Angebot Schulungsmöglichkeiten wahrzunehmen.	8.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Bürgerservice: 1.000 € (z.B. Ausrichtung der Einbürgerungsfeier) Geschäftsaufwendungen Wahlen: 95.000 € (Landtagswahl am 14.5.2017, Bundestagswahl voraussichtlich am 24.9.2017) <i>Kommende planmäßige Wahlen:</i> 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl (einmalig sechsjährige Wahlperiode seit 2014)	96.000 €

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerservice und Wahlen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	9,26	9,26	9,26	9,26
davon Beamte	3,50	3,50	3,50	3,60
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,10
- 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	5,66
- E 8	5,66	5,66	5,66	5,66
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-448.867 €	-461.215 €	-384.200 €	-535.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.698 €	-354.593 €	-277.512 €	-302.720 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-806.565 €	-815.575 €	-661.712 €	-838.420 €
Personalausweise				
vorläufige	624	643	800	700
ausgestellte	4.557	4.456	5.900	5.500
Kinderausweise	620	565	700	600
Reisepässe	2.769	2.817	2.900	2.900
Führungszeugnisse	1.937	2.012	2.000	2.100
Verwaltungsgebühren	330.616 €	322.680 €	360.000 €	360.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	14,44 €	14,51 €	11,76 €	14,92 €

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

Kurzbeschreibung

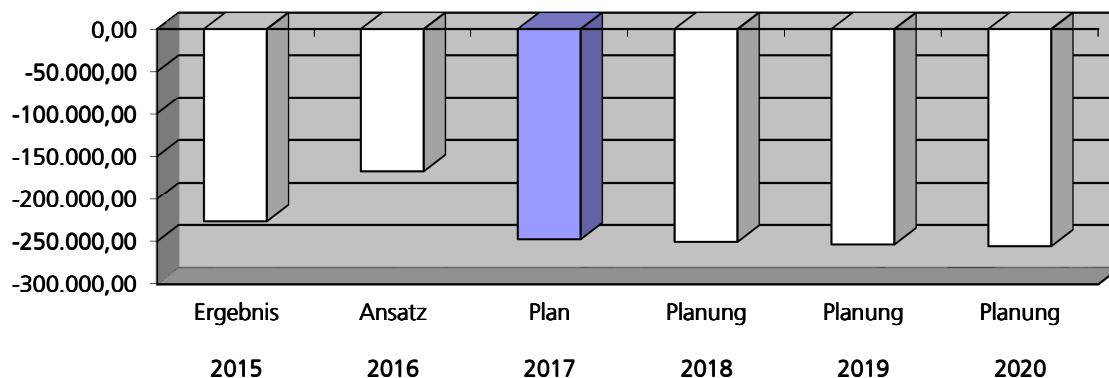
Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	46.056,35	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.056,35	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.177,00	7.000	6.000	6.000	6.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00	7.000	6.000	6.000	6.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	51.233,35	64.000	59.000	59.000	59.000	60.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	170.059,86	172.700	176.600	178.366	180.150	181.951
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	84.604,00	38.200	91.200	92.112	93.033	93.963
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	17.544,00	12.800	31.200	31.512	31.827	32.145
11 - Personalaufwendungen	272.207,86	223.700	299.000	301.990	305.010	308.059
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	498,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.998,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.704,96	231.200	306.500	309.490	312.510	315.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.471,61	-167.200	-247.500	-250.490	-253.510	-255.559
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.471,61	-167.200	-247.500	-250.490	-253.510	-255.559
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-226.471,61	-167.200	-247.500	-250.490	-253.510	-255.559
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	131.951,24	141.511	176.155	176.155	176.155	176.155
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.951,24	141.511	176.155	176.155	176.155	176.155
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.951,24	-141.511	-176.155	-176.155	-176.155	-176.155
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-358.422,85	-308.711	-423.655	-426.645	-429.665	-431.714

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	7,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	1,0	0,0	1,0	14,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,0	-1,0	0,0	-1,0	-14,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,0	-1,0	0,0	-1,0	-14,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 020
 Produktgruppe: 020.122
 Produkt: 020.122.040

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Verwaltungsgebühren Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung.	42.000 €
4421 0000	Erträge aus Verkauf Verkauf von Stammbüchern.	6.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Mittel insbesondere für den Kauf von Stammbüchern und die Ausstattung mit Blumenschmuck.	6.000 €
7 020 020 01 7831.0000 (>410 €)	Anschaffungen Standesamt Nach der Renovierung des Warteraums soll dieser mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.	12.000 €
7832.0000 (<410 €)	Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten.	2.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	3,24	3,24	3,24	3,11
davon Beamte	3,24	3,24	3,24	3,11
- 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	1,61	1,11
- A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-206.439 €	-226.472 €	-167.200 €	-247.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.245 €	-156.248 €	-141.511 €	-176.155 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.684 €	-382.720 €	-308.711 €	-423.655 €
Eheschließungen	308	280	320	320
Geburten (Beurkundungen)	7	9	10	10
Sterbefälle	295	356	350	350
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,99 €	6,81 €	5,49 €	7,54 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

020.126

Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.875,77	178.400	166.200	172.700	167.500	167.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.563,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.077,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.858,82	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	261.374,95	235.900	223.700	230.200	225.000	225.000
11. Personalaufwendungen	1.252.047,63	1.109.100	1.381.400	1.395.214	1.409.166	1.423.257
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.360,77	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	338.647,23	438.000	487.000	509.700	519.700	519.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.059,21	194.500	214.500	202.500	202.500	202.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.923.114,84	1.865.600	2.208.900	2.233.414	2.257.366	2.271.457
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
22. Ordentliches Ergebnis	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
26. Jahresergebnis	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.537,82	726.306	887.357	887.357	887.357	887.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.537,82	-726.306	-887.357	-887.357	-887.357	-887.357
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.358.277,71	-2.356.006	-2.872.557	-2.890.571	-2.919.723	-2.933.814

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	457.241,57	1.123.000	269.500	350.000	466.500 (350.000)	161.500 (0)	468.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.241,57	1.123.000	269.500	350.000	466.500	161.500	468.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-365.137,18	-1.033.000	-179.500	-350.000	-376.500	-71.500	-378.500

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

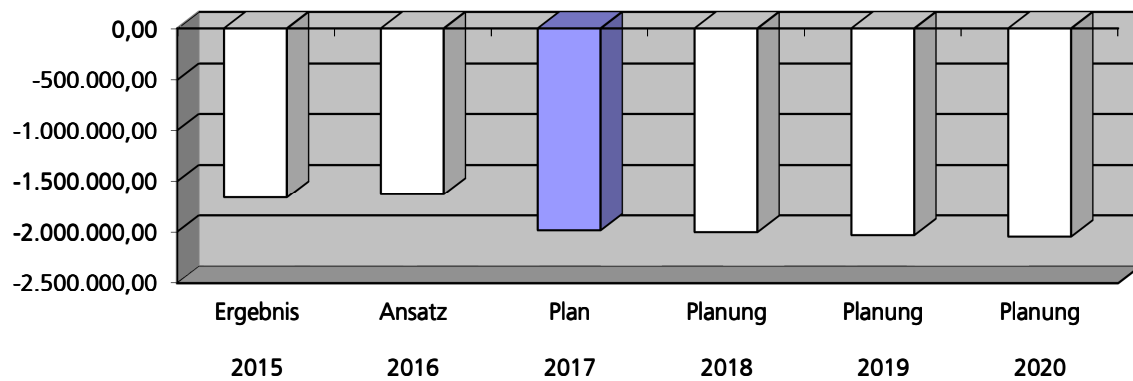
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	190.875,77	178.400	166.200	172.700	167.500	167.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.875,77	178.400	166.200	172.700	167.500	167.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	34.563,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.563,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	10.233,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	5.843,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.077,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	17.694,91	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.163,91	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.858,82	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	261.374,95	235.900	223.700	230.200	225.000	225.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	658.167,18	720.300	728.400	735.684	743.041	750.471
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.255,01	33.000	47.900	48.379	48.863	49.351
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.282,94	30.000	42.800	43.228	43.660	44.097
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	3.471,76	2.700	3.800	3.838	3.876	3.915
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.163,74	5.700	9.600	9.696	9.793	9.891
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	373.458,00	212.300	455.400	459.954	464.554	469.199
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	6.500	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	143.249,00	98.600	93.500	94.435	95.379	96.333
11 - Personalaufwendungen	1.252.047,63	1.109.100	1.381.400	1.395.214	1.409.166	1.423.257
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	74.264,91	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	50.334,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.761,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.360,77	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	276.493,26	370.900	429.400	452.600	463.100	463.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	62.153,97	67.100	57.600	57.100	56.600	56.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.647,23	438.000	487.000	509.700	519.700	519.700
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	62.752,65	40.000	57.000	45.000	45.000	45.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	63.878,73	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.516,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.584,70	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.159,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	19.167,39	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.059,21	194.500	214.500	202.500	202.500	202.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.923.114,84	1.865.600	2.208.900	2.233.414	2.257.366	2.271.457
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.661.739,89	-1.629.700	-1.985.200	-2.003.214	-2.032.366	-2.046.457
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	696.537,82	726.306	887.357	887.357	887.357	887.357
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.537,82	726.306	887.357	887.357	887.357	887.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696.537,82	-726.306	-887.357	-887.357	-887.357	-887.357
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.358.277,71	-2.356.006	-2.872.557	-2.890.571	-2.919.723	-2.933.814

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.104,39	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	457.241,57	1.123.000	269.500	350.000	466.500 (350.000)	161.500 (0)	468.500 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.241,57	1.123.000	269.500	350.000	466.500	161.500	468.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-365.137,18	-1.033.000	-179.500	-350.000	-376.500	-71.500	-378.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	195,7	45,7	15,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	69,4	30,4	17,4	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,1	76,1	33,1	43,0	43,0	0,0	43,0	43,0	30,0	30,0
Saldo 7 02003002	-265,1	-76,1	-33,1	-43,0	-43,0	0,0	-43,0	-43,0	-30,0	-30,0
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	232,5	67,5	34,5	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	67,5	34,5	33,0	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	34,5
Saldo 7 02003003	-240,0	-67,5	-34,5	-33,0	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	630,1	180,1	90,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,1	180,1	90,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Saldo 7 02003004	630,1	180,1	90,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.599,3	1.344,3	364,3	980,0	135,0	350,0	350,0	45,0	365,0	360,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599,3	1.344,3	364,3	980,0	135,0	350,0	350,0	45,0	365,0	360,0
Saldo 7 02003005	-2.597,3	-1.342,3	-362,3	-980,0	-135,0	-350,0	-350,0	-45,0	-365,0	-360,0
7 02003007 Möbel Schul.raum Feuerwache										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35,0	34,2	16,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,8	4,8	2,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,8	39,1	19,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003007	-39,8	-39,1	-19,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,6	5,6	2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,2	3,2	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,7	8,7	3,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 02003008	-33,7	-8,7	-3,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	202,0	36,4	2,4	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,0	36,4	2,4	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo 7 02003009	-202,0	-36,4	-2,4	-34,0	-34,0	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büderich	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büderich	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.766,0	-1.390,1	-365,1	-1.033,0	-179,5	-350,0	-376,5	-71,5	-378,5	-339,5

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	43.000 €
4482.0000	Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausschlag, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung von 32 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.	77.000 €
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. Verdienstausschläge, Lehrgänge auf Landesebene, HeiBausbildung, Workshops: 25.500 €, 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.) Erweiterung der Schutzausrüstung für die Technische Hilfe durch TH-Handschuhe (einmalig): 12.000 €	57.000 €
5421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigung für die Wehrführung: 19.000 € Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 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 zum Kreis-Feuerwehrverband: 7.500 €	13.000 €
5441.0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse.	45.000 €
7 0200 3005 6831.0000	Feuerwehrfahrzeuge Veräußerung von Vermögensgegenständen Es sind für 2017 keine Fahrzeugverkäufe geplant.	0 €
7 0200 3002 7831.0000 (>410)	Anschaffung Feuerwehrgeräte 15 Atemluftflaschen und Ersatzstahlflaschen: 20.000 €, Schlauchmaterial und Geräte: 10.000 €, Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem, Ausstattungen der Löschgruppen und Löschzüge: 13.000 €	30.000 €
7832.0000 (<410)	Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten.	13.000 €
7 0200 3003 7831.0000 (>410)	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung Neubeschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen).	33.000 €
7832.000 (<410)	Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten	1.500 €
7 0200 3005	Feuerwehrfahrzeuge Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 sind folgende Fahrzeuge zu beschaffen: <u>2017</u> Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Löschzug. Lank (Ersatz Bj 2002): 35.000 € Umrüstung auf digitale Funkgeräte: 100.000 €	135.000 €

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

	<u>2018</u> Rüstwagen (RW), Löschzug. Osterath (Ersatz Bj. 1998): 350.000 € <u>2019</u> Kommandowagen (Kdow), Feuerwache (Ersatz Bj 2009): 45.000 € <u>2020</u> Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, Löschzug Büberich: 330.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Feuerwache: 35.000 €	VE 2018: 350.000 €
7 0200 3007	Möblierung Feuerwache Die Ersatzbeschaffungen für die 32 Jahre alte Einrichtung in der Atemschutzwerkstatt der Feuerwache Insterburger Straße sind abgeschlossen.	0 €
7 0200 3010 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Büberich Die Einrichtung des Neubaus wird für das Jahr 2017 neu veranschlagt.	10.000 € 8.000 €
7 0200 3009 7831.0000 (>410)	Anschaffung von Sirenen Meerbusch wird in sechs Stufen mit elektronischen Sirenen ausgerüstet, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt	34.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	17,49	17,49	17,49	17,49
davon Beamte	17,00	17,00	17,00	17,34
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,34
- A 12	0,00	0,00	0,00	1,00
- A 11	0,00	1,00	1,00	0,00
- A 10	1,00	0,00	0,00	0,00
- A 9	4,00	4,00	4,00	5,00
- A 8	5,00	5,00	12,00	11,00
- A 7	7,00	7,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	0,49	0,15
- E 6	0,15	0,15	0,15	0,15
- E 15	0,34	0,34	0,34	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-1.475.502 €	-1.661.740 €	-1.629.700 €	-1.985.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.251 €	-703.757 €	-726.306 €	-887.357 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.145.753 €	-2.365.497 €	-2.356.006 €	-2.872.557 €
Feuerwache Meerbusch	15	16	17	17
Personal - aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr				
Löschzug Büberich	58	71	58	71
Löschzug Osterath	78	87	76	87
Löschzug Lank-Latum	54	56	54	56
Löschzug Strümp	31	35	31	35
Löschgruppe Ossum-Bösinghoven	38	36	37	36
Löschgruppe Nierst	21	20	21	20
Löschgruppe Langst-Kierst	31	41	31	41
gesamt freiwillige aktive Mitglieder	327	362	325	361
davon Jugendfeuerwehr	74	91	71	90
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	38,42 €	42,09 €	41,93 €	51,12 €

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.036,05	1.502.400	1.569.500	1.554.000	1.549.200	1.533.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.019,00	710.000	750.000	770.000	790.000	810.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.522,37	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.214.877,42	2.223.700	2.330.800	2.335.300	2.350.500	2.354.500
11. Personalaufwendungen	1.632.742,48	1.685.600	1.664.400	1.681.044	1.697.851	1.714.833
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.338,13	4.501.200	4.597.700	4.748.600	4.836.600	4.944.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	358.226,05	346.500	267.500	278.800	277.100	262.900
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.028,22	333.400	334.400	341.400	333.400	335.400
17. Ordentliche Aufwendungen	6.207.334,88	6.875.700	6.873.000	7.058.844	7.153.951	7.266.733
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.992.457,46	-4.652.000	-4.542.200	-4.723.544	-4.803.451	-4.912.233
22. Ordentliches Ergebnis	-3.992.457,46	-4.652.000	-4.542.200	-4.723.544	-4.803.451	-4.912.233
26. Jahresergebnis	-3.992.457,46	-4.652.000	-4.542.200	-4.723.544	-4.803.451	-4.912.233
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.066,68	0	29.900	29.900	29.900	29.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.275.074,03	8.408.041	9.259.321	9.259.321	9.259.321	9.259.321
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.242.007,35	-8.408.041	-9.229.421	-9.229.421	-9.229.421	-9.229.421
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.234.464,81	-13.060.041	-13.771.621	-13.952.965	-14.032.872	-14.141.654

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	210.087,49	258.400	255.700	0	245.200	228.200	198.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.087,49	258.400	255.700	0	245.200	228.200	198.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-210.087,49	-256.400	-253.700	0	-243.200	-226.200	-196.200

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-Flidner-Schule
030.211.100 Grundschulverbund Wienweg

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.493,11	34.800	24.700	24.400	23.000	21.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.431,04	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	48.924,15	34.800	24.700	24.400	23.000	21.700
11. Personalaufwendungen	590.715,36	579.100	551.400	556.914	562.484	568.108
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.442,82	120.000	77.800	68.500	58.500	58.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.086,47	62.800	49.200	49.500	47.000	35.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551,09	18.000	11.000	11.000	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	745.795,74	779.900	689.400	685.914	667.984	661.908
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.871,59	-745.100	-664.700	-661.514	-644.984	-640.208
22. Ordentliches Ergebnis	-696.871,59	-745.100	-664.700	-661.514	-644.984	-640.208
26. Jahresergebnis	-696.871,59	-745.100	-664.700	-661.514	-644.984	-640.208
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.170,45	2.780.970	2.909.515	2.909.515	2.909.515	2.909.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.778.170,45	-2.780.970	-2.909.515	-2.909.515	-2.909.515	-2.909.515
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.475.042,04	-3.526.070	-3.574.215	-3.571.029	-3.554.499	-3.549.723

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	49.663,69	53.100	30.400	0	17.400	15.400	15.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.663,69	53.100	30.400	0	17.400	15.400	15.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.663,69	-53.100	-30.400	0	-17.400	-15.400	-15.400

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

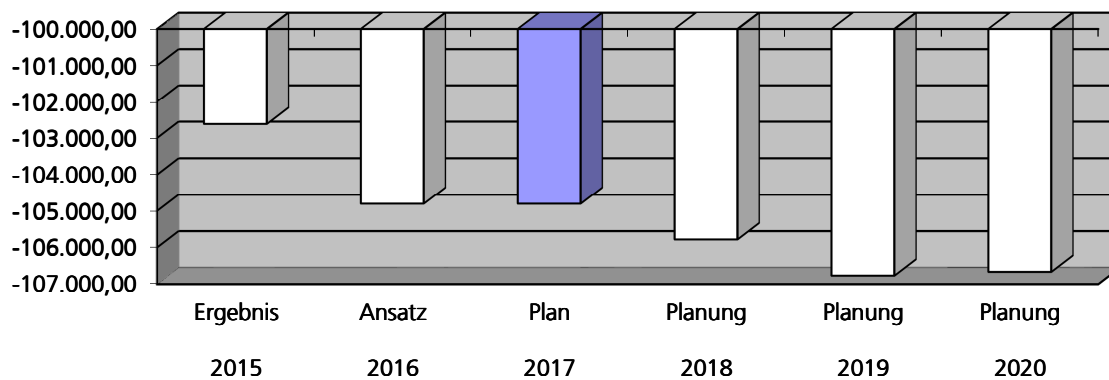
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.772,18	4.400	4.400	4.400	3.700	3.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,18	4.400	4.400	4.400	3.700	3.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	170,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.942,40	4.400	4.400	4.400	3.700	3.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.888,71	74.900	76.400	77.164	77.936	78.715
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.891,56	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.036,19	15.800	15.300	15.453	15.608	15.764
11 - Personalaufwendungen	97.816,46	96.700	97.800	98.778	99.767	100.764
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	2.528,15	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,15	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	525,28	600	500	500	300	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.687,42	4.900	4.400	4.400	3.900	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.212,70	5.500	4.900	4.900	4.200	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.557,31	109.200	109.200	110.178	110.467	109.764
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.614,91	-104.800	-104.800	-105.778	-106.767	-106.664
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.614,91	-104.800	-104.800	-105.778	-106.767	-106.664
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-102.614,91	-104.800	-104.800	-105.778	-106.767	-106.664
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	335.001,25	371.006	377.205	377.205	377.205	377.205
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.001,25	371.006	377.205	377.205	377.205	377.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-335.001,25	-371.006	-377.205	-377.205	-377.205	-377.205
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-437.616,16	-475.806	-482.005	-482.983	-483.972	-483.869

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.273,17	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,17	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.273,17	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	5,5	1,9	1,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	4,8	1,2	0,3	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	3,1	1,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,3	-3,1	-1,3	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,3	-3,1	-1,3	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																															
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 233 Schüler:</td><td>7.083,20 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (4 Gruppen):</td><td>1.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>8.083,20 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>900 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>900 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>8.300,00 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 233 Schüler:	7.083,20 €	Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €	Summe	8.083,20 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.500 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	8.300,00 €	
konsumtiv	80 %																																
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																
investiv (> 410 €)	10 %																																
investiv (< 410 €)	10 %																																
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 233 Schüler:	7.083,20 €																																
Sondermittel OGS (4 Gruppen):	1.000,00 €																																
Summe	8.083,20 €																																
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																															
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.500 €																															
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €																															
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €																															
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	8.300,00 €																															
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																																

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-103.600 €	-102.615 €	-104.800 €	-113.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-329.989 €	-335.522 €	-371.006 €	-377.205 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.589 €	-438.137 €	-475.806 €	-491.005 €
Schüler	239	248	233	233
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	149	153	171	118
Schüler mit Förderbedarf	39	39	25	15
Teilnehmer OGS	110	97	98	101
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	18	18	18	23
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,76 €	7,80 €	8,47 €	8,74 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.814,18 €	1.766,68 €	2.042,09 €	2.107,32 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	378,61 €	378,12 €	378,46 €	379,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.192,79 €	2.144,80 €	2.420,55 €	2.486,78 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

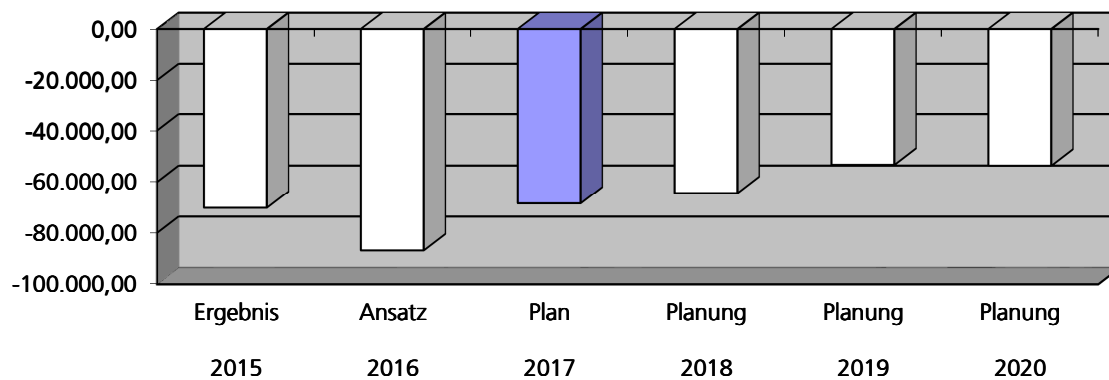
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.138,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.138,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	187,86	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.326,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.783,95	40.800	34.100	34.441	34.785	35.133
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	2.438,48	3.300	2.700	2.727	2.754	2.782
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.060,32	8.800	6.800	6.868	6.937	7.006
11 - Personalaufwendungen	45.282,75	52.900	43.600	44.036	44.476	44.921
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.040,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	11.760,00	12.800	11.600	7.100	7.100	7.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00	14.100	12.900	8.400	8.400	8.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.070,15	1.000	700	700	300	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.758,58	4.200	3.600	3.600	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.828,73	5.200	4.300	4.300	3.800	3.700
54220000 : Mieten und Pachten	10.551,09	18.000	11.000	11.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551,09	18.000	11.000	11.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.462,57	90.200	71.800	67.736	56.676	57.021
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.136,25	-86.800	-68.400	-64.336	-53.276	-53.621
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.136,25	-86.800	-68.400	-64.336	-53.276	-53.621
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.136,25	-86.800	-68.400	-64.336	-53.276	-53.621
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	398.671,83	383.925	438.304	438.304	438.304	438.304
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.671,83	383.925	438.304	438.304	438.304	438.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.671,83	-383.925	-438.304	-438.304	-438.304	-438.304
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-468.808,08	-470.725	-506.704	-502.640	-491.580	-491.925

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.878,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.878,52	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	5,5	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	11,4	7,0	5,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	8,1	5,9	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,9	-8,1	-5,9	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,9	-8,1	-5,9	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																				
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 300 Schüler:</td><td>9.120,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (5 Gruppen):</td><td>1.250,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Klassenstühle (2015-2017) je</td><td>4.500,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>14.870,00 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.300 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>11.600 €</td></tr><tr><td>5422 0000</td><td>Mieten und Pachten (Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof)</td><td>11.000 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>1.100 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>1.100 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>26.100,00 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 300 Schüler:	9.120,00 €	Sondermittel OGS (5 Gruppen):	1.250,00 €	Sondermittel Klassenstühle (2015-2017) je	4.500,00 €	Summe	14.870,00 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.600 €	5422 0000	Mieten und Pachten (Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof)	11.000 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.100 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	26.100,00 €	
konsumtiv	80 %																																					
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																					
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																					
investiv (> 410 €)	10 %																																					
investiv (< 410 €)	10 %																																					
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 300 Schüler:	9.120,00 €																																					
Sondermittel OGS (5 Gruppen):	1.250,00 €																																					
Sondermittel Klassenstühle (2015-2017) je	4.500,00 €																																					
Summe	14.870,00 €																																					
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																																				
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.600 €																																				
5422 0000	Mieten und Pachten (Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof)	11.000 €																																				
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.100 €																																				
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €																																				
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	26.100,00 €																																				
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																																					

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,91	0,91	0,91	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,91	1,10
- E 3	0,00	0,00	0,00	0,19
- E 5	0,41	0,41	0,41	0,41
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-70.085 €	-70.136 €	-86.800 €	-66.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-373.540 €	-398.980 €	-383.925 €	-438.304 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.625 €	-469.116 €	-470.725 €	-504.704 €
Schüler	295	300	300	303
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	136	130	147	141
Schüler mit Förderbedarf	0	3	4	6
Teilnehmer OGS	138	140	137	138
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	72	72	72	84
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,94 €	8,35 €	8,38 €	8,98 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.503,81 €	1.563,72 €	1.569,08 €	1.665,69 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.820,18 €	1.942,33 €	1.947,20 €	2.044,15 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

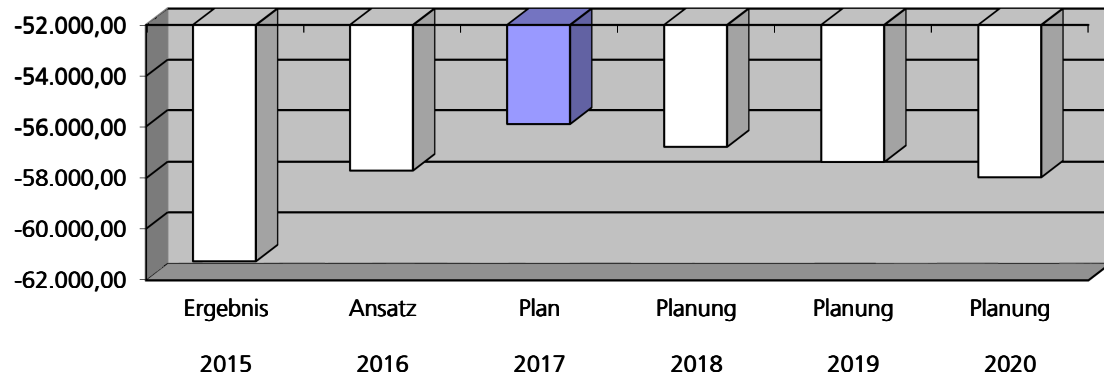
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.317,61	4.900	3.300	3.200	3.200	3.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317,61	4.900	3.300	3.200	3.200	3.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	126,07	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.443,68	4.900	3.300	3.200	3.200	3.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.589,05	38.300	37.700	38.077	38.458	38.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	2.795,31	3.100	3.000	3.030	3.060	3.091
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.176,53	8.200	7.500	7.575	7.651	7.727
11 - Personalaufwendungen	52.560,89	49.600	48.200	48.682	49.169	49.660
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	6.429,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.613,01	3.700	1.700	2.000	2.100	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.711,92	6.800	4.800	5.100	5.200	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.702,41	62.600	59.200	59.982	60.569	61.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.258,73	-57.700	-55.900	-56.782	-57.369	-57.960
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.258,73	-57.700	-55.900	-56.782	-57.369	-57.960
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.258,73	-57.700	-55.900	-56.782	-57.369	-57.960
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	163.694,87	158.522	189.576	189.576	189.576	189.576
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.694,87	158.522	189.576	189.576	189.576	189.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.694,87	-158.522	-189.576	-189.576	-189.576	-189.576
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-224.953,60	-216.222	-245.476	-246.358	-246.945	-247.536

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.439,23	4.600	4.600	0	3.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.439,23	4.600	4.600	0	3.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.439,23	-4.600	-4.600	0	-3.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,6	7,4	5,6	1,8	3,8	0,0	2,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,8	5,6	2,8	2,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,4	13,0	8,4	4,6	4,6	0,0	3,6	1,6	1,6	0,0
Saldo 7 03002003	-24,4	-13,0	-8,4	-4,6	-4,6	0,0	-3,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24,4	-13,0	-8,4	-4,6	-4,6	0,0	-3,6	-1,6	-1,6	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 214 Schüler: 6.505,60 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Schiebetürenschränke für Klassenräume 3.000,00 € Summe 10.505,60 €	
5255 0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	1.000 €
5271 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.200 €
7831 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	3.800 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 10.800,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,86	0,86	0,86	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	1,05
- E 3	0,00	0,00	0,00	0,19
- E 5	0,36	0,36	0,36	0,36
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-59.284 €	-61.259 €	-57.700 €	-55.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-148.380 €	-164.029 €	-158.522 €	-189.576 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.664 €	-225.288 €	-216.222 €	-245.476 €
Schüler	214	217	214	221
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	66	66	64	75
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	102	102	112	111
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	52	52	52	45
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,72 €	4,01 €	3,85 €	4,37 €
Zuschussbedarf je Schüler	970,39 €	1.038,19 €	1.010,38 €	1.110,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.286,76 €	1.416,80 €	1.388,50 €	1.489,21 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

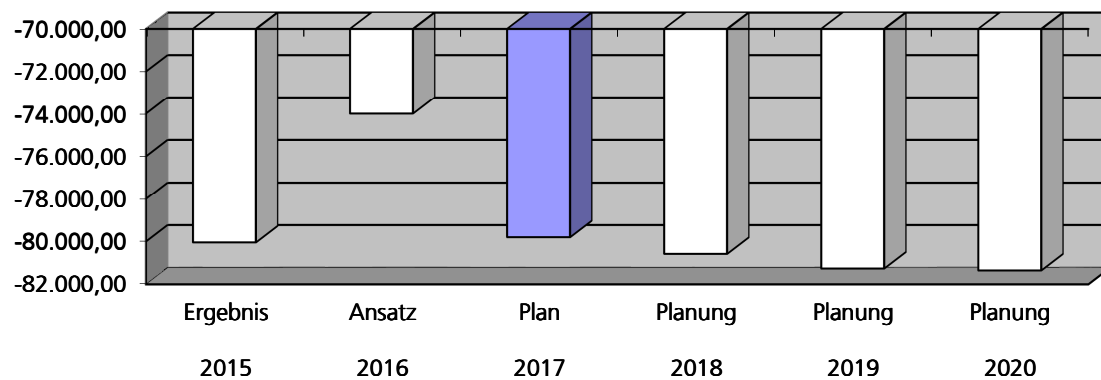
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.284,35	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.284,35	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	146,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.430,61	4.200	3.100	3.000	2.700	2.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.530,21	43.000	52.900	53.429	53.963	54.503
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.985,90	3.400	4.200	4.242	4.284	4.327
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.577,97	9.100	10.600	10.706	10.813	10.921
11 - Personalaufwendungen	67.094,08	55.500	67.700	68.377	69.060	69.751
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.120,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	9.744,46	12.600	8.300	8.300	8.300	8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864,46	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	397,93	300	300	300	200	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	33,44	0	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.082,91	8.400	5.000	5.000	4.800	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.514,28	8.700	5.400	5.400	5.100	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.472,82	78.200	82.900	83.577	83.960	84.051
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.042,21	-74.000	-79.800	-80.577	-81.260	-81.351
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.042,21	-74.000	-79.800	-80.577	-81.260	-81.351
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.042,21	-74.000	-79.800	-80.577	-81.260	-81.351
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	421.831,50	463.793	486.642	486.642	486.642	486.642
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.831,50	463.793	486.642	486.642	486.642	486.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.831,50	-463.793	-486.642	-486.642	-486.642	-486.642
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-501.873,71	-537.793	-566.442	-567.219	-567.902	-567.993

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	16.748,43	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.748,43	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.748,43	-4.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03002004 Lehr- u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,4	9,2	6,3	2,9	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	16,8	11,6	10,4	1,2	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,2	20,8	16,7	4,1	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 03002004	-31,2	-20,8	-16,7	-4,1	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,2	-20,8	-16,7	-4,1	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,08	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,08	1,38	1,38	1,38
- E 5	0,38	0,38	0,38	0,38
- E 6	0,70	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-85.654 €	-80.042 €	-74.000 €	-79.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-423.389 €	-422.481 €	-463.793 €	-486.642 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.043 €	-502.523 €	-537.793 €	-566.442 €
Schüler	309	310	327	327
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	96	96	97	84
Schüler mit Förderbedarf	11	11	16	18
Teilnehmer OGS	190	202	230	229
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	33	33	33	37
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	9,11 €	8,94 €	9,57 €	10,08 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.647,39 €	1.621,04 €	1.644,63 €	1.732,24 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.963,76 €	1.999,65 €	2.022,75 €	2.110,70 €

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

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

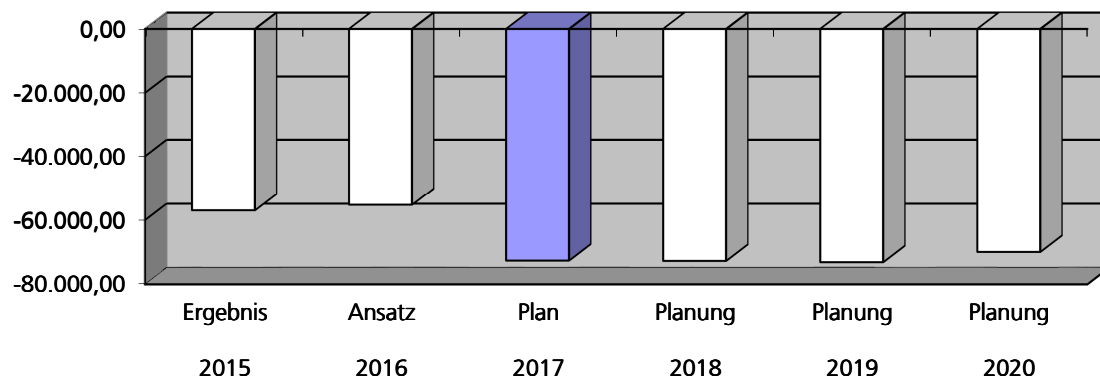
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.076,15	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076,15	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	170,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.246,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.807,74	33.500	46.900	47.369	47.843	48.321
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	957,65	2.500	3.800	3.838	3.876	3.915
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.250,69	7.300	9.400	9.494	9.589	9.685
11 - Personalaufwendungen	42.016,08	43.300	60.100	60.701	61.308	61.921
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	8.120,61	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,61	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.633,72	3.700	3.600	3.600	3.400	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.625,55	4.400	3.800	3.300	3.300	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.259,27	8.100	7.400	6.900	6.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.195,96	56.500	74.000	74.101	74.508	71.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.949,59	-55.200	-72.600	-72.701	-73.108	-69.921
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.949,59	-55.200	-72.600	-72.701	-73.108	-69.921
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-56.949,59	-55.200	-72.600	-72.701	-73.108	-69.921
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	249.868,35	272.647	305.510	305.510	305.510	305.510
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.868,35	272.647	305.510	305.510	305.510	305.510
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.868,35	-272.647	-305.510	-305.510	-305.510	-305.510
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.817,94	-327.847	-378.110	-378.211	-378.618	-375.431

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.534,34	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.534,34	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.534,34	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	4,3	0,7	0,0	0,7	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)	6,8	3,2	2,5	0,7	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,1	3,9	2,5	1,4	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,1	-3,9	-2,5	-1,4	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,1	-3,9	-2,5	-1,4	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 223 Schüler: 6.779,20 € Sondermittel OGS (5 Gruppen) 1.250,00 € Summe 8.029,20 €	
5255 0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5271 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
7831 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.500 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 8.300,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,83	0,83	0,83	1,33
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	1,33
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 6	0,50	0,50	0,50	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-53.349 €	-56.950 €	-55.200 €	-72.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-241.873 €	-250.211 €	-272.647 €	-305.510 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.222 €	-307.161 €	-327.847 €	-378.110 €
Schüler	192	171	223	231
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	56	56	65	71
Schüler mit Förderbedarf	1	0	0	0
Teilnehmer OGS	98	92	127	136
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	46	46	46	47
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,29 €	5,47 €	5,83 €	6,73 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.537,61 €	1.796,26 €	1.470,17 €	1.636,84 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.853,98 €	2.174,87 €	1.848,29 €	2.015,30 €

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

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.

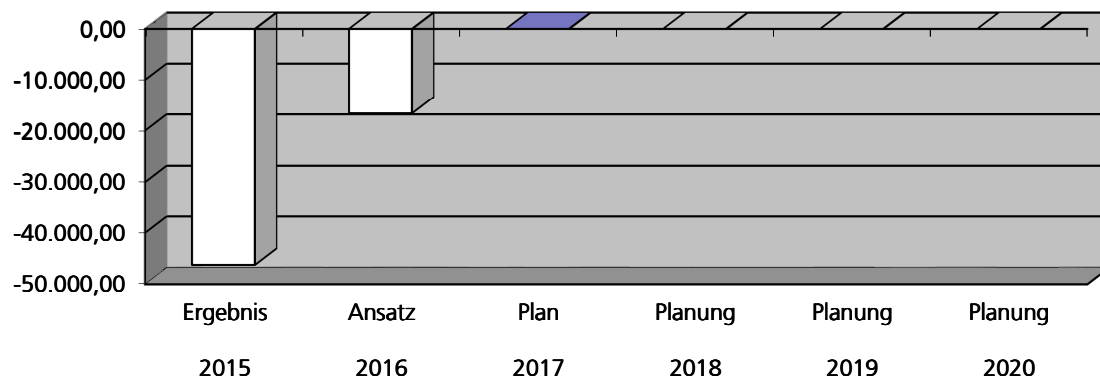
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.138,38	2.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138,38	2.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	112,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112,23	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.250,61	2.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.372,83	10.800	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	924,79	800	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.150,38	2.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.448,00	14.000	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	400	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	3.800,00	1.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	2.200	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	649,80	700	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.876,19	1.700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.525,99	2.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.473,99	18.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.223,38	-16.600	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.223,38	-16.600	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.223,38	-16.600	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	238.985,04	144.269	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.985,04	144.269	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.985,04	-144.269	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-285.208,42	-160.869	0	0	0	0

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.529,33	600	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529,33	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.529,33	-600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	2,8	2,8	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-2,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-2,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,83	0,83	0,83	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	0,83	0,00
- E 5	0,33	0,33	0,33	0,00
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-45.957 €	-46.223 €	-16.600 €	0 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-233.878 €	-239.440 €	-144.269 €	0 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.835 €	-285.663 €	-160.869 €	0 €
Schüler	167	131	114	0
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	11	3	32	0
Schüler mit Förderbedarf	2	0	0	0
Teilnehmer OGS	83	59	53	0
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	38	38	38	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,01 €	5,08 €	2,86 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.675,66 €	2.180,63 €	1.411,13 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.992,03 €	2.559,24 €	1.789,25 €	0,00 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

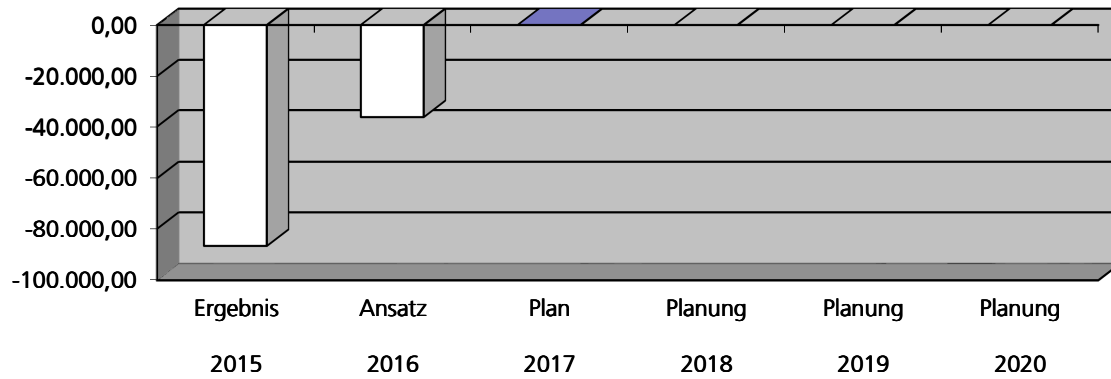
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.506,08	1.600	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,08	1.600	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	103,38	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.609,46	1.600	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.222,20	20.400	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	4.470,86	1.600	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.394,25	3.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	74.087,31	25.300	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	400	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	2.900,00	1.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	2.200	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.364,36	6.100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.294,53	4.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.658,89	10.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.246,20	37.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.636,74	-36.300	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.636,74	-36.300	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.636,74	-36.300	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	261.053,02	150.628	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.053,02	150.628	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.053,02	-150.628	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.689,76	-186.928	0	0	0	0

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,31	1,31	1,31	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31	0,00
- E 5	1,31	1,31	1,31	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-91.007 €	-86.637 €	-36.300 €	0 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-228.464 €	-261.715 €	-150.628 €	0 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.471 €	-348.352 €	-186.928 €	0 €
Schüler	121	125	111	0
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	20	20	24	0
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Teilnehmer OGS	48	57	59	0
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	26	26	26	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,72 €	6,20 €	3,33 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.640,26 €	2.786,82 €	1.684,04 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.956,63 €	3.165,43 €	2.062,16 €	0,00 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

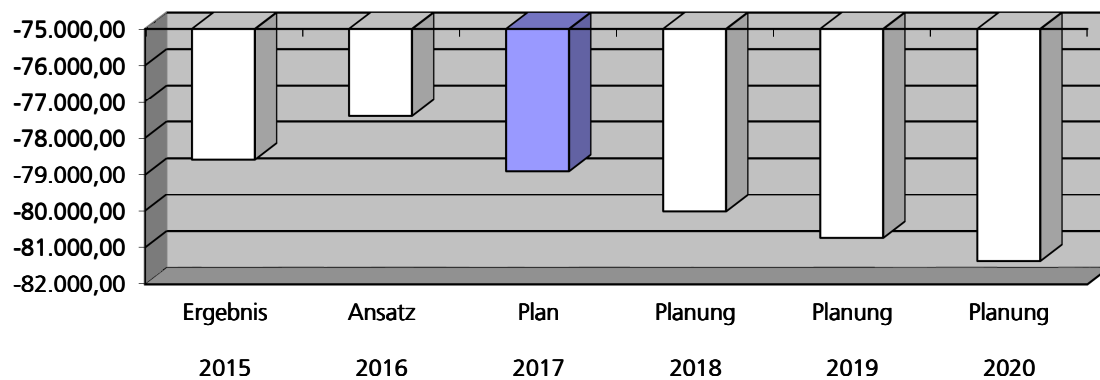
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.551,28	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551,28	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	180,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.731,57	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.555,13	54.200	55.800	56.358	56.922	57.491
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	4.275,22	4.400	4.500	4.545	4.590	4.636
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.751,72	11.000	11.200	11.312	11.425	11.539
11 - Personalaufwendungen	71.582,07	69.600	71.500	72.215	72.937	73.666
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.700,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.935,32	3.500	3.900	4.300	4.300	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.935,32	3.500	3.900	4.300	4.300	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.317,39	80.000	81.700	82.815	83.537	84.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.585,82	-77.400	-78.900	-80.015	-80.737	-81.366
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.585,82	-77.400	-78.900	-80.015	-80.737	-81.366
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.585,82	-77.400	-78.900	-80.015	-80.737	-81.366
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	349.123,85	330.992	384.289	384.289	384.289	384.289
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.123,85	330.992	384.289	384.289	384.289	384.289
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.123,85	-330.992	-384.289	-384.289	-384.289	-384.289
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-427.709,67	-408.392	-463.189	-464.304	-465.026	-465.655

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.375,87	6.800	7.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375,87	6.800	7.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.375,87	-6.800	-7.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,8	7,6	1,7	5,9	6,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,8	1,6	0,7	0,9	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,6	9,2	2,4	6,8	7,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo 7 03002008	-21,6	-9,2	-2,4	-6,8	-7,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,6	-9,2	-2,4	-6,8	-7,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																			
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 235 Schüler:</td><td>7.144,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (2,5 Gruppen):</td><td>625,00 €</td></tr><tr><td>Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel</td><td></td></tr><tr><td>Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017</td><td>6.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>13.769,00 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>5.300 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>6.800 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>800 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>13.900,00 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 235 Schüler:	7.144,00 €	Sondermittel OGS (2,5 Gruppen):	625,00 €	Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel		Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017	6.000,00 €	Summe	13.769,00 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.300 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.800 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.900,00 €	
konsumtiv	80 %																																				
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																				
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																				
investiv (> 410 €)	10 %																																				
investiv (< 410 €)	10 %																																				
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 235 Schüler:	7.144,00 €																																				
Sondermittel OGS (2,5 Gruppen):	625,00 €																																				
Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel																																					
Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017	6.000,00 €																																				
Summe	13.769,00 €																																				
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																																			
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.300 €																																			
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.800 €																																			
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																																			
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	13.900,00 €																																			
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																																				

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-75.522 €	-78.586 €	-77.400 €	-78.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-306.422 €	-349.783 €	-330.992 €	-384.289 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.944 €	-428.369 €	-408.392 €	-463.189 €
Schüler	250	253	235	223
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	55	55	52	40
Schüler mit Förderbedarf	0	0	1	1
Teilnehmer OGS	71	81	68	83
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	68	68	68	83
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	6,84 €	7,62 €	7,27 €	8,24 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.527,78 €	1.693,16 €	1.737,84 €	2.0776,08 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.844,15 €	2.071,77 €	2.115,96 €	2.455,54 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

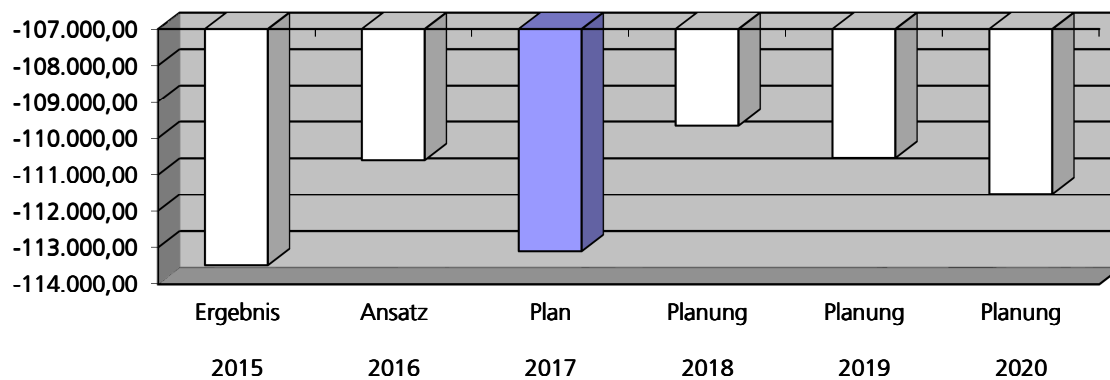
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.708,62	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.708,62	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	234,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	234,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.943,13	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.077,75	71.000	75.300	76.053	76.814	77.582
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	6.042,91	5.200	6.000	6.060	6.121	6.182
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.763,25	13.900	15.100	15.251	15.404	15.558
11 - Personalaufwendungen	97.883,91	90.100	96.400	97.364	98.339	99.322
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	11.800,00	12.000	11.800	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.300	13.100	8.300	8.300	8.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.723,56	2.100	1.700	1.700	1.500	1.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	582,16	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.133,65	9.500	3.900	4.300	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.439,37	12.200	6.200	6.600	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.423,28	115.600	115.700	112.264	113.139	114.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.480,15	-110.600	-113.100	-109.664	-110.539	-111.522
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.480,15	-110.600	-113.100	-109.664	-110.539	-111.522
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-113.480,15	-110.600	-113.100	-109.664	-110.539	-111.522
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	359.940,74	324.366	399.422	399.422	399.422	399.422
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.940,74	324.366	399.422	399.422	399.422	399.422
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.940,74	-324.366	-399.422	-399.422	-399.422	-399.422
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-473.420,89	-434.966	-512.522	-509.086	-509.961	-510.944

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.884,80	20.200	8.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.884,80	20.200	8.200	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.884,80	-20.200	-8.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,2	18,8	5,7	13,1	7,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,7	11,3	4,2	7,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,9	30,1	9,9	20,2	8,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo 7 03002009	-44,9	-30,1	-9,9	-20,2	-8,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,9	-30,1	-9,9	-20,2	-8,2	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																					
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:</td><td>9.150,40 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td><td>1.125,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je</td><td>4.800,00 €</td></tr><tr><td>Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel</td><td></td></tr><tr><td>Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017</td><td>6.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>21.075,40 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.300 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>11.800 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>7.100 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>1.100 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>21.300 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:	9.150,40 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €	Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €	Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel		Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017	6.000,00 €	Summe	21.075,40 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.800 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.100 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	21.300 €	
konsumtiv	80 %																																						
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																						
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																						
investiv (> 410 €)	10 %																																						
investiv (< 410 €)	10 %																																						
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 301 Schüler:	9.150,40 €																																						
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €																																						
Sondermittel Ersatz Klassenmobiliar (2014-2017) je	4.800,00 €																																						
Abschluss der Fortsetzungsmaßnahme Sondermittel																																							
Sonnenschutz (Gardinen) 6 Klassenzimmer in 2017	6.000,00 €																																						
Summe	21.075,40 €																																						
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300 €																																					
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	11.800 €																																					
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.100 €																																					
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.100 €																																					
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	21.300 €																																					
	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.																																						

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-103.408 €	-113.480 €	-110.600 €	-113.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-321.976 €	-360.473 €	-324.366 €	-399.422 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.384 €	-473.953 €	-434.966 €	-512.522 €
Schüler	301	308	301	295
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	51	51	60	67
Schüler mit Förderbedarf	2	0	0	0
Teilnehmer OGS	117	123	119	114
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	82	82	82	91
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,62 €	8,43 €	7,74 €	9,12 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.413,24 €	1.538,81 €	1.445,07 €	1.737,36 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.729,61 €	1.917,42 €	1.823,19 €	2.115,82 €

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

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

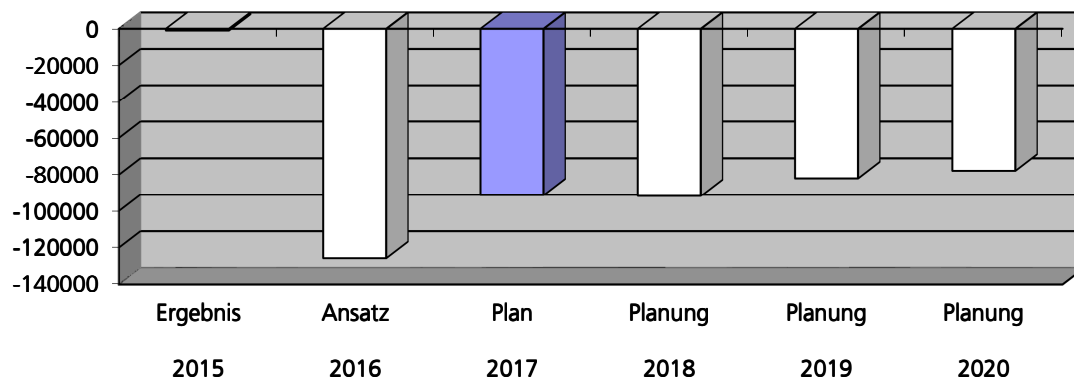
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.6.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	5.400	3.700	3.600	3.200	2.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	3.700	3.600	3.200	2.700
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.400	3.700	3.600	3.200	2.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	731,90	64.000	51.700	52.217	52.739	53.267
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	58,38	5.100	4.100	4.141	4.182	4.224
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	153,53	13.000	10.300	10.403	10.507	10.612
11 - Personalaufwendungen	943,81	82.100	66.100	66.761	67.428	68.103
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	0,00	48.500	15.500	15.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000	16.500	16.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.200	5.900	5.600	2.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	6.100	6.100	5.600	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.300	12.000	11.200	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	943,81	131.100	94.900	95.261	85.128	80.503
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943,81	-125.700	-91.200	-91.661	-81.928	-77.803
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-943,81	-125.700	-91.200	-91.661	-81.928	-77.803
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-943,81	-125.700	-91.200	-91.661	-81.928	-77.803
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	180.822	328.567	328.567	328.567	328.567
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.822	328.567	328.567	328.567	328.567
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.822	-328.567	-328.567	-328.567	-328.567
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-943,81	-306.522	-419.767	-420.228	-410.495	-406.370

Haushalt 2017

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
 Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
 Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr- und Lernmittel (GS-Verb.Wienenweg)	8,6	5,4	0,0	5,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr- und Lernmittel (GS-Verb.Wienenweg)	8,6	5,4	0,0	5,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	10,8	0,0	10,8	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,2	-10,8	0,0	-10,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,2	-10,8	0,0	-10,8	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
 Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienerweg

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																	
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler:</td><td>6.840,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td><td>1.125,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel Ersteinrichtung (auch 2018)</td><td>10.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>17.965,00 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>15.500 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>800 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>800 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>18.100,00 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler:	6.840,00 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €	Sondermittel Ersteinrichtung (auch 2018)	10.000,00 €	Summe	17.965,00 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	15.500 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	18.100,00 €	
konsumtiv	80 %																																		
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																		
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																		
investiv (> 410 €)	10 %																																		
investiv (< 410 €)	10 %																																		
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 225 Schüler:	6.840,00 €																																		
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125,00 €																																		
Sondermittel Ersteinrichtung (auch 2018)	10.000,00 €																																		
Summe	17.965,00 €																																		
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €																																	
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	15.500 €																																	
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €																																	
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €																																	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	18.100,00 €																																	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.																																		

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.211 Grundschulen
Produkt: 030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen			1,42	1,36
davon Beamte			0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte			1,42	1,36
- E 5			1,00	1,36
- E 6			1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis			-125.700 €	-91.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*			-180.822 €	-328.567 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-306.522 €	-419.767 €
Schüler			218	218
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund			68	68
Schüler mit Förderbedarf			0	0
Teilnehmer OGS			124	124
Teilnehmer Verlässliche Grundschule			52	52
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner			5,45 €	7,47 €
Zuschussbedarf je Schüler			1.406,06 €	1.925,54 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.			378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt			1.784,18 €	2.304,00 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.212

Hauptschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,25	2.400	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.320,48	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.973,73	2.400	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	75.037,89	25.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,22	1.400	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.020,60	6.800	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	83.061,71	33.700	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.525,18	223.279	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.525,18	-223.279	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.613,16	-254.579	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	460,27	400	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,27	400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-460,27	-400	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

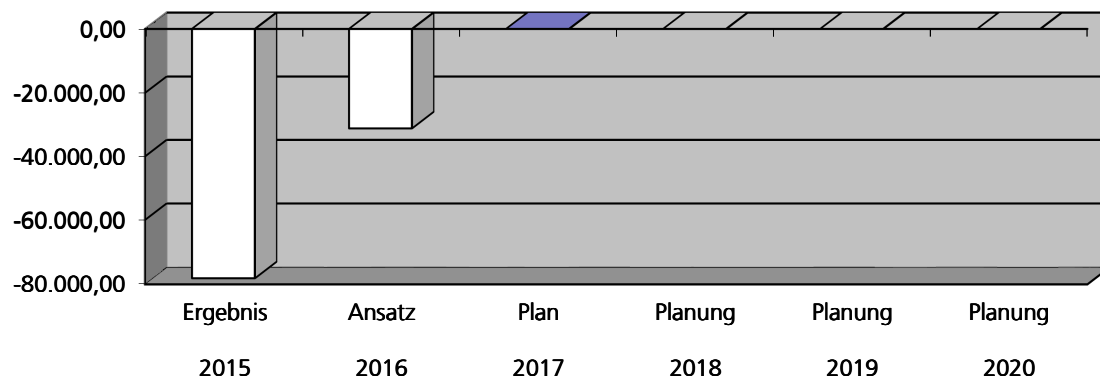
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.653,25	2.400	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,25	2.400	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	156,33	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.164,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.320,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.973,73	2.400	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.125,78	20.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.597,77	1.200	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.314,34	4.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	75.037,89	25.500	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	320,00	200	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	683,22	1.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,22	1.400	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.465,00	1.500	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.555,60	5.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.020,60	6.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.061,71	33.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.087,98	-31.300	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	411.525,18	223.279	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.525,18	223.279	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.525,18	-223.279	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-489.613,16	-254.579	0	0	0	0

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	460,27	400	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,27	400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-460,27	-400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,7	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,42	1,42	1,42	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	0,00
- E 5	1,00	1,00	1,00	0,00
- E 6	0,42	0,42	0,42	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-86.481 €	-78.088 €	-31.300 €	0 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-395.522 €	-412.928 €	-223.279 €	0 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.003 €	-491.016 €	-254.579 €	0 €
Schüler	195	164	108	0
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	nicht erfasst	73	47	
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	8,63 €	8,74 €	4,53 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.471,81 €	2.994,00 €	2.357,21 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	3.047,76 €	3.669,69 €	3.025,20 €	0,00 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.215

Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,91	3.900	3.800	3.400	3.400	3.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	273,60	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.387,51	3.900	3.800	3.400	3.400	3.400
11. Personalaufwendungen	131.085,32	127.000	130.600	131.906	133.225	134.557
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.194,63	24.800	8.200	7.900	7.700	7.800
17. Ordentliche Aufwendungen	193.979,95	174.400	161.600	162.606	163.725	165.157
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
22. Ordentliches Ergebnis	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
26. Jahresergebnis	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.288,91	861.985	1.050.913	1.050.913	1.050.913	1.050.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828.288,91	-861.985	-1.050.913	-1.050.913	-1.050.913	-1.050.913
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.017.881,35	-1.032.485	-1.208.713	-1.210.119	-1.211.238	-1.212.670

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.503,10	4.800	6.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503,10	4.800	6.800	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.503,10	-4.800	-6.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

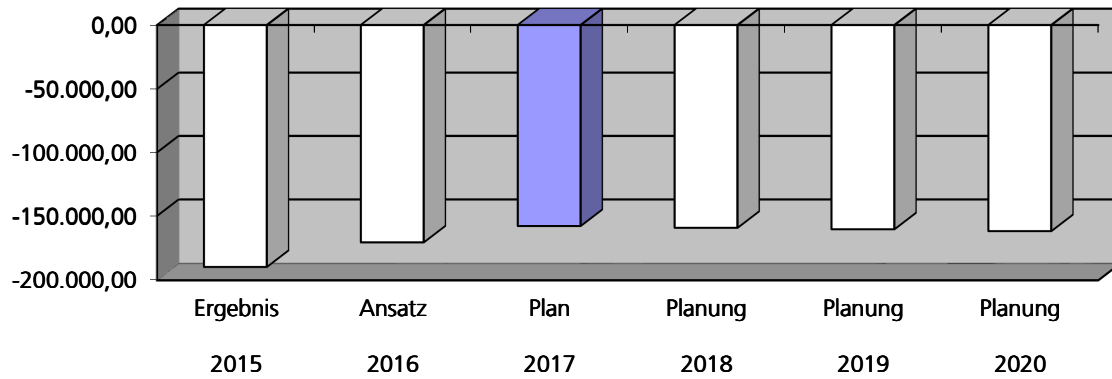
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.113,91	3.900	3.800	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,91	3.900	3.800	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	273,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.387,51	3.900	3.800	3.400	3.400	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.563,45	98.500	102.000	103.020	104.050	105.091
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	8.041,12	7.900	8.200	8.282	8.365	8.448
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.480,75	20.600	20.400	20.604	20.810	21.018
11 - Personalaufwendungen	131.085,32	127.000	130.600	131.906	133.225	134.557
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52710000 : Lernmittel	17.600,00	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.297,88	15.600	2.200	400	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.896,75	9.200	6.000	7.500	7.700	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.194,63	24.800	8.200	7.900	7.700	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.979,95	174.400	161.600	162.606	163.725	165.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-189.592,44	-170.500	-157.800	-159.206	-160.325	-161.757
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	828.288,91	861.985	1.050.913	1.050.913	1.050.913	1.050.913
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.288,91	861.985	1.050.913	1.050.913	1.050.913	1.050.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828.288,91	-861.985	-1.050.913	-1.050.913	-1.050.913	-1.050.913
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.881,35	-1.032.485	-1.208.713	-1.210.119	-1.211.238	-1.212.670

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.503,10	4.800	6.800	0	4.800	4.800	4.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503,10	4.800	6.800	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.503,10	-4.800	-6.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,0	2,4	0,0	2,4	4,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,5	4,9	2,5	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,5	7,3	2,5	4,8	6,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Saldo 7 03005001	-28,5	-7,3	-2,5	-4,8	-6,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,5	-7,3	-2,5	-4,8	-6,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 590 Schüler: 23.780,00 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.700,00 € Sondermittel SenseBoxen 2.000,00 € Summe 29.480,00 €	
5255 0000	Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	2.900 €
5271 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.900 €
7831 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	4.400 €
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.400 €
	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 29.600,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-186.446 €	-189.592 €	-170.500 €	-157.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-819.782 €	-830.513 €	-861.985 €	-1.050.913 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.006.228 €	-1.020.105 €	-1.032.485 €	-1.208.713 €
Schüler	641	584	590	569
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	161	161	214	215
Schüler mit Förderbedarf	0	0	1	10
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	18,02 €	18,15 €	18,37 €	21,51 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.569,78 €	1.746,76 €	1.749,97 €	2.124,28 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.145,73 €	2.422,45 €	2.417,96 €	2.820,37 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.217

Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium

030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.691,99	12.900	29.300	29.200	27.200	11.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.066,65	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.758,64	18.400	34.800	34.700	32.700	17.300
11. Personalaufwendungen	285.281,81	301.600	298.700	301.687	304.703	307.751
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.276,20	79.600	70.700	70.700	70.700	70.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.740,57	34.600	42.400	43.200	42.900	28.900
17. Ordentliche Aufwendungen	383.298,58	415.800	411.800	415.587	418.303	407.351
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.539,94	-397.400	-377.000	-380.887	-385.603	-390.051
22. Ordentliches Ergebnis	-361.539,94	-397.400	-377.000	-380.887	-385.603	-390.051
26. Jahresergebnis	-361.539,94	-397.400	-377.000	-380.887	-385.603	-390.051
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.930.089,72	3.147.544	3.606.461	3.606.461	3.606.461	3.606.461
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930.089,72	-3.147.544	-3.606.461	-3.606.461	-3.606.461	-3.606.461
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.291.629,66	-3.544.944	-3.983.461	-3.987.348	-3.992.064	-3.996.512

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.907,82	15.600	49.000	0	45.000	45.000	15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.907,82	15.600	49.000	0	45.000	45.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.907,82	-15.600	-49.000	0	-45.000	-45.000	-15.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

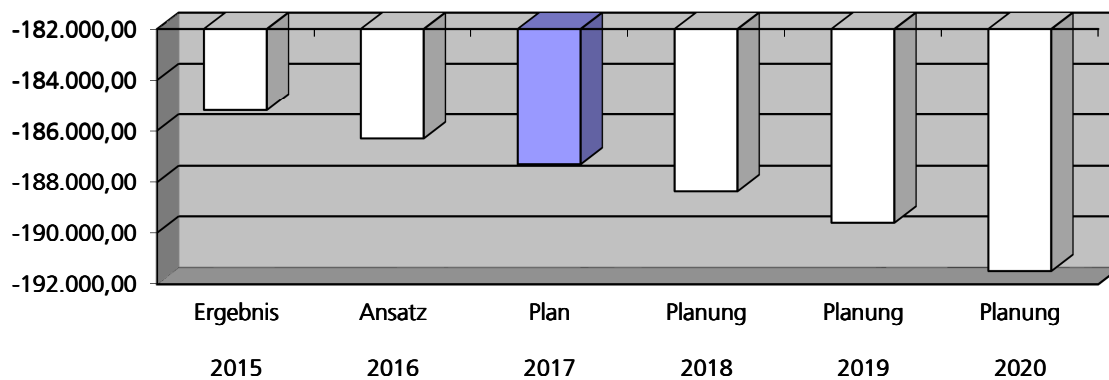
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch- Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.121,90	7.400	7.900	7.800	6.100	5.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.121,90	7.400	7.900	7.800	6.100	5.700
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
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	549,71	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	549,71	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.671,61	9.900	10.400	10.300	8.600	8.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.783,29	110.200	113.100	114.231	115.373	116.527
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	8.056,52	8.900	9.000	9.090	9.181	9.273
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.419,47	23.000	22.600	22.826	23.054	23.285
11 - Personalaufwendungen	142.259,28	142.100	144.700	146.147	147.608	149.085
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.100,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52710000 : Lernmittel	30.190,35	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.290,35	38.200	38.300	38.300	38.300	38.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.255,15	2.800	2.800	2.700	2.400	2.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.062,35	13.100	11.900	11.500	9.900	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.317,50	15.900	14.700	14.200	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.867,13	196.200	197.700	198.647	198.208	199.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.195,52	-186.300	-187.300	-188.347	-189.608	-191.485
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.195,52	-186.300	-187.300	-188.347	-189.608	-191.485
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.195,52	-186.300	-187.300	-188.347	-189.608	-191.485
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.314.224,53	1.428.847	1.554.653	1.554.653	1.554.653	1.554.653
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314.224,53	1.428.847	1.554.653	1.554.653	1.554.653	1.554.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314.224,53	-1.428.847	-1.554.653	-1.554.653	-1.554.653	-1.554.653
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.499.420,05	-1.615.147	-1.741.953	-1.743.000	-1.744.261	-1.746.138

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.317,76	9.200	10.200	0	8.200	8.200	8.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.317,76	9.200	10.200	0	8.200	8.200	8.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.317,76	-9.200	-10.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,6	12,2	8,1	4,1	6,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	32,7	16,3	11,2	5,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,3	28,5	19,3	9,2	10,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
Saldo 7 03006001	-63,3	-28,5	-19,3	-9,2	-10,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-63,3	-28,5	-19,3	-9,2	-10,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																	
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:</td><td>40.364,80 €</td></tr><tr><td>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td><td>5.900,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel SenseBoxen</td><td>2.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>48.264,80 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>4.900 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>33.400 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>6.100 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>4.100 €</td></tr><tr><td></td><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>48.500,00 €</td></tr></table>	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:	40.364,80 €	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.900,00 €	Sondermittel SenseBoxen	2.000,00 €	Summe	48.264,80 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.900 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	33.400 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.100 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.100 €		Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	48.500,00 €	
konsumtiv	80 %																																		
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																		
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																		
investiv (> 410 €)	10 %																																		
investiv (< 410 €)	10 %																																		
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:	40.364,80 €																																		
Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.900,00 €																																		
Sondermittel SenseBoxen	2.000,00 €																																		
Summe	48.264,80 €																																		
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.900 €																																	
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	33.400 €																																	
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.100 €																																	
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.100 €																																	
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	48.500,00 €																																	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.																																		

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-184.713 €	-185.196 €	-186.300 €	-187.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.371.741 €	-1.317.096 €	-1.428.847 €	-1.554.653 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.556.454 €	-1.502.292 €	-1.615.147 €	-1.741.953 €
Schüler	983	949	949	939
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	271	271	318	334
Schüler mit Förderbedarf	5	8	15	20
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	27,87 €	26,73 €	28,74 €	31,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.583,37 €	1.583,03 €	1.701,95 €	1.855,12 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.159,32 €	2.258,72 €	2.369,94 €	2.551,21 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

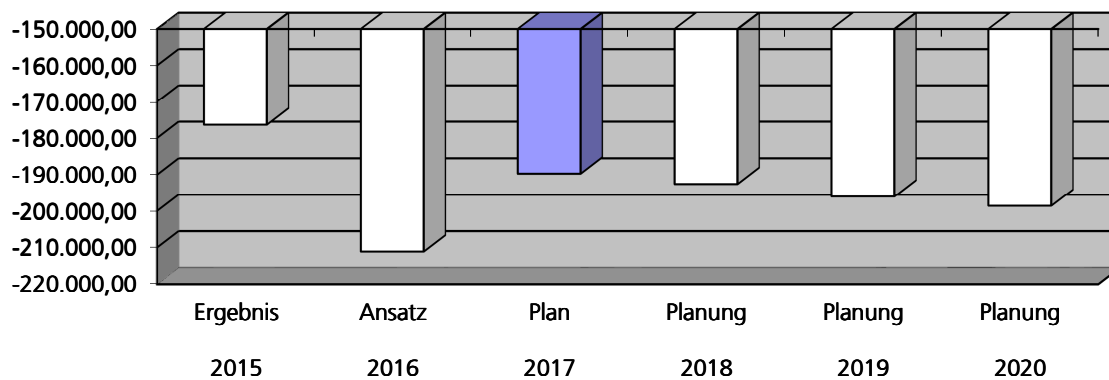
1. §§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (- SchulG -); Benutzungsordnung für die Zentralgarderoben des Städt. Meerbusch-Gymnasiums in Meerbusch-Strümp und des Städt. Mataré-Gymnasiums in Meerbusch-Büderich vom 19. Dezember 2001.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.570,09	5.500	21.400	21.400	21.100	6.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570,09	5.500	21.400	21.400	21.100	6.100
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
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	516,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	516,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.087,03	8.500	24.400	24.400	24.100	9.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.492,04	123.900	120.300	121.503	122.718	123.945
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	8.592,43	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.938,06	26.000	24.100	24.341	24.584	24.830
11 - Personalaufwendungen	143.022,53	159.500	154.000	155.540	157.095	158.666
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.700,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 : Lernmittel	21.285,85	37.500	28.400	28.400	28.400	28.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.985,85	41.400	32.400	32.400	32.400	32.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.260,36	900	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.162,71	17.800	27.700	29.000	30.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.423,07	18.700	27.700	29.000	30.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.431,45	219.600	214.100	216.940	220.095	207.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.344,42	-211.100	-189.700	-192.540	-195.995	-198.566
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.344,42	-211.100	-189.700	-192.540	-195.995	-198.566
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-176.344,42	-211.100	-189.700	-192.540	-195.995	-198.566
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.615.865,19	1.718.697	2.051.808	2.051.808	2.051.808	2.051.808
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.865,19	1.718.697	2.051.808	2.051.808	2.051.808	2.051.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.865,19	-1.718.697	-2.051.808	-2.051.808	-2.051.808	-2.051.808
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.792.209,61	-1.929.797	-2.241.508	-2.244.348	-2.247.803	-2.250.374

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.590,06	6.400	38.800	0	36.800	36.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,06	6.400	38.800	0	36.800	36.800	6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.590,06	-6.400	-38.800	0	-36.800	-36.800	-6.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	66,7	6,1	2,9	3,2	20,4	0,0	18,4	18,4	3,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	64,5	5,9	2,7	3,2	18,4	0,0	18,4	18,4	3,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,2	12,0	5,6	6,4	38,8	0,0	36,8	36,8	6,8	0,0
Saldo 7 03006002	-131,2	-12,0	-5,6	-6,4	-38,8	0,0	-36,8	-36,8	-6,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,2	-12,0	-5,6	-6,4	-38,8	0,0	-36,8	-36,8	-6,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																			
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: <table><tr><td>konsumtiv</td><td>80 %</td></tr><tr><td>davon 15 %</td><td>Unterhaltung der Einrichtung</td></tr><tr><td>davon 85 %</td><td>Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</td></tr><tr><td>investiv (> 410 €)</td><td>10 %</td></tr><tr><td>investiv (< 410 €)</td><td>10 %</td></tr></table> <table><tr><td>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:</td><td>33.034,40 €</td></tr><tr><td>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln</td><td>5.900,00 €</td></tr><tr><td>Erneuerung der Physiksammlung (2017-2019) je</td><td>30.000,00 €</td></tr><tr><td>Sondermittel SenseBoxen</td><td>2.000,00 €</td></tr><tr><td>Summe</td><td>70.934,40 €</td></tr></table> Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: <table><tr><td>5255 0000</td><td>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>5271 0000</td><td>Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)</td><td>28.400 €</td></tr><tr><td>7831 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €</td><td>20.400 €</td></tr><tr><td>7832 0000</td><td>Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €</td><td>18.400 €</td></tr><tr><td>Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)</td><td>71.200,00 €</td><td></td></tr></table> Mittelfristige Finanzplanung Für die Haushaltsjahre 2017 – 2019 werden jeweils 30.000 € für die Erneuerung der inzwischen veralteten Physiksammlung bei 7831 0000 und 7832 0000 eingeplant.	konsumtiv	80 %	davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung	davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung	investiv (> 410 €)	10 %	investiv (< 410 €)	10 %	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:	33.034,40 €	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.900,00 €	Erneuerung der Physiksammlung (2017-2019) je	30.000,00 €	Sondermittel SenseBoxen	2.000,00 €	Summe	70.934,40 €	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000 €	5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	28.400 €	7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	20.400 €	7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	18.400 €	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	71.200,00 €		
konsumtiv	80 %																																				
davon 15 %	Unterhaltung der Einrichtung																																				
davon 85 %	Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung																																				
investiv (> 410 €)	10 %																																				
investiv (< 410 €)	10 %																																				
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 952 Schüler:	33.034,40 €																																				
Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln	5.900,00 €																																				
Erneuerung der Physiksammlung (2017-2019) je	30.000,00 €																																				
Sondermittel SenseBoxen	2.000,00 €																																				
Summe	70.934,40 €																																				
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000 €																																			
5271 0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	28.400 €																																			
7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	20.400 €																																			
7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	18.400 €																																			
Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €)	71.200,00 €																																				
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.																																				

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-186.111 €	-176.344 €	-211.100 €	-189.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.663.888 €	-1.617.545 €	-1.718.697 €	-2.051.808 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.849.999 €	-1.793.889 €	-1.929.797 €	-2.241.508 €
Schüler	883	919	952	958
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	51	82	112	136
Schüler mit Förderbedarf	0	0	0	0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	33,13 €	31,92 €	34,34 €	39,89 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.095,13 €	1.952,00 €	2.027,10 €	2.339,78 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.671,08 €	2.627,69 €	2.695,09 €	3.035,87 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.218

Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797,92	4.800	6.000	5.800	5.400	5.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	909,05	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.706,97	4.800	6.000	5.800	5.400	5.100
11. Personalaufwendungen	158.042,63	157.300	157.000	158.570	160.155	161.757
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.734,79	68.600	33.500	33.500	33.500	33.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.540,34	25.800	6.400	6.600	6.600	6.700
17. Ordentliche Aufwendungen	229.317,76	251.700	196.900	198.670	200.255	201.957
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
22. Ordentliches Ergebnis	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
26. Jahresergebnis	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.248,05	1.119.793	1.375.169	1.375.169	1.375.169	1.375.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.248,05	-1.119.793	-1.375.169	-1.375.169	-1.375.169	-1.375.169
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.275.858,84	-1.366.693	-1.566.069	-1.568.039	-1.570.024	-1.572.026

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.826,63	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.826,63	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.826,63	-7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

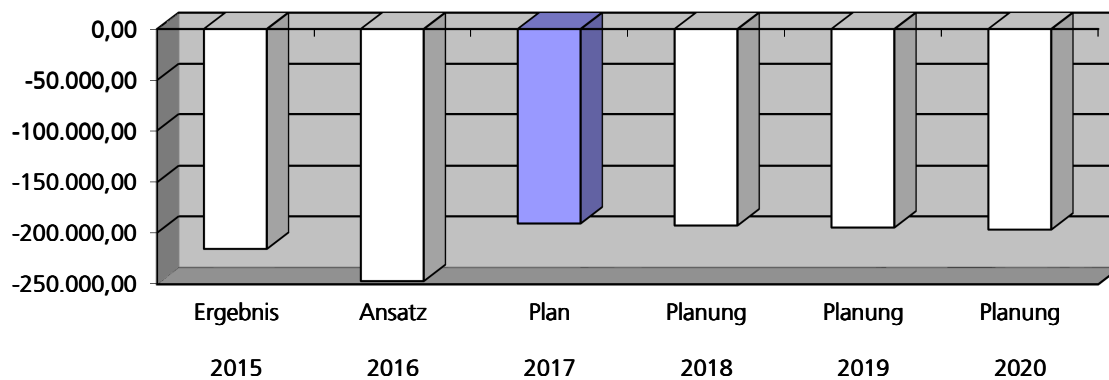
§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	12.797,92	4.800	6.000	5.800	5.400	5.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797,92	4.800	6.000	5.800	5.400	5.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	909,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.706,97	4.800	6.000	5.800	5.400	5.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.340,65	121.900	122.700	123.927	125.166	126.418
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	9.822,24	9.900	9.800	9.898	9.997	10.097
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.879,74	25.500	24.500	24.745	24.992	25.242
11 - Personalaufwendungen	158.042,63	157.300	157.000	158.570	160.155	161.757
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.200,00	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52710000 : Lernmittel	25.534,79	59.400	29.300	29.300	29.300	29.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.734,79	68.600	33.500	33.500	33.500	33.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.659,85	17.100	100	100	100	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	1.135,67	600	1.700	1.700	1.400	1.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.744,82	8.100	4.600	4.800	5.100	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.540,34	25.800	6.400	6.600	6.600	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.317,76	251.700	196.900	198.670	200.255	201.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-215.610,79	-246.900	-190.900	-192.870	-194.855	-196.857
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.060.248,05	1.119.793	1.375.169	1.375.169	1.375.169	1.375.169
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.248,05	1.119.793	1.375.169	1.375.169	1.375.169	1.375.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.248,05	-1.119.793	-1.375.169	-1.375.169	-1.375.169	-1.375.169
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.275.858,84	-1.366.693	-1.566.069	-1.568.039	-1.570.024	-1.572.026

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.826,63	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.826,63	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.826,63	-7.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	31,5	15,5	12,0	3,5	5,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	36,4	14,4	10,9	3,5	11,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,8	29,8	22,8	7,0	17,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Saldo 7 03007001	-67,8	-29,8	-22,8	-7,0	-17,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-67,8	-29,8	-22,8	-7,0	-17,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 % Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 936 Schüler: 34.538,40 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Sondermittel einmaliger Mehrbedarf Möbel insbesondere aufgrund des Austausches in der Aula 8.000,00 € Sondermittel SenseBoxen 2.000,00 € Summe 50.338,40 € Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen: 5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.200 € 5271 0000 Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) 29.300 € 7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 5.500 € 7832 0000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € 11.500 € Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) 50.500,00 €	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	3,00	3,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-218.271 €	-215.611 €	-246.900 €	-190.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.096.430 €	-1.064.375 €	-1.119.793 €	-1.375.169 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.314.701 €	-1.279.986 €	-1.366.693 €	-1.565.069 €
Schüler	942	938	936	918
davon				
Schüler mit Migrationshintergrund	127	151	219	228
Schüler mit Förderbedarf	26	50	49	49
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	23,54 €	22,78 €	24,32 €	27,87 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.395,65 €	1.364,59 €	1.460,14 €	1.705,96 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schulverw.	316,37 €	378,61 €	378,12 €	378,46 €
Zuschussbedarf / Schüler aus Produkt Schülerbef.	259,58 €	297,08 €	289,87 €	317,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.971,60 €	2.040,28 €	2.128,13 €	2.402,05 €

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

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221

Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.221.010 Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,98	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.350,98	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,98	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	1.350,98	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.350,98	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350,98	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen



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

Kurzbeschreibung

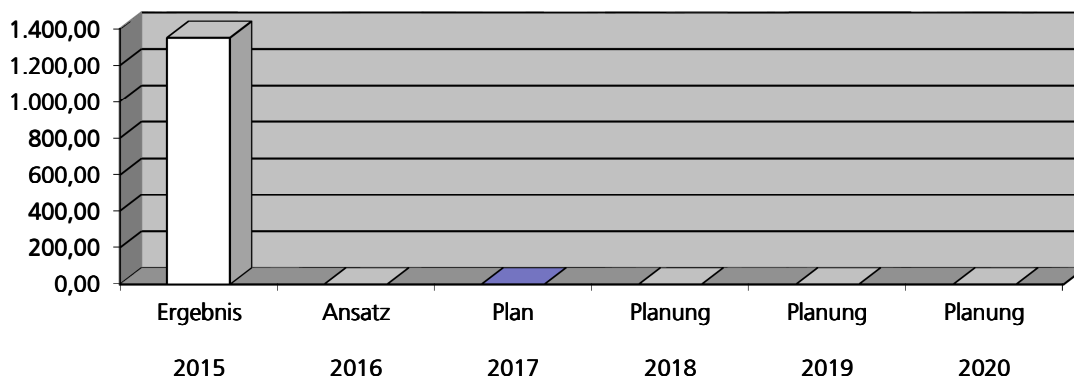
Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Förderschule.

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.350,98	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.350,98	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.350,98	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.350,98	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.350,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.350,98	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.241

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.411,39	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	39.862,27	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
11. Personalaufwendungen	24.729,26	26.800	27.900	28.179	28.460	28.745
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.180,04	1.075.000	1.107.000	1.093.000	1.148.000	1.200.000
17. Ordentliche Aufwendungen	989.909,30	1.101.800	1.134.900	1.121.179	1.176.460	1.228.745
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
22. Ordentliches Ergebnis	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
26. Jahresergebnis	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.735,24	35.677	25.551	25.551	25.551	25.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.735,24	-35.677	-25.551	-25.551	-25.551	-25.551
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-975.782,27	-1.111.077	-1.130.751	-1.117.030	-1.172.311	-1.224.596

Haushalt 2017

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

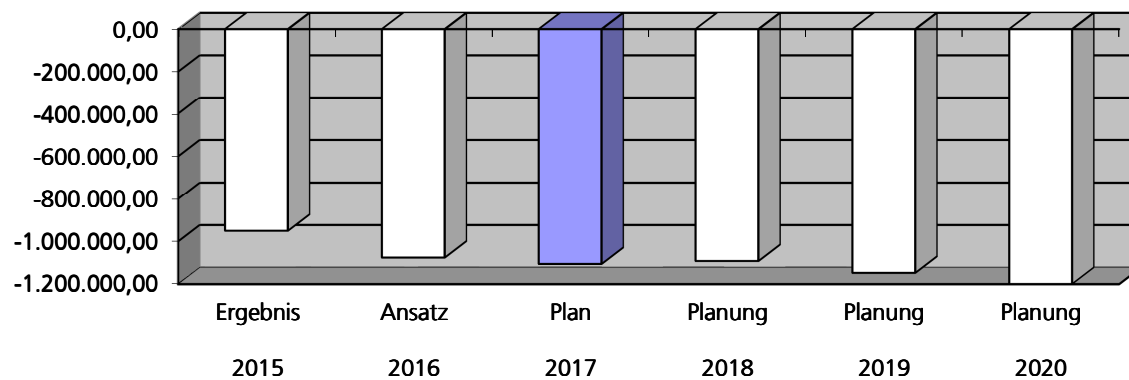
Schulgesetz NRW (SchulG NRW) i. V. m. Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung – SchfkVO)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.450,88	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	13.411,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.411,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.862,27	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.479,26	22.400	23.500	23.735	23.972	24.212
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.000,00	3.400	3.200	3.232	3.264	3.297
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.250,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
11 - Personalaufwendungen	24.729,26	26.800	27.900	28.179	28.460	28.745
52912000 : Schülerbeförderung	965.180,04	1.075.000	1.107.000	1.093.000	1.148.000	1.200.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.180,04	1.075.000	1.107.000	1.093.000	1.148.000	1.200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	989.909,30	1.101.800	1.134.900	1.121.179	1.176.460	1.228.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-950.047,03	-1.075.400	-1.105.200	-1.091.479	-1.146.760	-1.199.045
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	25.735,24	35.677	25.551	25.551	25.551	25.551
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.735,24	35.677	25.551	25.551	25.551	25.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.735,24	-35.677	-25.551	-25.551	-25.551	-25.551
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-975.782,27	-1.111.077	-1.130.751	-1.117.030	-1.172.311	-1.224.596

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.	29.700 €
5291 2000	Schülerbeförderung einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 718.000 € - Schülerspezialverkehr 246.000 € (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) - spezieller Aufwand 143.000 € (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten, Schulschwimmen s.u.) Anpassung aufgrund: • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn • Mehrkosten aufgrund der Schließung des Hallenbads, da die Schülerinnen und Schüler während der Schließung zum Schwimmunterricht nach Düsseldorf gefahren werden sollen 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 €.	1.107.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,50	0,50	0,50
- A 11		0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-941.611 €	-950.047 €	-1.075.400 €	-1.105.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-24.229 €	-25.735 €	-35.677 €	-25.551 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.840 €	-975.782 €	-1.111.077 €	-1.130.751 €
Schüler an weiterführenden Schulen	3.613	3.498	3.516	3.384
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	17,29 €	17,36 €	19,77 €	20,12 €
Zuschussbedarf je Schüler	267,32 €	278,95 €	316,01 €	334,15 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.484,01	1.417.200	1.476.000	1.461.500	1.460.500	1.461.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.019,00	710.000	750.000	770.000	790.000	810.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.110,16	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.079.913,17	2.133.000	2.231.800	2.237.300	2.256.300	2.277.300
11. Personalaufwendungen	367.850,21	468.300	498.800	503.788	508.824	513.915
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.001,06	3.134.000	3.285.900	3.460.100	3.503.100	3.559.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	156.643,44	191.700	161.300	171.600	172.900	184.200
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.477,13	315.400	323.400	330.400	333.400	335.400
17. Ordentliche Aufwendungen	3.581.971,84	4.118.400	4.278.400	4.474.888	4.527.224	4.601.615
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
22. Ordentliches Ergebnis	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
26. Jahresergebnis	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.066,68	0	29.900	29.900	29.900	29.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.016,48	238.793	291.712	291.712	291.712	291.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.949,80	-238.793	-261.812	-261.812	-261.812	-261.812
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.710.008,47	-2.224.193	-2.308.412	-2.499.400	-2.532.736	-2.586.127

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	109.725,98	177.500	152.500	0	171.000	156.000	156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.725,98	177.500	152.500	0	171.000	156.000	156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.725,98	-175.500	-150.500	0	-169.000	-154.000	-154.000

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.243
 Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulverwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.222.771,39	1.300.400	1.325.200	1.342.600	1.363.700	1.384.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	168.712,62	116.800	150.800	118.900	96.800	76.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.484,01	1.417.200	1.476.000	1.461.500	1.460.500	1.461.500
43211000 : Elternbeiträge	681.019,00	710.000	750.000	770.000	790.000	810.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.019,00	710.000	750.000	770.000	790.000	810.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	800	800	800	800
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.925,41	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.184,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.110,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.079.913,17	2.133.000	2.231.800	2.237.300	2.256.300	2.277.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	188.832,17	193.400	194.400	196.344	198.307	200.291
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.505,18	160.300	154.500	156.045	157.605	159.182
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
50191000 : Honorare	0,00	3.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.741,38	12.600	12.300	12.423	12.546	12.673
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.798,48	33.000	30.800	31.108	31.419	31.733
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	62.377,00	50.900	89.800	90.698	91.605	92.521
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	22.596,00	15.100	16.000	16.160	16.322	16.485
11 - Personalaufwendungen	367.850,21	468.300	498.800	503.788	508.824	513.915
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.111,83	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	66.326,20	170.200	164.000	170.200	170.200	170.200
52710000 : Lernmittel	202.663,66	204.000	205.000	205.000	204.000	204.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	80.307,20	103.700	122.700	110.700	117.700	110.700
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.387.592,17	2.633.000	2.773.100	2.953.100	2.990.100	3.053.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.001,06	3.134.000	3.285.900	3.460.100	3.503.100	3.559.100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	952,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.223,01	5.200	8.200	8.200	8.200	6.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	147.467,46	185.500	152.100	162.400	163.700	176.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.643,44	191.700	161.300	171.600	172.900	184.200

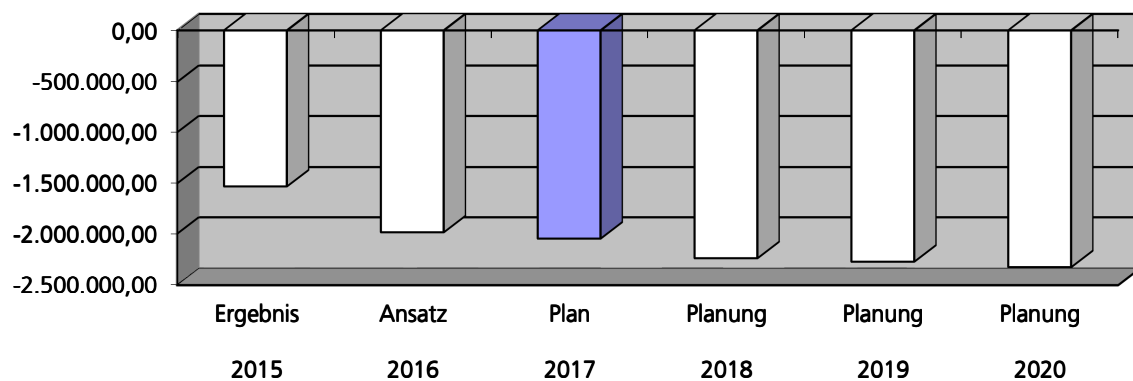
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	56,62	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291.275,49	310.000	318.000	325.000	328.000	330.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	145,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.477,13	315.400	323.400	330.400	333.400	335.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.581.971,84	4.118.400	4.278.400	4.474.888	4.527.224	4.601.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.502.058,67	-1.985.400	-2.046.600	-2.237.588	-2.270.924	-2.324.315
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	33.066,68	0	29.900	29.900	29.900	29.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.066,68	0	29.900	29.900	29.900	29.900
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	241.016,48	238.793	291.712	291.712	291.712	291.712
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.016,48	238.793	291.712	291.712	291.712	291.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.949,80	-238.793	-261.812	-261.812	-261.812	-261.812
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.710.008,47	-2.224.193	-2.308.412	-2.499.400	-2.532.736	-2.586.127

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	109.725,98	177.500	152.500	0	171.000	156.000	156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.725,98	177.500	152.500	0	171.000	156.000	156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.725,98	-175.500	-150.500	0	-169.000	-154.000	-154.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	107,7	36,2	19,2	17,0	20,5	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	46,2	18,2	11,2	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,8	54,3	30,3	24,0	27,5	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo 7 03001001	-153,8	-54,3	-30,3	-24,0	-27,5	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	630,6	202,6	76,1	126,5	98,0	0,0	120,0	105,0	105,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	128,2	28,2	3,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,9	230,9	79,4	151,5	123,0	0,0	145,0	130,0	130,0	0,0
Saldo 7 03001002	-758,9	-230,9	-79,4	-151,5	-123,0	0,0	-145,0	-130,0	-130,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-912,7	-285,2	-109,7	-175,5	-150,5	0,0	-169,0	-154,0	-154,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landeszuwendung im Projektbereich 2.000 € Landeszuwendung Ganztagsgrundschule Betriebskostenzuschuss ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.071.300 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 49.500 € gesamt: 1.120.800 € Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39 Gruppen mit maximal 1.120 Schülern statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk 2.000 € Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I Festbetrag nach Schülerzahl Realschule Osterath 25.750 € Meerbusch-Gymnasium 25.750 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € gesamt: 91.500 € Landeszuweisung Kultur-Schule 13.700 € Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen 95.200 € für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 79.600 € - Inklusionspauschale = 15.600 € 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 Jugendamt 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 2017 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	1.325.200 €
4321 1000	Elternbeiträge Elternbeiträge für die offene Ganztagschule 750.000 € Seit dem 1.8.2012 gilt für den Offenen Ganztags eine dem Kindertagesstättenbereich angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Einnahmen für das Schuljahr 2015/16 ermittelt. Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Eine neue Beitragssatzung, in der die Elternbeiträge um 5 % erhöht werden, ist ab 01.08.2017 geplant.	750.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchssicherung an den Grundschulen 19.100 € (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)	21.100 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen Reparatur technischer Geräte OGS 10.000 € (Reduzierung des Ansatzes da in 2016 neue Geräte angeschafft wurden und daher in 2017 mit weniger Reparaturaufwand)	164.400 €

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

	gerechnet wird) Kosten externer Winterdienst 5.000 € Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 € Leasing Farbdrucker 10.000 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 10.000 € Transporte und Umräumarbeiten 5.000 € (Reduzierung des Ansatzes, angepasst an Aufwand des Vorjahres) kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion 95.200 € (siehe Erläuterung 4141 0000) gesamt: 137.200 € Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 7.200 € 1 x 5.000 € für Möbel 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 20.000 € 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. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.	
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 2015: Primarstufe = 2.058 Sekundarstufe I = 2.686 Sekundarstufe II = 815	205.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwandsentschädigung Stadt Korschenbroich für die Übernahme der verbliebenen Meerbuscher Hauptschüler 7.000 € Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe 7.000 € Kommunalpolitische Praktika 5.000 € 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.	122.700 €
5291 1000	Betriebskosten Schulen Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule 2.451.600 € Steigerung der Ausgaben aufgrund vertraglicher Regelungen (inkl. deutlicher Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst), sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagschulen (früher: Schule 8-1). Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39 (2016: 38 Gruppen) Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe	2.773.100 €

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

	ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Daraus ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 138.000 €. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2017 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 595.800 € einsetzen. Betriebskosten OGS Sek. I <table><tr><td>Realschule Osterath</td><td>25.750 €</td></tr><tr><td>Meerbusch-Gymnasium</td><td>25.750 €</td></tr><tr><td>Maria-Montessori-Gesamtschule</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>gesamt:</td><td>91.500 €</td></tr></table> Betriebskosten Schulen online 195.000 € Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtive Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, sonstige Lizenzgebühren 35.000 €	Realschule Osterath	25.750 €	Meerbusch-Gymnasium	25.750 €	Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €	gesamt:	91.500 €	
Realschule Osterath	25.750 €									
Meerbusch-Gymnasium	25.750 €									
Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €									
gesamt:	91.500 €									
5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht“.Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung bei der Maria-Montessori-Gesamtschule, dem Mataré- und Meerbusch-Gymnasium fortgesetzt.	9.000 €								
5441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2015 (304.000 €) und die zu erwartenden Beitragssteigerungen	318.000 €								
7.03001001 7831 0000	Anschaffungen <table><tr><td>Beschaffung v. Sportgeräten im Rahmen d. Sicherheitsrevision >410 €</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>Ersatz Winterdienstgeräte</td><td>5.000 €</td></tr></table> Für die 3-fach Sporthalle des Mataré-Gymnasiums ist die Anschaffung einer elektronischen Anzeigetafel erforderlich 3.500 €	Beschaffung v. Sportgeräten im Rahmen d. Sicherheitsrevision >410 €	4.000 €	Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung	8.000 €	Ersatz Winterdienstgeräte	5.000 €	20.500 €		
Beschaffung v. Sportgeräten im Rahmen d. Sicherheitsrevision >410 €	4.000 €									
Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung	8.000 €									
Ersatz Winterdienstgeräte	5.000 €									
7.03001001 7832 0000	<table><tr><td>Beschaffung v. Sportgeräten i. Rahmen der Sicherheitsrevision <410 €</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>sonstige Maßnahmen</td><td>3.000 €</td></tr></table>	Beschaffung v. Sportgeräten i. Rahmen der Sicherheitsrevision <410 €	4.000 €	sonstige Maßnahmen	3.000 €	7.000 €				
Beschaffung v. Sportgeräten i. Rahmen der Sicherheitsrevision <410 €	4.000 €									
sonstige Maßnahmen	3.000 €									
7.03001002 7831 0000	Beschaffung Neuer Medien <table><tr><td>Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 €</td><td>82.000 €</td></tr></table> (Reduzierung des Ansatzes da neue Server für die Weiterführenden Schulen erst in 2018 notwendig sind) Beschaffung digitaler Tafeln für Fachräume in weiterfüh. Schulen: 16.000 €	Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	82.000 €	98.000 €						
Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 €	82.000 €									
7.03001002 7832 0000	<table><tr><td>Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 €</td><td>25.000 €</td></tr></table> Damit kommen insgesamt 601 Hardware-Geräte (465 Computer, 13 Server, 29 Netzdrucker, 41 Beamer, 53 digitale Whiteboards) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 150 Geräte ausgetauscht werden.	Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 €	25.000 €	25.000 €						
Planm. Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 €	25.000 €									

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	7,38	7,27	7,27	7,27
davon Beamte	3,82	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	1,50	1,50	1,50	1,50
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,56	3,45	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	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-1.632.131 €	-1.502.059 €	-1.985.400 €	-2.041.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-226.787 €	-249.803 €	-238.793 €	-291.712 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.858.918 €	-1.751.862 €	-2.224.193 €	-2.333.312 €
Zahl der Grundschulen	9	9	8	8
Grundschüler	2.088	2.063	2.027	2.051
Teilnehmer OGS	957	953	1.003	1.036
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	458	458	458	462
Zahl der weiterführenden Schulen	5	5	5	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.613	3.498	3.516	3.384
Schüler gesamt	5.701	5.561	5.543	5.435
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	33,29 €	31,18 €	39,58 €	41,52 €
Zuschussbedarf je Schüler	326,07 €	315,03 €	401,26 €	429,31 €

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

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.880,11	234.600	405.500	422.500	403.900	393.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.240,86	954.300	857.600	896.100	903.100	923.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.707,48	156.500	153.800	153.800	153.800	153.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.295,58	16.700	29.600	18.200	18.200	18.200
10. Ordentliche Erträge	1.316.124,03	1.362.600	1.447.000	1.491.100	1.479.500	1.489.200
11. Personalaufwendungen	2.821.565,16	2.773.500	2.790.600	2.821.396	2.846.440	2.871.732
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.597,86	183.600	198.500	203.900	180.500	180.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.359,81	54.000	51.900	55.100	53.500	53.800
15. Transferaufwendungen	15.693,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.271,80	281.300	272.300	274.500	274.500	274.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.312.488,47	3.307.600	3.328.500	3.370.096	3.370.140	3.395.732
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.996.364,44	-1.945.000	-1.881.500	-1.878.996	-1.890.640	-1.906.532
22. Ordentliches Ergebnis	-1.996.364,44	-1.945.000	-1.881.500	-1.878.996	-1.890.640	-1.906.532
26. Jahresergebnis	-1.996.364,44	-1.945.000	-1.881.500	-1.878.996	-1.890.640	-1.906.532
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,43	4.277	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.877,19	1.604.165	1.588.130	1.588.130	1.588.130	1.588.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425.556,76	-1.599.888	-1.586.630	-1.586.630	-1.586.630	-1.586.630
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.421.921,20	-3.544.888	-3.468.130	-3.465.626	-3.477.270	-3.493.162

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.217,80	43.500	138.500	0	57.700	43.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.217,80	43.500	138.500	0	57.700	43.000	41.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.217,80	-43.500	-138.500	0	-57.700	-43.000	-41.000

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134,89	2.100	5.200	4.800	4.600	4.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.052,73	145.500	145.700	145.700	145.700	145.700
10. Ordentliche Erträge	155.187,62	147.600	150.900	150.500	150.300	149.900
11. Personalaufwendungen	107.161,82	100.400	107.700	108.777	109.865	110.964
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.924,23	6.300	7.500	7.400	7.600	7.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.809,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	252.741,15	249.200	257.700	258.677	259.965	260.564
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
22. Ordentliches Ergebnis	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
26. Jahresergebnis	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.669,37	120.913	151.602	151.602	151.602	151.602
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.669,37	-120.913	-151.602	-151.602	-151.602	-151.602
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.222,90	-222.513	-258.402	-259.779	-261.267	-262.266

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.401,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.401,14	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

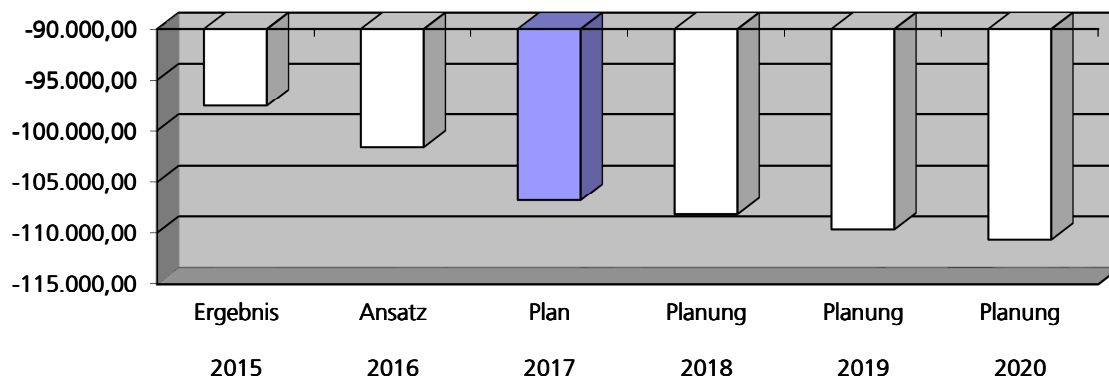
Beschlüsse des Rates/Kulturausschusses. Benutzungsordnung Forum Wasserturm. Entgeltordnung Forum Wasserturm.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.134,89	2.100	5.200	4.800	4.600	4.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.134,89	2.100	5.200	4.800	4.600	4.200
44110000 : Mieten und Pachten	5.323,74	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	142.728,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	148.052,73	145.500	145.700	145.700	145.700	145.700
10 = Ordentliche Erträge	155.187,62	147.600	150.900	150.500	150.300	149.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.730,91	33.900	35.200	35.552	35.908	36.267
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.363,81	40.300	41.600	42.016	42.436	42.861
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.737,33	2.500	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.185,60	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.279,54	8.300	8.300	8.383	8.467	8.551
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	9,63	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	12.391,00	9.500	16.200	16.362	16.526	16.691
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	4.464,00	2.700	3.100	3.131	3.162	3.194
11 - Personalaufwendungen	107.161,82	100.400	107.700	108.777	109.865	110.964
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	845,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn.Anl., Fahrz.	147,54	200	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.776,69	6.100	7.400	7.300	7.500	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.924,23	6.300	7.500	7.400	7.600	7.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	135.809,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.809,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.741,15	249.200	257.700	258.677	259.965	260.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.553,53	-101.600	-106.800	-108.177	-109.665	-110.664
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	122.669,37	120.913	151.602	151.602	151.602	151.602
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.669,37	120.913	151.602	151.602	151.602	151.602
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.669,37	-120.913	-151.602	-151.602	-151.602	-151.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-220.222,90	-222.513	-258.402	-259.779	-261.267	-262.266

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.401,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,14	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.401,14	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,9	4,9	1,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,0	4,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	8,9	4,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo 7 04002001	-26,9	-8,9	-4,4	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-26,9	-8,9	-4,4	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4411 0000	Mieten und Pachten Durch die neue Erhöhung der Nutzungsentgelte i. H. v. 5% (von 4.000 €) wird der Ansatz um 200€ erhöht. Die Kinoentgelte richten sich nicht nach der Entgeltordnung sondern sind nach Privatrecht vereinbart. Daher bezieht sich die Erhöhung des Ansatzes ausschließlich auf die Entgelte aus sonstiger Vermietung (z. B. Lotumer Buretheater).	5.700 €
4461 0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.	140.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern und die Veranstaltungen im Rahmen der bundesweit ausgetragenen, Kabarett-Bundesliga, die seit 2014 auch im Forum Wasserturm stattfinden. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.	140.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-97.451 €	-97.554 €	-101.600 €	-106.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-114.941 €	-122.740 €	-120.913 €	-151.602 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.392 €	-220.294 €	-222.513 €	-258.402 €
Veranstaltungen insgesamt	212	201	200	195
davon städtisch	44	51	50	48
davon fremde	168	150	150	147
Besucher insgesamt	31.000	29.500	29.750	29.000
davon städtische Veranstaltungen	11.000	12.500	12.250	11.750
davon fremde Veranstaltungen	20.000	17.000	17.500	17.250
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,80 €	3,92 €	3,96 €	4,60 €
Zuschussbedarf je Besucher	6,85 €	7,47 €	7,48 €	8,91 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

040.263

Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.052,76	27.400	26.800	26.800	26.800	26.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.705,77	530.000	536.000	563.000	570.000	590.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	654,00	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	416,16	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	520.828,69	564.000	567.500	594.500	601.500	621.500
11. Personalaufwendungen	1.230.333,23	1.201.200	1.169.500	1.181.195	1.193.008	1.204.935
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.468,21	32.500	29.000	32.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.065,90	5.600	4.100	4.200	4.400	4.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.255.214,29	1.241.300	1.204.600	1.219.395	1.228.408	1.240.335
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
22. Ordentliches Ergebnis	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
26. Jahresergebnis	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.973,63	579.110	492.877	492.877	492.877	492.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495.973,63	-579.110	-492.877	-492.877	-492.877	-492.877
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.230.359,23	-1.256.410	-1.129.977	-1.117.772	-1.119.785	-1.111.712

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.262,25	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.262,25	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.262,25	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

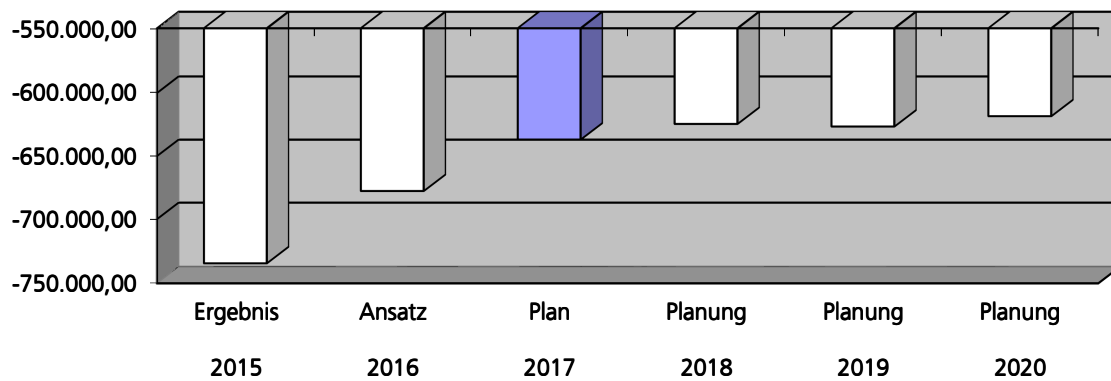
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	27.285,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.767,76	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.052,76	27.400	26.800	26.800	26.800	26.800
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	486.705,77	530.000	536.000	563.000	570.000	590.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.705,77	530.000	536.000	563.000	570.000	590.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	654,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.000,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	416,16	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	416,16	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	520.828,69	564.000	567.500	594.500	601.500	621.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.475,28	34.100	34.700	35.047	35.397	35.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	799.559,16	768.200	746.000	753.460	760.996	768.604
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	145.778,00	174.000	149.000	150.490	151.995	153.515
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	62.415,81	63.400	59.700	60.297	60.900	61.508
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	166.518,98	151.400	149.000	150.490	151.995	153.515
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	16.702,00	6.900	26.700	26.967	27.237	27.509
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	5.884,00	3.200	4.400	4.444	4.488	4.533
11 - Personalaufwendungen	1.230.333,23	1.201.200	1.169.500	1.181.195	1.193.008	1.204.935
52710000 : Lernmittel	7.688,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	8.779,61	25.000	21.500	24.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.468,21	32.500	29.000	32.000	29.000	29.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.065,90	5.400	4.100	4.200	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.065,90	5.600	4.100	4.200	4.400	4.400
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	1.255.214,29	1.241.300	1.204.600	1.219.395	1.228.408	1.240.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-734.385,60	-677.300	-637.100	-624.895	-626.908	-618.835
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	495.973,63	579.110	492.877	492.877	492.877	492.877

Haushalt 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.973,63	579.110	492.877	492.877	492.877	492.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-495.973,63	-579.110	-492.877	-492.877	-492.877	-492.877
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.359,23	-1.256.410	-1.129.977	-1.117.772	-1.119.785	-1.111.712

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.262,25	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.262,25	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.262,25	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,7	8,7	8,7	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	17,0	5,0	3,5	1,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,8	13,8	12,3	1,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo 7 04004001	-31,8	-13,8	-12,3	-1,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-31,8	-13,8	-12,3	-1,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrern, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten sowie besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit). Die Voraussetzungen der Förderung (vgl. KGSt-Gutachten) sind eine angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit mit den Komponenten Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen (vgl. Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen e.V.).	25.000 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 521.000 € Dieser Ansatz beruht auf der geänderten Gebührensatzung einschließlich einer 5%tigen Gebührenerhöhung ab Beginn des Schuljahres 2017/ 2018, d.h. für die Monate Oktober bis Dezember 2017. Die Gebührenerhöhung wird sich in vollem Umfang erst auf den Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auswirken. Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten 15.000 € (siehe Konto 5291 0000) Dieser Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 nach unten korrigiert. Im Jahr 2017 sind vergleichbare Freizeiten geplant wie in den Vorjahren.	536.000 €
4461 0000	Sonst. Priv. Leistungsentgelte erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €	4.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2017 1.000 € „Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.000 € getragen werden. Im Jahr 2017 ist die Stadt Neuss Ausrichter des Regionalwettbewerbes. Kostenbeitrag Kinderliederfestival Kilifée 500 € Das Kinderliederfestival Kilifée findet in Kooperation der Städte Mönchengladbach, Viersen, Krefeld, Meerbusch und Neuss statt. Die Stadt Meerbusch ist seit 2012 mit den Singpausenklassen der Grundschulen beteiligt. GEMA-Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 € Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), aber auch beispielsweise im Rahmen der Partnerschaft mit dem Musikgymnasium Kaustinen (Finnland) durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg.	21.500 €

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

	Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Plakate) 2.000 € Freizeiten, Fahrten 15.000 € Dieser Ansatz wird aufgrund der Ergebnisse aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 nach unten korrigiert. Im Jahr 2017 sind vergleichbare Freizeiten geplant wie in den Vorjahren.	
7.04004001 7831 0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur 500 € Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €	1.500 €
7.04004001 7832 0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € Anschaffungen von Instrumenten Anschaffung kindgerechter, kleinmensurierter Instrumente für den Ausbau von Gruppenunterricht an Grundschulen 3.000 € Der Bestand an kleinmensurierten Instrumenten muss zum Teil aufgrund der hohen Abnutzung ausgetauscht werden, da Reparaturen bzw. Instandsetzungen nicht mehr möglich oder zu kostenaufwändig sind.	3.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	19,16	19,27	19,27	19,27
davon Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90
- A 8	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	18,26	18,37	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	0,85	0,85	0,85
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-701.927 €	-734.386 €	-677.300 €	-637.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-365.491 €	-503.555 €	-579.110 €	-492.877 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.418 €	-1.237.941 €	-1.256.410 €	-1.129.977 €
Schüler	1.258	1.250	1.250	1.250
Belegungen**	1.556	2.500	2.500	2.500
Unterrichtseinheiten UE	22.752	22.725	22.700	22.700
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	19,11 €	22,03 €	22,36 €	20,11 €
Zuschussbedarf je Schüler	848,50 €	990,35 €	1.005,13 €	903,98 €
Zuschussbedarf je UE	46,92 €	54,47 €	55,35 €	49,78 €

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

** Anzahl der durch die Schüler belegten Kurse; Mehrfachbelegung für die Schüler möglich



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

040.271

Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Batzel

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.970,56	177.300	349.200	348.500	347.200	338.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.535,09	387.300	282.600	294.100	294.100	294.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.874,12	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	563.380,52	569.600	635.800	646.600	645.300	636.100
11. Personalaufwendungen	696.946,50	691.400	733.200	743.492	747.827	752.205
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.408,99	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.285,90	8.800	10.000	9.000	7.300	7.600
17. Ordentliche Aufwendungen	780.641,39	768.900	811.900	821.192	823.827	828.505
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
22. Ordentliches Ergebnis	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
26. Jahresergebnis	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,93	2.277	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.000,20	274.802	291.633	291.633	291.633	291.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.082,27	-272.525	-291.633	-291.633	-291.633	-291.633
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.343,14	-471.825	-467.733	-466.225	-470.160	-484.038

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.816,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.816,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.816,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

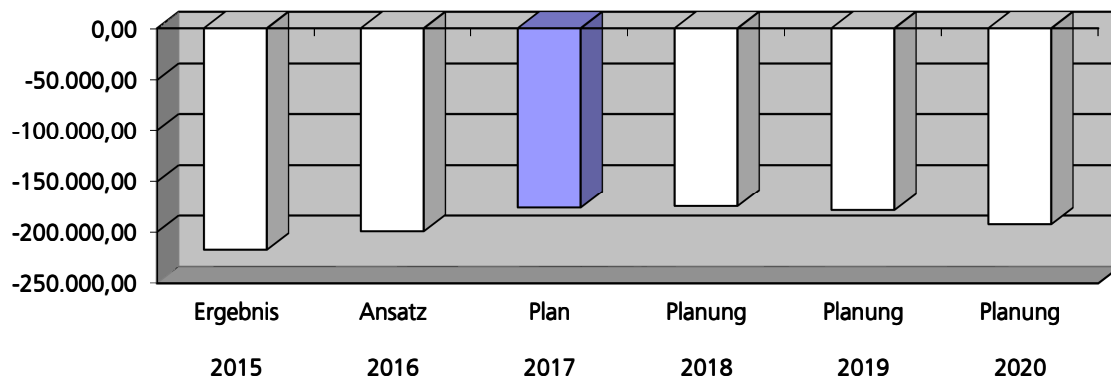
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	42.835,32	16.000	178.000	178.000	178.000	178.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	158.936,00	155.400	164.500	164.500	164.500	155.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.199,24	5.900	6.700	6.000	4.700	4.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.970,56	177.300	349.200	348.500	347.200	338.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	345.535,09	387.300	282.600	294.100	294.100	294.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.535,09	387.300	282.600	294.100	294.100	294.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.000,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.809,12	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	65,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.874,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563.380,52	569.600	635.800	646.600	645.300	636.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.695,37	11.900	12.100	12.221	12.343	12.467
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.104,48	318.000	319.200	322.392	325.616	328.872
50191000 : Honorare	254.587,95	267.600	304.000	310.000	310.000	310.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifr. Besch.	26.512,65	26.100	25.500	25.755	26.013	26.273
50320000 : SV-Beitrag f. tarifr. Beschäftigte	61.171,05	61.400	63.800	64.438	65.082	65.733
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	6.170,00	5.400	7.400	7.474	7.549	7.624
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.705,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
11 - Personalaufwendungen	696.946,50	691.400	733.200	743.492	747.827	752.205
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	74.408,99	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.408,99	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	304,38	400	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.981,52	8.400	10.000	9.000	7.300	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.285,90	8.800	10.000	9.000	7.300	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.641,39	768.900	811.900	821.192	823.827	828.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-217.260,87	-199.300	-176.100	-174.592	-178.527	-192.405
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	917,93	2.277	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,93	2.277	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	243.000,20	274.802	291.633	291.633	291.633	291.633

Haushalt 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.000,20	274.802	291.633	291.633	291.633	291.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.082,27	-272.525	-291.633	-291.633	-291.633	-291.633
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-459.343,14	-471.825	-467.733	-466.225	-470.160	-484.038

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.816,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.816,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.816,25	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,9	10,9	5,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	21,9	5,9	1,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	16,8	7,8	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 04003001	-52,8	-16,8	-7,8	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-52,8	-16,8	-7,8	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4130 0000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungs-gesetzes und der Integrationskursverordnung. Aufgrund der zusätzlich angebotenen BAMF-Kurse erhöht sich der Ansatz entsprechend.	178.000 €
4141 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land auf der Bemessungsgrundlage des Landeshaushaltes 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbeitrag von 10 % gem. 2. Nachtragshaushalt 2016 NRW. Dieser Konsolidierungsbeitrag betrug bisher 15 %. Die Reduzierung gilt bis zum HhJ 2019.	164.500 €
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Die Kalkulation der Erträge basiert jeweils auf den Ergebnissen des vorletzten Haushaltsjahres. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2015 waren es 434 Fälle. Mindererträge aufgrund der Schließung des Hallenbades sind berücksichtigt. Weiterhin beinhaltet die Kalkulation eine 5 % Erhöhung der Entgelte. Die Durchführung von zusätzlichen Deutschkursen für Ausländer aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen bedingt jedoch nicht eine Erhöhung des Ansatzes der Entgelte, da die Kurse für den größten Teil der Teilnehmer kostenfrei ist. Die Kurse werden jedoch vom BAMF gefördert und somit erhöht sich der Ansatz für die Zuweisungen vom Bund. Im Ansatz für das HhJ 2016 waren 50.000 € Teilnehmerentgelte enthalten für Kurse, die im HhJ 2017 nicht mehr durchgeführt werden können, da dies ein einmaliges von der Bundesagentur für Arbeit gefördertes Projekt war. Bei der Kalkulation sind erhöhte Erträge gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare“). In der Gesamtbetrachtung aller Ansätze liegt der erwartete Ertrag 2017 in einer mit dem Vorjahr vergleichbaren Größenordnung.	278.000 €
4421 0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS 4.000 €	4.000 €
5019 1000	Honorare Darin ist auch der Aufwand für die Integrationskurse enthalten. 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“).	304.000 €
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 Büderich vormittags Räume angemietet werden. Den hierfür entstehenden Mietkosten stehen auf der Ertragsseite 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 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	0,00
- E 12	0,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 14	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-184.894 €	-217.261 €	-199.300 €	-176.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-243.943 €	-257.817 €	-272.525 €	-291.633 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.837 €	-475.078 €	-471.825 €	-467.733 €
Anzahl Kurse	441	494	475	475
Belegungen	6.770	7.230	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten UE	10.366	11.014	11.213	11.213
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,68 €	8,45 €	8,40 €	8,32 €
Zuschussbedarf je UE	41,37 €	43,13 €	42,08 €	41,71 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

040.272

Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757,16	14.000	13.100	16.300	14.100	13.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.038,40	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10. Ordentliche Erträge	60.795,56	67.000	69.600	72.800	70.600	69.900
11. Personalaufwendungen	653.904,48	651.300	639.200	645.522	651.906	658.356
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.517,94	53.100	53.100	53.500	53.500	53.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.634,49	25.200	24.000	28.300	27.800	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.117,47	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
17. Ordentliche Aufwendungen	843.174,38	852.600	839.300	852.322	858.206	864.856
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
22. Ordentliches Ergebnis	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
26. Jahresergebnis	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.391,96	523.888	544.604	544.604	544.604	544.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.989,46	-521.888	-543.104	-543.104	-543.104	-543.104
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.244.368,28	-1.307.488	-1.312.804	-1.322.626	-1.330.710	-1.338.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.264,98	20.000	112.000	0	31.200	16.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.264,98	20.000	112.000	0	31.200	16.000	14.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.264,98	-20.000	-112.000	0	-31.200	-16.000	-14.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

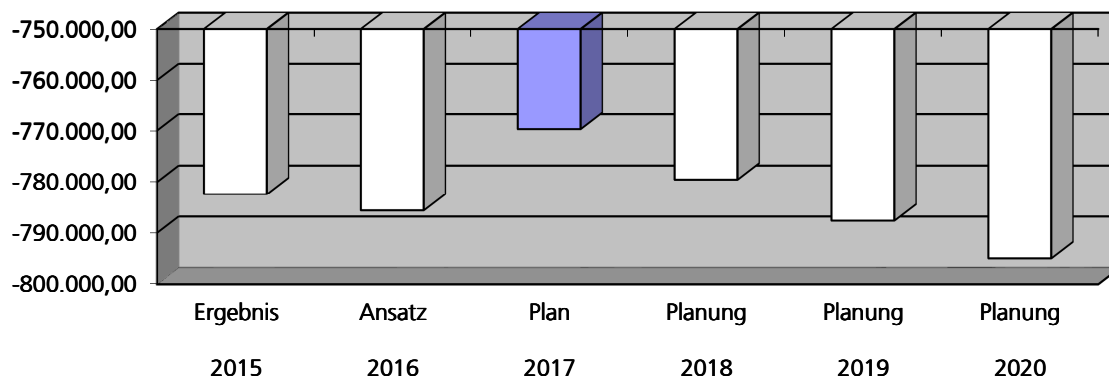
Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.757,16	14.000	13.100	16.300	14.100	13.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757,16	14.000	13.100	16.300	14.100	13.400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.000,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.532,40	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
45910000 : Vermischte Erträge	1.506,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.038,40	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	60.795,56	67.000	69.600	72.800	70.600	69.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	52.605,08	53.600	54.500	55.045	55.595	56.151
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	405.114,48	407.000	414.100	418.241	422.423	426.648
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	32.241,90	33.000	33.100	33.431	33.765	34.103
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	79.655,12	82.300	82.800	83.628	84.464	85.309
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	32.842,00	28.100	40.400	40.804	41.212	41.624
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	40.560,90	41.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte	10.885,00	6.300	7.300	7.373	7.447	7.521
11 - Personalaufwendungen	653.904,48	651.300	639.200	645.522	651.906	658.356
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.977,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	41.540,59	48.600	48.600	49.000	49.000	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.517,94	53.100	53.100	53.500	53.500	53.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.634,49	25.200	24.000	28.300	27.800	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.634,49	25.200	24.000	28.300	27.800	28.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	126.117,47	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.117,47	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.174,38	852.600	839.300	852.322	858.206	864.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-782.378,82	-785.600	-769.700	-779.522	-787.606	-794.956
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.402,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	463.391,96	523.888	544.604	544.604	544.604	544.604
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.391,96	523.888	544.604	544.604	544.604	544.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.989,46	-521.888	-543.104	-543.104	-543.104	-543.104
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.244.368,28	-1.307.488	-1.312.804	-1.322.626	-1.330.710	-1.338.060

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.264,98	20.000	112.000	0	31.200	16.000	14.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.264,98	20.000	112.000	0	31.200	16.000	14.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.264,98	-20.000	-112.000	0	-31.200	-16.000	-14.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	78,7	30,7	16,7	14,0	6,0	0,0	24,0	10,0	8,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	29,8	6,6	0,6	6,0	4,0	0,0	7,2	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,5	37,3	17,3	20,0	10,0	0,0	31,2	16,0	14,0	0,0
Saldo 7 04005001	-108,5	-37,3	-17,3	-20,0	-10,0	0,0	-31,2	-16,0	-14,0	0,0
7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	76,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 04005002	-102,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-210,5	-37,3	-17,3	-20,0	-112,0	0,0	-31,2	-16,0	-14,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321 0000	Die Benutzungsgebühren sollen nach Plan zum 1. April 2017 um 5 % erhöht werden. Der Ansatz der Einnahmen erhöht sich von 37.000 € auf 39.000 €. Dazu wird die Erhöhung der Gebühren im einzelnen auf folgende handhabbare Beträge kalkuliert: Die Gebühr für die 12-monatige Inanspruchnahme für Benutzerinnen und Benutzer ab dem vollen 18. Lebensjahr wird von 14,40 € auf 15 € erhöht. Der ermäßigte Betrag für Auszubildende, Schüler und Studenten ab 18 Jahren sowie für Transferleistungsbezieher und Schwerbehinderte wird von 8,40 € auf 8,50 € erhöht. Die einmalige Ausleihe (Tagesgebühr) wird von 2,40 auf 2,50 € erhöht.	39.000 €
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Aufwand für Veranstaltungen u. Informationsmaterialien 4.500 € Bibliobus des Französischen Instituts 500 € Online Angebote: 22.300 € Betriebskosten Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) 9.000 € Betriebskosten Digitale Bibliothek (Rechercheportal) 1.000 € LibraryThing for Libraries (Rezensionplattform) 2.200 € Munzinger Datenbanken (Brockhaus Enzyklopädie, Biografien, Länder und Chronik) 1.100 € Genios eBIB-Solution (digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften) 9.000 € Aufwendungen für Material (Folien, Etikette, RFID -Tags etc) 21.300 €	48.600 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von rund 78.000 ME (Medieneinheiten). Darin enthalten sind auch die rund 5.800 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. Pro Einwohner sind das 1,4 ME. Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD – Spielfilmen. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit. Neu hinzugekommen sind Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Die Kunden der Stadtbibliothek mit einem gültigen Bibliotheksausweis können in der Onleihe Meerbusch eBooks, eAudios, eVideos und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) rund um die Uhr downloaden. Das Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugend-bibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Der durchschnittliche Anschaffungspreis pro Medieneinheit für alle Medienarten liegt bei 17 €. Um den Medienbestand inhaltlich aktuell zu halten und den physischen Verschleiß auszugleichen, sollen jährlich rund 10 % des Medienbestandes erneuert werden.	123.000 €
704005001	Anschaffungen für die Stadtbibliothek	
7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.000 €
7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.000 €
	7.000 € sind für Ersatzbeschaffungen an dem Kunstwerk	

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

704005002 7831 0000 7832 0000	„Lichtkunst“ (Austausch von Leuchtmitteln) vorgesehen 3.000 € sind für die jährlichen Anschaffungen der, Stadtbibliothek (Regalerweiterung und TB-Ständer) vorgesehen. Ausleih- und Rückgabesystem Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € 102.000 € für den Austausch der Selbstverbuchungsautomaten an allen Bibliotheksstandorten: - die erwartete Einsatzdauer von fünf Jahren ist bereits um ein Jahr überschritten, - der Wartungsvertrag läuft maximal fünf Jahre, auch seine Laufzeit ist bereits überschritten, - die neuen Geräte besitzen eine Kassenfunktion und sind barrierefrei durch Höhenverstellung. Sukzessiver Austausch nicht möglich, da einheitliche Schnittstelle zwischen dezentraler Software in den Automaten und zentraler Bibliothekssoftware erforderlich.	76.000 € 26.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	10,14	10,14	10,14	10,14
davon Beamte	1,16	1,16	1,16	1,16
- A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	8,98	8,98	8,98	8,98
- 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	2,00
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-733.410 €	-782.379 €	-785.600 €	-769.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-502.056 €	-526.697 €	-521.888 €	-544.604 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.235.466 €	-1.309.076 €	-1.307.488 €	-1.314.304 €
Bestand	76.534	78.038	78.000	78.000
Besucher	126.524	123.862	127.000	127.000
Leseausweise (Nutzer)	5.383	6.001	5.400	5.400
Entleihungen	428.145	397.393	380.000	380.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	22,12 €	23,30 €	23,27 €	23,39 €
Zuschussbedarf je Nutzer	229,51 €	218,14 €	242,13 €	243,39 €

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

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.964,74	13.800	11.200	26.100	11.200	11.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	966,90	600	12.000	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	15.931,64	14.400	23.200	26.700	11.800	11.800
11. Personalaufwendungen	133.219,13	129.200	141.000	142.410	143.834	145.272
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,06	26.800	45.200	47.200	26.800	26.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.449,29	8.100	6.300	6.200	6.400	6.700
15. Transferaufwendungen	15.693,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,94	16.300	7.300	7.500	7.500	7.500
17. Ordentliche Aufwendungen	180.717,26	195.600	215.000	218.510	199.734	201.472
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
22. Ordentliches Ergebnis	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
26. Jahresergebnis	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.842,03	105.452	107.414	107.414	107.414	107.414
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.842,03	-105.452	-107.414	-107.414	-107.414	-107.414
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.627,65	-286.652	-299.214	-299.224	-295.348	-297.086

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.473,18	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.473,18	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.473,18	-8.500	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.000

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.281
 Produkt: 040.281.010

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

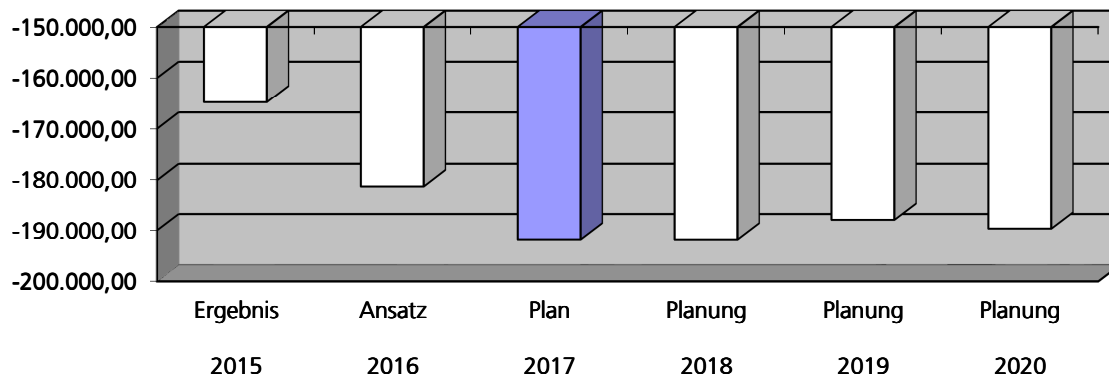
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm, der Teloy Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy Mühle. Entgeltordnung Teloy Mühle.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.893,20	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	100	15.000	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.071,54	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.964,74	13.800	11.200	26.100	11.200	11.200
45910000 : Vermischte Erträge	966,90	600	12.000	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	966,90	600	12.000	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	15.931,64	14.400	23.200	26.700	11.800	11.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.655,05	36.900	38.200	38.582	38.968	39.357
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.385,99	61.500	63.600	64.236	64.878	65.527
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	4.981,16	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.372,93	12.000	12.700	12.827	12.955	13.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	13.934,00	10.800	18.000	18.180	18.362	18.545
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	4.890,00	2.900	3.400	3.434	3.468	3.503
11 - Personalaufwendungen	133.219,13	129.200	141.000	142.410	143.834	145.272
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	19.357,06	25.600	44.000	46.000	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357,06	26.800	45.200	47.200	26.800	26.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.449,29	8.100	6.300	6.200	6.400	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.449,29	8.100	6.300	6.200	6.400	6.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	15.693,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15 - Transferaufwendungen	15.693,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.997,94	16.300	7.300	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,94	16.300	7.300	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.717,26	195.600	215.000	218.510	199.734	201.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-164.785,62	-181.200	-191.800	-191.810	-187.934	-189.672
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	102.842,03	105.452	107.414	107.414	107.414	107.414
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.842,03	105.452	107.414	107.414	107.414	107.414
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.842,03	-105.452	-107.414	-107.414	-107.414	-107.414
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.627,65	-286.652	-299.214	-299.224	-295.348	-297.086

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	9.473,18	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.473,18	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.473,18	-8.500	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	16,5	5,7	3,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,9	1,7	0,4	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	7,4	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 04001001	-23,4	-7,4	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,9	5,9	3,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,7	4,7	2,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	10,6	6,1	4,5	4,5	0,0	4,5	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 04001002	-29,6	-10,6	-6,1	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-53,0	-18,0	-9,5	-8,5	-8,5	0,0	-8,5	-9,0	-9,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kulturrucksack 8.500 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturstadtrat, 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. Landeszuweisung aus der regionalen Kulturförderung Für die Webseite des Projekts „Kunst im öffentlichen Raum“ 500 €	9.000 €
5291 0000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Städtepartnerschaften usw. 31.400 € 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 Kulturstadtrat, 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.	46.000 €
5318 0000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € Zuschüsse an Vereine 14.600 € Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 332 € Kunst aus Meerbusch 332 € Freie Künstler Meerbusch 332 € Verein Meerbuscher Künstler 332 € Erster Deutsch-Japanischer Freundschaftskreis 332 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Jugendmusikszene: BandContest, neues Projekt in Kooperation mit den anderen Städten im Rhein-Kreis Neuss 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 €	15.200 €

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

	gesamt: 3.840 € Zuschuss allg. kultur. Betätigung Kirchenchor Cäcilia Büderich 120 € 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 Heintzelmännchen 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.	
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Veranstaltungen 1.300 € Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte) Ausstellungen, Veranstaltungen 5.000 € Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Standesamt, im Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek Büderich, Kulturkonferenz 2017 Webseite „Kunst im öffentlichen Raum“ Anteil am Projekt der Kulturämter im Rhein-Kreis Neuss (Folgejahre 700 €) 1.000 € Aufsicht in den Sommermonaten für die Öffnung des Alten Kirchturms Büderich 300 € Werbekosten für Flyer „Alter Kirchturm“ einmalig Layout, 500 € Druckkosten jährlich 200 €	8.300 €
7.04001001	Erwerb von Kunstwerken	
7831 0000	> 410 €	2.700 €
7832 0000	< 410 €	1.300 €

Haushalt 2017



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

7.04001002 7831 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 410 € Fortsetzung des 2016 begonnenen Austausches der alten Beleuchtungs- Anlage in der Teloy-Mühle, für die keine Leuchtmittel mehr erhältlich sind.	2.000 €
7.04001002 7832 0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen < 410 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden	2.500 €

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.281
 Produkt: 040.281.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,62	0,62	0,62	0,62
- A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
- A 13	0,00	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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-169.216 €	-164.786 €	-181.200 €	-192.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-104.159 €	-110.064 €	-105.452 €	-107.414 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.375 €	-274.850 €	-286.652 €	-299.714 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,90 €	4,89 €	5,10 €	5,33 €

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

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471.013,15	4.439.500	4.525.700	4.524.000	4.522.000	4.521.600
3. Sonstige Transfererträge	3.029.519,09	13.932.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.848,26	49.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.960,56	17.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.389,85	163.400	156.400	154.500	154.500	154.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.855,34	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
10. Ordentliche Erträge	5.903.586,25	18.614.400	4.892.500	4.888.900	4.886.900	4.886.500
11. Personalaufwendungen	1.298.239,02	1.369.300	1.474.500	1.489.245	1.504.138	1.519.179
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.181,71	207.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	34.855,27	20.900	34.700	31.700	30.400	31.600
15. Transferaufwendungen	5.418.597,16	18.601.600	3.609.800	3.610.800	3.611.800	3.612.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.817,56	734.300	727.300	724.300	727.300	724.300
17. Ordentliche Aufwendungen	7.049.690,72	20.933.200	5.902.400	5.912.145	5.929.738	5.943.979
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.104,47	-2.318.800	-1.009.900	-1.023.245	-1.042.838	-1.057.479
22. Ordentliches Ergebnis	-1.146.104,47	-2.318.800	-1.009.900	-1.023.245	-1.042.838	-1.057.479
26. Jahresergebnis	-1.146.104,47	-2.318.800	-1.009.900	-1.023.245	-1.042.838	-1.057.479
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.682,15	1.074.453	2.251.678	2.251.678	2.251.678	2.251.678
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934.682,15	-1.074.453	-2.251.678	-2.251.678	-2.251.678	-2.251.678
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.080.786,62	-3.393.253	-3.261.578	-3.274.923	-3.294.516	-3.309.157

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.824,74	73.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.824,74	73.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.824,74	-73.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	600	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.060,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6,68	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	13.595,94	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
11. Personalaufwendungen	423.412,75	382.200	462.300	466.923	471.592	476.308
14. Bilanzielle Abschreibungen	631,84	700	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	424.179,20	383.900	463.800	468.423	473.092	477.808
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
22. Ordentliches Ergebnis	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
26. Jahresergebnis	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.284,41	195.599	247.121	247.121	247.121	247.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.284,41	-195.599	-247.121	-247.121	-247.121	-247.121
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.867,67	-565.799	-697.321	-701.944	-706.613	-711.329

Haushalt 2017

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



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311
Produkt: 050.311.010

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

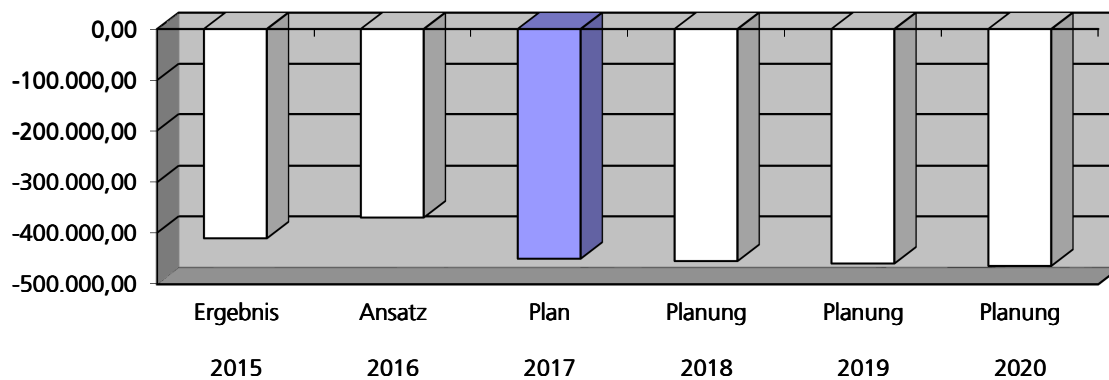
Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss, Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	528,64	600	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,64	600	500	500	500	500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)	13.060,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.060,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910000 : Vermischte Erträge	6,68	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,68	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	13.595,94	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	138.201,66	136.500	143.300	144.733	146.180	147.642
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.199,09	160.000	188.100	189.981	191.881	193.800
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	13.952,06	14.400	14.700	14.847	14.995	15.145
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	36.290,94	35.600	37.700	38.077	38.458	38.842
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	46.741,00	26.900	66.000	66.660	67.327	68.000
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	12.028,00	8.800	12.500	12.625	12.751	12.879
11 - Personalaufwendungen	423.412,75	382.200	462.300	466.923	471.592	476.308
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fa hrz.	103,19	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,65	600	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631,84	700	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	134,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.179,20	383.900	463.800	468.423	473.092	477.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-410.583,26	-370.200	-450.200	-454.823	-459.492	-464.208
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	176.284,41	195.599	247.121	247.121	247.121	247.121
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.284,41	195.599	247.121	247.121	247.121	247.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.284,41	-195.599	-247.121	-247.121	-247.121	-247.121
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-586.867,67	-565.799	-697.321	-701.944	-706.613	-711.329

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4482 0000	Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV) Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.	13.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	7,35	7,35	7,16	6,41
davon Beamte	3,26	3,26	3,16	3,11
- A 13	0,20	0,20	0,10	0,05
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,85
- A 11	0,85	0,85	0,85	0,00
- A 10	0,60	0,60	0,60	0,60
- A 9	1,61	1,61	1,61	1,61
- A 8	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,09	4,09	4,00	3,30
- E 5	0,20	0,20	0,00	0,00
- E 6	0,19	0,19	0,35	0,35
- E 8	1,50	1,50	1,50	0,80
- E 9	0,60	0,60	0,60	0,60
- E 10	1,50	1,50	1,50	1,50
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,10	0,10	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-410.437 €	-410.583 €	-370.200 €	-450.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.547 €	-193.747 €	-195.599 €	-247.121 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.984 €	-604.330 €	-565.799 €	-697.321 €
Sozialhilfe / Gesamtfälle SGB XII				
Bedarfsgemeinschaften	487	534		
Personen	Auswertung nicht möglich			
Grundsicherungsleistungen				
Fälle	384	416		
Erwerbsgeminderte	151	Auswertung		
Personen in Rentenalter	305	nicht möglich		
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	25	29		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	10,44 €	10,75 €	10,07 €	12,41 €

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.699,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.578,61	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	189.278,05	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	122.352,49	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	228.237,61	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17. Ordentliche Aufwendungen	350.590,10	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22. Ordentliches Ergebnis	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
26. Jahresergebnis	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.388,99	64.012	12.866	12.866	12.866	12.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.388,99	-64.012	-12.866	-12.866	-12.866	-12.866
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.701,04	-299.012	-242.866	-242.866	-242.866	-242.866

Haushalt 2017

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



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.312
 Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
 Jobcenter

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

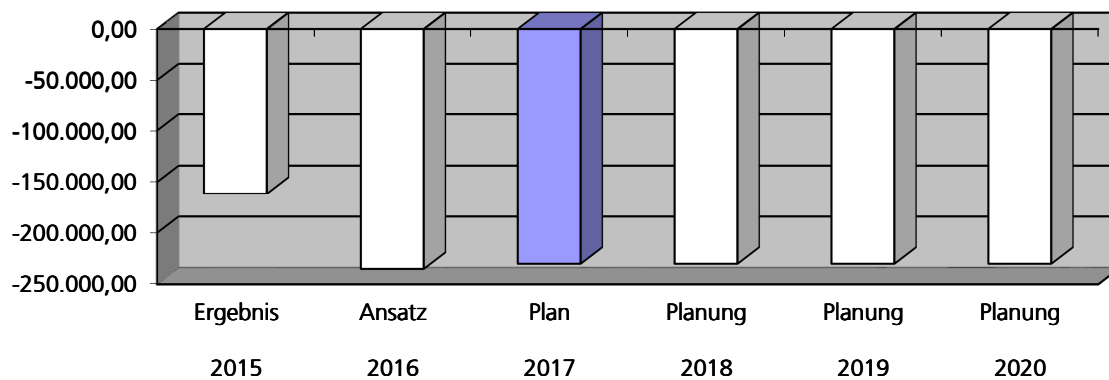
Kooperations- und Personalgestellungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit und dem Rhein-Kreis Neuss sowie der Stadt Meerbusch; Vertrag über die Infrastrukturgestellung für das Jobcenter.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	164.699,44	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.699,44	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	24.578,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.578,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.278,05	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	72.808,65	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.734,88	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.192,06	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.616,90	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	122.352,49	0	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke a. Zweckverbände	228.237,61	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15 - Transferaufwendungen	228.237,61	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.590,10	235.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-161.312,05	-235.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	83.388,99	64.012	12.866	12.866	12.866	12.866
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.388,99	64.012	12.866	12.866	12.866	12.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.388,99	-64.012	-12.866	-12.866	-12.866	-12.866
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-244.701,04	-299.012	-242.866	-242.866	-242.866	-242.866

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4482 2000	Erstattung Rhein-Kreis Neuss für Personalausgaben Der Rhein-Kreis Neuss erstattete für die städtischen Bediensteten des Jobcenters die tatsächlichen Personalkosten. Seit 2016 besteht kein weiterer Anspruch.	0 €
5313 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 leicht gesenkt.	230.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	8,12	4,78	0,00	0,00
davon Beamte	6,34	3,00	0,00	0,00
- A 11	2,00	2,00	0,00	0,00
- A 10	4,34	1,00	0,00	0,00
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,78	1,78	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	1,00	1,00	0,00	0,00
- E 10	0,78	0,78	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-187.788 €	-161.312 €	-235.000 €	-230.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.856 €	-83.389 €	-64.012 €	-12.866 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.644 €	-244.701 €	-299.012 €	-242.866 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,61 €	4,35 €	5,32 €	4,32 €

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

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437.745,58	4.420.000	4.501.500	4.500.700	4.500.000	4.500.000
3. Sonstige Transfererträge	2.961.885,46	13.890.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,71	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,37	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	239,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.400.904,12	18.310.100	4.526.600	4.525.800	4.525.100	4.525.100
11. Personalaufwendungen	121.034,56	348.600	275.000	277.750	280.529	283.333
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.484,50	0	2.000	1.200	500	500
15. Transferaufwendungen	4.720.705,93	17.860.000	2.871.600	2.871.600	2.871.600	2.871.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	4.843.224,99	18.208.700	3.148.700	3.150.650	3.152.729	3.155.533
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
22. Ordentliches Ergebnis	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
26. Jahresergebnis	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.792,08	44.260	125.986	125.986	125.986	125.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.792,08	-44.260	-125.986	-125.986	-125.986	-125.986
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.887,05	57.140	1.251.914	1.249.164	1.246.385	1.243.581

Haushalt 2017

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber



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

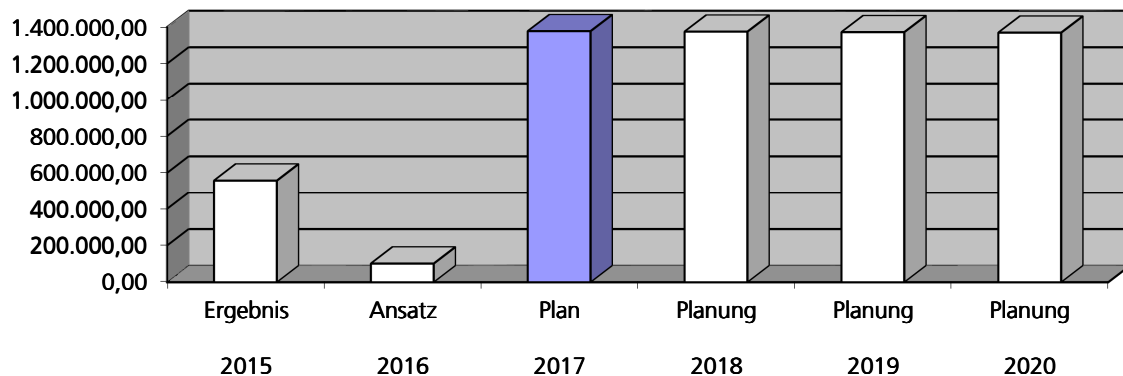
Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz sowie Leistungen nach sondergesetzlichen Vorschriften.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	1.140.488,08	320.000	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.295.773,00	4.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.484,50	0	1.500	700	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437.745,58	4.420.000	4.501.500	4.500.700	4.500.000	4.500.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	27.095,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42119980 : Erstattung PersKo. d. Amtshilfe - Asyl	228.249,46	870.000	0	0	0	0
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	2.706.540,29	12.000.000	0	0	0	0
42214000 : Kostenerstattung d. Landes unbegl. Flüchtlinge	0,00	1.000.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.961.885,46	13.890.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	630,71	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,71	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	403,37	0	0	0	0	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	403,37	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	239,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	239,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.400.904,12	18.310.100	4.526.600	4.525.800	4.525.100	4.525.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43.177,51	84.900	129.800	131.098	132.409	133.733
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.991,56	227.900	79.900	80.699	81.506	82.321
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.324,96	3.800	6.300	6.363	6.427	6.491
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.694,53	9.100	15.600	15.756	15.914	16.073
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	20.030,00	18.600	37.400	37.774	38.152	38.533
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	4.816,00	4.300	6.000	6.060	6.121	6.182
11 - Personalaufwendungen	121.034,56	348.600	275.000	277.750	280.529	283.333
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.484,50	0	2.000	1.200	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484,50	0	2.000	1.200	500	500
53170000 : Zuw.u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	0,00	10.000	45.600	45.600	45.600	45.600
53180000 : Zuw.u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	100.457,39	110.000	216.000	216.000	216.000	216.000
53324000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i.E. unbegl. Flüchtl.	0,00	1.000.000	0	0	0	0
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.387,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	1.309.704,68	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
53391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	75.230,71	100.000	290.000	290.000	290.000	290.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	379.688,98	1.400.000	700.000	700.000	700.000	700.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	2.845.236,95	12.000.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.720.705,93	17.860.000	2.871.600	2.871.600	2.871.600	2.871.600
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	4.843.224,99	18.208.700	3.148.700	3.150.650	3.152.729	3.155.533
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	557.679,13	101.400	1.377.900	1.375.150	1.372.371	1.369.567
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	85.792,08	44.260	125.986	125.986	125.986	125.986
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.792,08	44.260	125.986	125.986	125.986	125.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.792,08	-44.260	-125.986	-125.986	-125.986	-125.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	471.887,05	57.140	1.251.914	1.249.164	1.246.385	1.243.581

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4140 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Die Bundesmittel fließen den Kommunen über die Landeszuweisungen zu und sind in SK 4141 0000 enthalten.	0 €
4141 0000	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer Ausgehend von einer pauschalierten Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe vom 10.000 € je Flüchtling im laufenden Asylverfahren ergibt sich bei durchschnittlich 450 Leistungsempfängern im Jahresdurchschnitt der veranschlagte Betrag. Die ausgewiesene Landeszuweisung steht als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber.	4.500.000 €
4211 0000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gestiegenen Zahl an Leistungsberechtigten erhöht.	25.000 €
5317 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Der Verein Meerbusch hilft e.V. erhält für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektpauschale in Höhe von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.300,00 € monatlich.	45.600 €
5318 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Für die sozialpädagogische Betreuung der in Meerbusch lebenden ausländischen Flüchtlinge werden bereits seit Jahren Zuschüsse an den Caritasverband Neuss und die Diakonie Meerbusch gewährt. Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung in einem Verhältnis von 1:200 Flüchtlingen sicherzustellen. Nach Inbetriebnahme der Einrichtung an der Fröbelstraße und Am Eisenbrand werden somit ca. 1,5 weitere Stellen für die sozialpädagogische Betreuung einzusetzen sein. Davon soll 0,5 Stelle bei der Diakonie angesiedelt und die Kosten durch die Aufgabe des Ehrenamtforums (siehe Produkt 050 331 010 / SK 5318 0000) kompensiert werden. Ab 2017 sind daher Zuschüsse wie folgt einzuplanen: - Caritasverband Neuss (2 soz.päd. Fachkräfte mit insgesamt 57,75 Std./Wo) - Diakonie Meerbusch (1 soz.päd. Fachkraft mit 19,25 Std./Wo) - N.N. (1,5 soz.päd. Fachkräfte mit insgesamt 58,5 Std./Wo)	216.000 €
5338 0000	Leistungen für Bildung und Teilhabe Infolge der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes haben Kinder und Jugendliche gem. § 3 AsylbLG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden.	20.000 €
5339 0000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Lebensunterhalt Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>unter</u> 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug <u>über</u> 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten). Der Betrag wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 450 Personen im Leistungsbezug ermittelt.	1.600.000 €
5339 1000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG – Kosten der Unterkunft Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen. Da die Unterbringung von Leistungsberechtigten insbesondere in eigens dafür errichteten sozialgeforderten Wohnraum forciert werden soll und ggfs. die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie für eine Erstausrüstung der Wohnung zu übernehmen sind, wird der Ansatz erhöht.	290.000 €
5339 2000	Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG / Krankenhilfe	700.000 €

Haushalt 2017



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

	Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.	
5339 9990	Kosten der Amtshilfe – Asyl entfällt	0 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.313
 Produkt: 050.313.010

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,96	1,21	3,18	3,69
davon Beamte	0,41	0,41	1,73	1,74
- A 13	0,10	0,10	0,30	0,05
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,43
- A 11	0,31	0,31	0,93	0,50
- A 10	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 8	0,00	0,00	0,00	0,26
davon tariflich Beschäftigte	0,55	0,80	1,45	1,95
- E 8	0,50	0,50	1,00	1,50
- E 9		0,25	0,25	0,25
- E 15	0,05	0,05	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ***	-1.001.212 €	557.679 €	101.400 €	1.377.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.854 €	-86.578 €	-44.260 €	-125.986 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.053.066 €	471.101 €	57.140 €	1.251.914 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	160	251	600	300
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	147	252	500	300
Leistungsempfänger in Personen	214	339	900	500
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner ***	18,86 €	-8,38 €	-1,02 €	-22,28 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber ***	4.920,87 €	-1.389,68 €	-63,49 €	-2.503,83 €

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

***Die Jahresergebnisse 2015 bis 2017 enthalten jeweils die Summe aller pauschalen Zuschüsse des Bundes und des Landes für zugewiesene Asylbewerber. Eine Differenzierung hinsichtlich Unterbringung und Lebensunterhalt ist derzeit nicht darstellbar. Den Erträgen stehen hier jedoch nur die ordentlichen Aufwendungen für soziale Leistungen entgegen, so dass das Jahresergebnis und damit auch der Zuschussbedarf je Einwohner/Asylbewerber insoweit verfälscht dargestellt und in Verbindung mit Produkt 050.315.010 zu betrachten ist.

Verantwortliche/r

Frau Dreyer
Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.738,93	18.900	23.700	22.800	21.500	21.100
3. Sonstige Transfererträge	24.343,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.054,75	48.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.557,19	17.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.250,00	9.100	2.100	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	139.944,09	95.500	157.300	154.500	153.200	152.800
11. Personalaufwendungen	218.539,84	229.300	287.400	290.274	293.176	296.109
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.181,71	207.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.738,93	20.200	32.200	30.000	29.400	30.600
15. Transferaufwendungen	30.301,41	32.800	65.000	66.000	67.000	68.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.649,98	720.200	713.200	713.200	713.200	713.200
17. Ordentliche Aufwendungen	573.411,87	1.209.600	1.153.900	1.155.574	1.158.876	1.164.009
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.467,78	-1.114.100	-996.600	-1.001.074	-1.005.676	-1.011.209
22. Ordentliches Ergebnis	-433.467,78	-1.114.100	-996.600	-1.001.074	-1.005.676	-1.011.209
26. Jahresergebnis	-433.467,78	-1.114.100	-996.600	-1.001.074	-1.005.676	-1.011.209
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.719,37	578.884	1.669.839	1.669.839	1.669.839	1.669.839
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404.719,37	-578.884	-1.669.839	-1.669.839	-1.669.839	-1.669.839
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.838.187,15	-1.692.984	-2.666.439	-2.670.913	-2.675.515	-2.681.048

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.824,74	73.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.824,74	73.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.824,74	-73.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.010

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	32.738,93	17.900	22.700	21.800	20.500	20.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.738,93	17.900	22.700	21.800	20.500	20.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	24.343,22	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	24.343,22	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.585,30	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.585,30	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	21.517,64	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.517,64	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	7.250,00	9.000	2.000	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.250,00	9.100	2.100	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	111.435,09	58.000	109.800	107.000	105.700	105.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	32.109,08	35.700	47.900	48.379	48.863	49.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.349,28	89.700	111.400	112.514	113.639	114.776
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	6.266,19	7.100	8.700	8.787	8.875	8.964
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.848,65	17.800	22.200	22.422	22.646	22.873
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	7.632,00	8.100	12.600	12.726	12.853	12.982
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.869,00	2.100	2.800	2.828	2.856	2.885
11 - Personalaufwendungen	153.074,20	160.500	205.600	207.656	209.732	211.831
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.335,15	186.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550000 : Unterh.d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.644,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,41	196.100	45.100	45.100	45.100	45.100
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	0,00	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	32.738,93	19.100	28.500	27.200	27.900	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.738,93	19.200	28.500	27.200	27.900	29.500
54220000 : Mieten und Pachten	3.748,50	400.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54290000 : So. Aufw.f. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	263.298,07	320.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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	267.046,57	720.200	713.200	713.200	713.200	713.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.839,11	1.096.000	992.400	993.156	995.932	999.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.404,02	-1.038.000	-882.600	-886.156	-890.232	-894.331

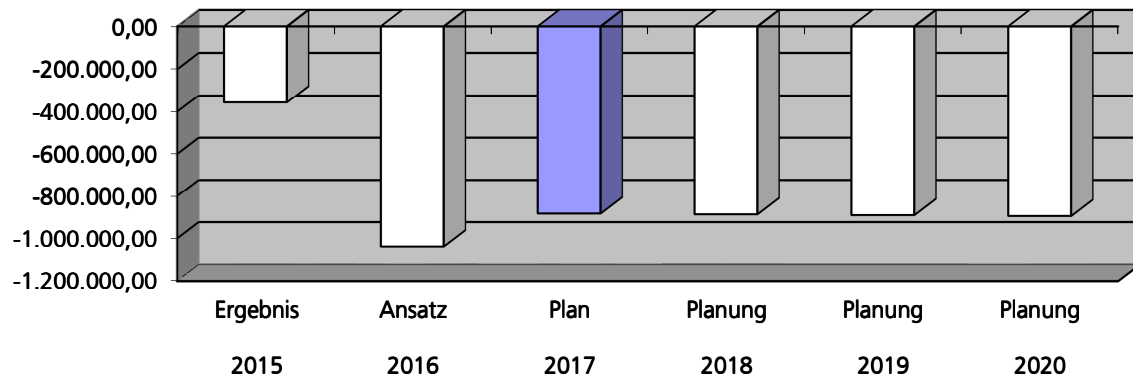
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.404,02	-1.038.000	-882.600	-886.156	-890.232	-894.331
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-355.404,02	-1.038.000	-882.600	-886.156	-890.232	-894.331
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.339.258,60	423.368	1.485.879	1.485.879	1.485.879	1.485.879
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.258,60	423.368	1.485.879	1.485.879	1.485.879	1.485.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.258,60	-423.368	-1.485.879	-1.485.879	-1.485.879	-1.485.879
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.694.662,62	-1.461.368	-2.368.479	-2.372.035	-2.376.111	-2.380.210

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.191,28	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.191,28	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.191,28	-72.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	71,7	31,7	5,4	24,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	157,1	77,1	25,8	48,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228,8	108,8	31,2	72,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 05001012	-228,8	-108,8	-31,2	-72,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-228,8	-108,8	-31,2	-72,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangwohnheime Von den Bewohnern, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Für 2017 werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.	50.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangwohnheimen Der verbleibende Ansatz bildet die in 2017 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten durch die Selbstzahler ab.	35.000 €
4481 0000	Kostenerstattungen, -umlagen vom Land Das Land leistet für die Dauer von 24 Monaten zur Deckung der Unterkunftskosten für zugewiesene Kontingentflüchtlinge eine Pauschale in Höhe von 250,00 € je Quartal/Person. In 2017 ist aktuell mit einer Erstattung in der veranschlagten Höhe zu rechnen.	2.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße und Alte Schule Bösinghoven sowie die Mietnebenkosten für die angemieteten Unterkünfte Neusser Feldweg, Uerdinger Straße und Paul-Jülke-Straße einschl. der dazugehörigen Grünflächen sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen. Die Kosten können nur geschätzt werden.	40.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5422 0000	Mieten und Pachten Für die angemieteten Unterkünfte am Neusser Feldweg, an der Uerdinger Straße, an der Paul-Jülke-Straße und für den Sanitärcontainer Alte Schule Bösinghoven sind Mietkosten in der veranschlagten Höhe einzuplanen.	93.000 €
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm, Cranachstraße, Fröbelstraße und Am Eisenbrand sowie für Funkstreifen bezüglich der unbeaufsichtigten Unterkünfte werden die veranschlagten Mittel benötigt.	620.000 €
7.05001012 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € s. Begründung zu Konto 5255 0000	10.000 €
7.05001012 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € s. Begründung zu Konto 5255 0000	20.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	2,50	3,00	5,32	5,82
davon Beamte	0,40	0,40	1,67	1,67
- A 13	0,10	0,10	0,25	0,00
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,42
- A 11	0,30	0,30	0,92	0,50
- A 10	0,00	0,00	0,50	0,50
- A 8	0,00	0,00	0,00	0,25
davon tariflich Beschäftigte	2,10	2,60	3,65	4,15
- E 4	1,60	1,60	0,00	0,00
- E 5	0,00	0,00	2,30	2,30
- E 8	0,50	0,50	1,00	1,50
- E 9	0,00	0,50	0,25	0,25
- E 15	0,00	0,00	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-344.788 €	-355.404 €	-1.038.000 €	-882.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.326 €	-1.339.632 €	-423.368 €	-1.485.879 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.114 €	-1.695.036 €	-1.461.368 €	-2.368.479 €
Asylbewerber insgesamt	214	339	400	500
Übergangswohnheime	2	5	7	9
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	84%	107%	100%	100%

Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	176	328	400	400
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	20	31	35	50
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	11,41 €	30,16 €	26,01 €	42,15 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim	3.619,97 €	5.167,79 €	3.653,42 €	5.921,20 €

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

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.315
Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.469,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.469,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	3.039,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.039,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	28.509,00	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	8.058,83	5.900	7.800	7.878	7.957	8.036
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.890,85	47.600	55.900	56.459	57.024	57.594
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	3.243,75	3.800	4.500	4.545	4.590	4.636
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.315,21	9.800	11.200	11.312	11.425	11.539
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	2.485,00	1.500	2.100	2.121	2.142	2.164
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	472,00	200	300	303	306	309
11 - Personalaufwendungen	65.465,64	68.800	81.800	82.618	83.444	84.278
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.202,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	3.700	2.800	1.500	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.700	2.800	1.500	1.100
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	30.204,61	30.800	63.000	64.000	65.000	66.000
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	96,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	30.301,41	32.800	65.000	66.000	67.000	68.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.603,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.572,76	113.600	161.500	162.418	162.944	164.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.063,76	-76.100	-114.000	-114.918	-115.444	-116.878
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.063,76	-76.100	-114.000	-114.918	-115.444	-116.878
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.063,76	-76.100	-114.000	-114.918	-115.444	-116.878
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	65.460,77	155.516	183.960	183.960	183.960	183.960
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.460,77	155.516	183.960	183.960	183.960	183.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.460,77	-155.516	-183.960	-183.960	-183.960	-183.960

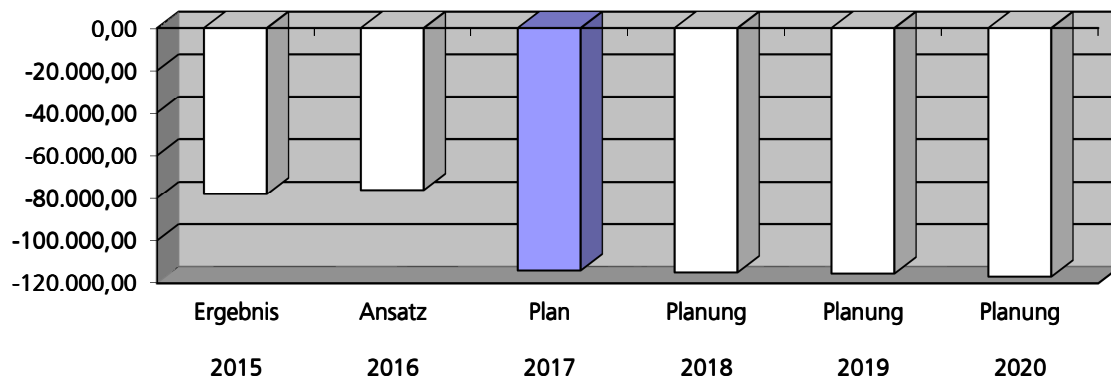
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.524,53	-231.616	-297.960	-298.878	-299.404	-300.838

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.633,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.633,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	5,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	-5,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	-5,6	-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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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 monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung wird 2017 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet.	40.000 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten) Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	4.500 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Vorleistung Energiekosten 5.000 € 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). Unterhaltung der Unterkünfte 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	9.000 €
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	2.000 €
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 mit einer jährlichen Steigerung um 1,5 % vereinbart.	31.300 €
5331 0000	Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen s. Kostenart 5241 0000 und 5255 0000.	0 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.315
 Produkt: 050.315.020

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,10	1,60	1,85	1,55
davon Beamte	0,15	0,15	0,10	0,10
- A 15	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 13	0,15	0,15	0,10	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,10
- A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,95	1,45	1,75	1,45
- E 4	0,40	0,40	0,00	0,00
- E 5	0,00	0,00	0,70	0,70
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	0,50	0,50	0,50	0,20
- E 9	0,00	0,50	0,50	0,50
- E 10	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-68.324 €	-78.064 €	-76.100 €	-114.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.411 €	-65.531 €	-155.516 €	-183.960 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.735 €	-143.595 €	-231.616 €	-297.960 €
Obdachlosenunterkünfte Strümpfer Straße 79-83				
24 Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm				
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	47	61	60	60
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,52 €	2,56 €	4,12 €	5,30 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	4.185,85 €	2.354,02 €	3.860,27 €	4.966,00 €

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

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	88.361,21	39.000	43.600	44.036	44.475	44.922
15. Transferaufwendungen	132.108,83	145.000	114.400	114.400	114.400	114.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	221.126,74	185.000	159.000	159.436	159.875	160.322
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
22. Ordentliches Ergebnis	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
26. Jahresergebnis	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.485,06	35.345	47.805	47.805	47.805	47.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.485,06	-35.345	-47.805	-47.805	-47.805	-47.805
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.611,80	-220.245	-206.805	-207.241	-207.680	-208.127

Haushalt 2017

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	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

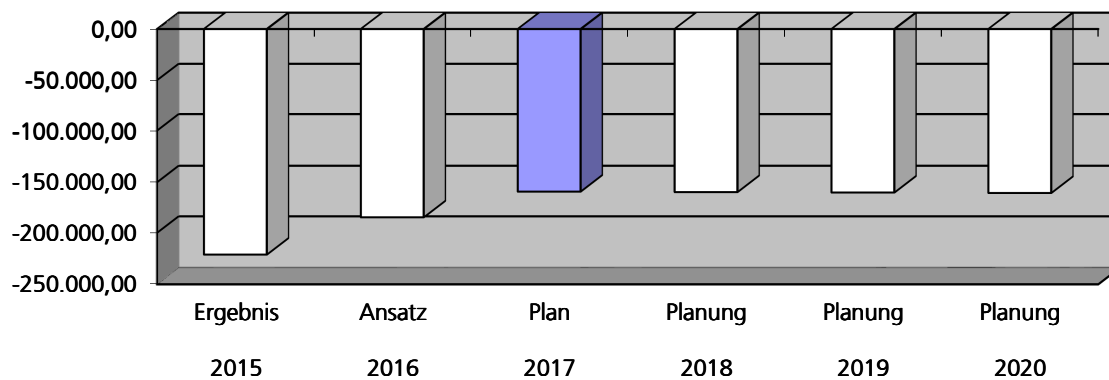
Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	14.556,63	8.900	11.800	11.918	12.037	12.158
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.338,66	21.600	21.800	22.018	22.238	22.461
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	4.251,64	1.800	1.700	1.717	1.734	1.752
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.300,28	4.200	4.400	4.444	4.488	4.533
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	4.970,00	2.200	3.400	3.434	3.468	3.503
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	944,00	300	500	505	510	515
11 - Personalaufwendungen	88.361,21	39.000	43.600	44.036	44.475	44.922
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	132.108,83	145.000	114.400	114.400	114.400	114.400
15 - Transferaufwendungen	132.108,83	145.000	114.400	114.400	114.400	114.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	656,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.126,74	185.000	159.000	159.436	159.875	160.322
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.126,74	-184.900	-159.000	-159.436	-159.875	-160.322
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	30.485,06	35.345	47.805	47.805	47.805	47.805
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.485,06	35.345	47.805	47.805	47.805	47.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.485,06	-35.345	-47.805	-47.805	-47.805	-47.805
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-251.611,80	-220.245	-206.805	-207.241	-207.680	-208.127

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.331
 Produkt: 050.331.010

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5318 0000	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 € - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch Diakonie Meerbusch ca. 3.000 € (lt. Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 - Verschiebung der Personalkosten zugunsten der soz.päd. Betreuung der Flüchtlinge / Produkt 050 013 010, SK 53180000) c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 € d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 € e) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. 28.200 € f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €	114.400 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,22	0,65	0,50	0,36
davon Beamte	1,12	0,55	0,40	0,00
- A 13	0,30	0,30	0,15	0,00
- A 10	0,82	0,25	0,25	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,36
- E 8	0,00	0,00	0,00	0,26
- E 15	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-219.441 €	-221.127 €	-184.900 €	-159.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.869 €	-30.485 €	-35.345 €	-47.805 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.310 €	-251.612 €	-220.245 €	-206.805 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,41 €	4,48 €	3,92 €	3,68 €

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3. Sonstige Transfererträge	42.840,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.193,19	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.952,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. Ordentliche Erträge	155.986,15	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11. Personalaufwendungen	50.071,09	48.000	51.500	52.015	52.536	53.061
15. Transferaufwendungen	307.243,38	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700
17. Ordentliche Aufwendungen	357.314,47	376.700	380.200	380.715	381.236	381.761
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
22. Ordentliches Ergebnis	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
26. Jahresergebnis	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.208,28	39.099	48.785	48.785	48.785	48.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.208,28	-39.099	-48.785	-48.785	-48.785	-48.785
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.536,60	-224.799	-237.985	-238.500	-239.021	-239.546

Haushalt 2017

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

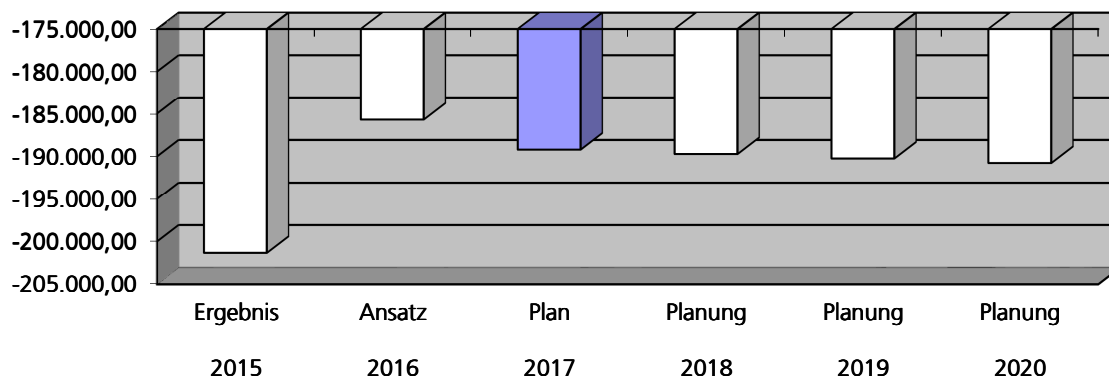
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	42.840,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	42.840,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	99.193,19	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.193,19	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
45910000 : Vermischte Erträge	13.952,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.952,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	155.986,15	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.852,41	34.400	35.000	35.350	35.704	36.061
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.219,15	3.900	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	179,25	300	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	355,28	700	0	0	0	0
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	10.174,00	6.300	15.300	15.453	15.608	15.764
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.291,00	2.400	1.200	1.212	1.224	1.236
11 - Personalaufwendungen	50.071,09	48.000	51.500	52.015	52.536	53.061
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	289.790,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	17.453,38	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15 - Transferaufwendungen	307.243,38	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.314,47	376.700	380.200	380.715	381.236	381.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-201.328,32	-185.700	-189.200	-189.715	-190.236	-190.761
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	36.208,28	39.099	48.785	48.785	48.785	48.785
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.208,28	39.099	48.785	48.785	48.785	48.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.208,28	-39.099	-48.785	-48.785	-48.785	-48.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.536,60	-224.799	-237.985	-238.500	-239.021	-239.546

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4211 0000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige Basierend auf der durchschnittlichen Rückholquote 2013-2015 werden Einnahmen in Höhe von 40.000 € prognostiziert.	40.000 €
4481 0000	Kostenerstattung, Umlagen Land Die Erstattung des Landes beträgt 7/15 der gewährten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 5331 0000 abzüglich der Einnahmen aus Erstattungen in Kostenart 4591 0000), somit 2016 voraussichtlich 139.000 €.	139 000 €
4591 0000	Vermischte Erträge Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird mit Rückzahlungen in Höhe von 12.000 € gerechnet.	12.000 €
5331 0000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte Für 2016 ist nochmals von einer leichten Reduzierung der Fallzahl von 160 auf 150 berechnete Kinder auszugehen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen entsprechend der zu erwartenden Änderung der Unterhaltssätze der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2017 zu berücksichtigen, so dass auch für 2017 Mittel in Höhe von 310.000 € bereit zu stellen sind.	310.000 €
5391 0000	Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land 7/15 der vereinnahmten Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) sind an das Land abzuführen, für 2017 somit voraussichtlich 18.700 €.	18.700 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,76	0,76	0,76	0,69
davon Beamte	0,71	0,71	0,71	0,69
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,08
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,05	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-177.393 €	-201.328 €	-185.700 €	-189.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.004 €	-42.663 €	-39.099 €	-48.785 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.397 €	-243.991 €	-224.799 €	-237.985 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	148	133	160	150
Ausgaben:				
Leistungen an Berechtigte	289.296 €	275.837 €	298.000 €	298.000 €
Rückerstattung an das Land	19.522 €	17.453 €	18.700 €	18.700 €
	308.818 €	293.290 €	316.700 €	316.700 €
Einnahmen:				
Erstattung vom Land / Bund	142.006,02 €	99.193,19 €	139.000 €	139.000 €
Einnahmen aus Unterhalt	38.120,43 €	42.840,41 €	40.000 €	40.000 €
	180.126 €	142.034 €	179.000 €	179.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,87 €	4,34 €	4,00 €	4,24 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile				
in Euro	128.692 €	153.000 €	137.700 €	137.700 €
in Prozent	41,67 %	45,27 %	43,48%	43,48%

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3. Sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	78,50	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	3.877,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	274.467,08	322.200	354.700	358.247	361.830	365.446
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,27	12.000	12.000	9.000	12.000	9.000
17. Ordentliche Aufwendungen	279.843,35	334.300	366.800	367.347	373.930	374.546
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
22. Ordentliches Ergebnis	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
26. Jahresergebnis	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.803,96	117.254	99.276	99.276	99.276	99.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.803,96	-117.254	-99.276	-99.276	-99.276	-99.276
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.769,41	-447.554	-462.076	-462.623	-469.206	-469.822

Haushalt 2017

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



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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

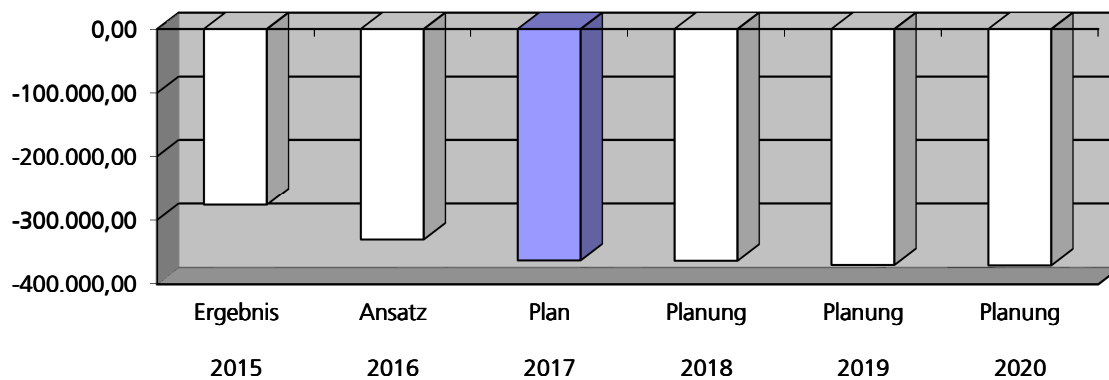
Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	450,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.162,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.186,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	78,50	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,50	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	3.877,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	56.078,43	54.700	57.500	58.075	58.656	59.242
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.988,86	197.900	207.500	209.575	211.671	213.787
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	12.289,44	16.200	16.800	16.968	17.138	17.309
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.870,35	39.900	41.500	41.915	42.334	42.757
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	18.288,00	9.800	26.500	26.765	27.033	27.303
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	4.952,00	3.700	4.900	4.949	4.998	5.048
11 - Personalaufwendungen	274.467,08	322.200	354.700	358.247	361.830	365.446
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	5.376,27	12.000	12.000	9.000	12.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,27	12.000	12.000	9.000	12.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.843,35	334.300	366.800	367.347	373.930	374.546
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-275.965,45	-330.300	-362.800	-363.347	-369.930	-370.546
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	117.803,96	117.254	99.276	99.276	99.276	99.276
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.803,96	117.254	99.276	99.276	99.276	99.276
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.803,96	-117.254	-99.276	-99.276	-99.276	-99.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.769,41	-447.554	-462.076	-462.623	-469.206	-469.822

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter 2017 + 2019 bei Durchführung der Seniorenmesse 4.000 € 2018 + 2020 ohne Seniorenmesse 1.000 €	12.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	4,69	5,26	5,21	5,14
davon Beamte	1,33	1,90	1,85	1,18
- A 13	0,15	0,15	0,10	0,00
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 10	0,40	0,97	0,97	0,40
- A 8	0,78	0,78	0,78	0,78
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,36	3,36	3,96
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	2,91	2,91	2,91	3,51
- E 10	0,45	0,45	0,45	0,45
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 15	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-276.009 €	-275.965 €	-330.300 €	-362.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.410 €	-132.257 €	-117.254 €	-99.276 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.419 €	-408.222 €	-447.554 €	-462.076 €
Wohngeldanträge	641	595		
davon				
Bewilligungen	435	371		
Ablehnungen	206	224		
Renten				
Altersruhegeld BfA und LVA	149	97		
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	35	20		
Witwen/Witwer- und Waisenrente	106	108		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,04 €	7,26 €	7,96 €	8,22 €

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

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702.282,69	7.065.100	7.646.500	7.884.800	8.078.400	8.180.800
3. Sonstige Transfererträge	370.731,11	1.176.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264.334,37	3.205.300	3.546.300	3.641.300	3.641.300	3.641.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.440,33	160.000	597.000	611.000	611.000	611.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.401,37	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10. Ordentliche Erträge	11.003.189,87	11.618.100	12.917.500	13.264.800	13.458.400	13.560.800
11. Personalaufwendungen	7.234.113,69	7.747.700	8.075.200	8.155.152	8.235.906	8.317.464
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.983,14	500.800	538.100	528.100	528.100	528.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	96.488,87	214.000	155.800	127.800	119.300	116.400
15. Transferaufwendungen	14.480.649,86	15.253.800	16.509.200	16.846.600	17.127.100	17.273.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.526,04	93.600	221.600	220.600	220.600	220.600
17. Ordentliche Aufwendungen	22.214.761,60	23.809.900	25.499.900	25.878.252	26.231.006	26.455.864
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.211.571,73	-12.191.800	-12.582.400	-12.613.452	-12.772.606	-12.895.064
22. Ordentliches Ergebnis	-11.211.571,73	-12.191.800	-12.582.400	-12.613.452	-12.772.606	-12.895.064
26. Jahresergebnis	-11.211.571,73	-12.191.800	-12.582.400	-12.613.452	-12.772.606	-12.895.064
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.030,18	0	175.350	175.350	175.350	175.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.394.075,56	3.669.789	3.828.469	3.828.469	3.828.469	3.828.469
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.218.045,38	-3.669.789	-3.653.119	-3.653.119	-3.653.119	-3.653.119
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.429.617,11	-15.861.589	-16.235.519	-16.266.571	-16.425.725	-16.548.183

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.000,00	46.800	292.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	46.800	292.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.642,15	357.800	163.700	0	67.000	67.000	67.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.442,10	9.000	447.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.084,25	366.800	611.200	0	67.000	67.000	67.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.084,25	-320.000	-318.700	0	-67.000	-67.000	-67.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

060

Produktgruppe:

060.361

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.502,50	162.800	158.000	151.700	151.700	151.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.508,11	512.000	523.000	538.000	538.000	538.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.959,49	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	637.970,10	674.900	681.100	689.800	689.800	689.800
11. Personalaufwendungen	136.889,22	121.400	137.600	138.976	140.367	141.771
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	1.647.956,79	1.767.400	1.845.800	1.755.900	1.755.900	1.755.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.788.299,03	1.900.300	1.989.900	1.901.376	1.902.767	1.904.171
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
22. Ordentliches Ergebnis	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
26. Jahresergebnis	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.575,70	126.503	90.565	90.565	90.565	90.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.575,70	-126.503	-90.565	-90.565	-90.565	-90.565
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.311.904,63	-1.351.903	-1.399.365	-1.302.141	-1.303.532	-1.304.936

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

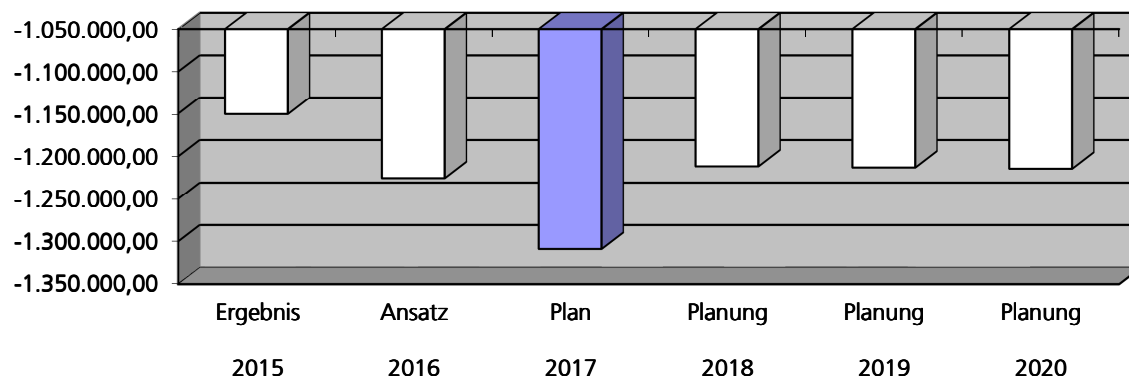
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	139.242,50	151.600	149.300	143.000	143.000	143.000
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	6.500,00	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.502,50	162.800	158.000	151.700	151.700	151.700
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	478.508,11	512.000	523.000	538.000	538.000	538.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.508,11	512.000	523.000	538.000	538.000	538.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.959,49	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.959,49	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	637.970,10	674.900	681.100	689.800	689.800	689.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.141,70	34.700	35.600	35.956	36.316	36.679
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.614,91	62.500	65.900	66.559	67.225	67.897
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	5.795,15	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.777,46	12.500	13.200	13.332	13.465	13.600
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	9.597,00	4.700	15.100	15.251	15.404	15.558
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	1.963,00	1.800	2.500	2.525	2.550	2.576
11 - Personalaufwendungen	136.889,22	121.400	137.600	138.976	140.367	141.771
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	2.414,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	19.911,64	29.200	29.200	23.200	23.200	23.200
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	11.000,00	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	1.612.285,15	1.727.000	1.807.900	1.724.000	1.724.000	1.724.000
15 - Transferaufwendungen	1.647.956,79	1.767.400	1.845.800	1.755.900	1.755.900	1.755.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.038,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.788.299,03	1.900.300	1.989.900	1.901.376	1.902.767	1.904.171
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.150.328,93	-1.225.400	-1.308.800	-1.211.576	-1.212.967	-1.214.371
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	161.575,70	126.503	90.565	90.565	90.565	90.565
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.575,70	126.503	90.565	90.565	90.565	90.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.575,70	-126.503	-90.565	-90.565	-90.565	-90.565
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.311.904,63	-1.351.903	-1.399.365	-1.302.141	-1.303.532	-1.304.936

Haushalt 2017

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



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Investitionszuschuss Tagesmütter	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	8,5	4,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	13,0	0,0	9,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	17,5	13,0	0,0	9,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	13,0	0,0	9,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 769 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2016/2017.	149.300 €
4321 2000	Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege Auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2015/16 unter Berücksichtigung einer 5%igen Erhöhung ab 01.08.2017 sowie des Ausbauzieles auf 220 Plätze wird ein Ertrag in veranschlagter Höhe prognostiziert.	523.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Zudem 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). Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz reduziert.	5.000 €
5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. 6.000 € Die Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e.V. wurde mit Ablauf des 30.06.2015 unter Nutzung des Sonderkündigungsrechtes seitens der Stadt Meerbusch gekündigt. Die anfallenden Beratungs- und Vermittlungsaufgaben werden nun ausschließlich von Mitarbeiterinnen des Jugendamtes wahrgenommen. Für den laufenden Betrieb 2017 erhält der Verein einen Betriebskostenzuschuss für Miete und Durchführung des Fortbildungsangebotes für die Tagespflegepersonen in Höhe von 6.000 €. Mietkostenpauschale für Großtagespflege 23.200 € Bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch kann eine Mietkostenpauschale in Höhe von max. 50 % der Mietaufwendungen und max. 400 € / Monat gewährt werden. Derzeit erhalten 5 Großtagespflegestellen einen Zuschuss. Zusätzlich sind Mittel für 1 weitere Großtagespflegestelle eingeplant.	29.200 €
5331 0000	Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege Die Zahl der Kinder in Kindertagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Auf der Grundlage des tatsächlichen Aufwandes im Kita-Jahr 2015/16 unter Berücksichtigung der zum 01.01.2016 beschlossenen Erhöhung der lfd. Geldleistungsbeträge für die Tagespflegepersonen sowie des Ausbauziels von 220 Plätzen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Jeweils zur Haushaltsberatung wird dem JHA das Ergebnis einer Umfrage zur Ermittlung des aktuellen Durchschnitts der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Rhein-Kreis Neuss und angrenzender Kommunen vorgelegt. Für 2017 ist eine Erhöhung der Geldleistung um linear ca. 1% eingeplant.	1.807.900 €
7.06003071 6810 0000	Ausbau der U 3-Plätze Für 2017 stehen derzeit noch keine neuen U3-Zuschussprogramme zur	4.500 €

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

	Verfügung. Grundsätzlich stehen aber aus zurückgeflossenen und noch nicht verausgabten Mitteln der vorherigen U3-Ausbauprogramme (Bundes- und Landesprogramme) noch einmal Mittel für Ausbaumaßnahmen zur Verfügung. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich werden Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung von 9 Tagespflegeplätzen eingeplant.	
7.06003071 7818 0000	Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000	4.500 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,89	1,89	0,87	2,32
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,15
- A 13	0,20	0,20	0,20	0,15
- A 10	0,50	0,50	0,50	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	0,17	2,17
- E 5	0,10	0,10	0,00	0,00
- E 6	0,09	0,09	0,17	0,17
- E 8	0,00	0,00	0,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	0,00	0,00
- S 14	0,00	0,00	0,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-1.097.572 €	-1.150.329 €	-1.225.400 €	-1.308.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-154.475 €	-161.576 €	-126.503 €	-90.565 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.252.047 €	-1.311.905 €	-1.351.903 €	-1.399.365 €
Betreute Kinder	194	192	220	220
Tagespflegepersonen	70	71	80	80
Elternbeiträge	452.420 €	478.508 €	512.000 €	523.000 €
Zuschuss Tagesmütter e.V.	38.468 €	19.912 €	6.000 €	6.000 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	1.521.523 €	1.612.285 €	1.727.000 €	1.807.900 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	22,42 €	23,35 €	24,06 €	24,90 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	6.453,85 €	6.832,84 €	6.145,01 €	6.360,75 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	2.332,06 €	2.492,23 €	2.327,27 €	2.377,27 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe:

060.362

Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Fr. Römmeler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.410,16	79.400	78.300	78.300	78.300	78.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.406,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	105.946,60	106.800	105.700	105.700	105.700	105.700
11. Personalaufwendungen	107.535,54	154.100	155.600	157.156	158.728	160.315
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	4.000	3.200	2.100	1.900
15. Transferaufwendungen	403.016,98	440.600	443.200	443.700	443.700	441.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	542.872,77	644.000	639.800	641.056	641.528	640.315
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
22. Ordentliches Ergebnis	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
26. Jahresergebnis	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.957,50	42.377	59.174	59.174	59.174	59.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.919,93	-42.377	-53.524	-53.524	-53.524	-53.524
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.846,10	-579.577	-587.624	-588.880	-589.352	-588.139

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	11.300	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-11.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt: 060.362.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.330,00	77.400	77.300	77.300	77.300	77.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	80,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.410,16	79.400	78.300	78.300	78.300	78.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.130,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	130,27	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.276,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.406,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	105.946,60	106.800	105.700	105.700	105.700	105.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.357,66	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.983,35	117.500	120.700	121.907	123.126	124.357
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	6.328,93	8.500	10.300	10.403	10.507	10.612
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.556,60	21.000	15.700	15.857	16.016	16.176
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	2.027,00	1.300	2.900	2.929	2.958	2.988
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	282,00	300	400	404	408	412
11 - Personalaufwendungen	107.535,54	154.100	155.600	157.156	158.728	160.315
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	32.320,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.320,25	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	2.300	4.000	3.200	2.100	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	4.000	3.200	2.100	1.900
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche	403.016,98	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	0	2.600	3.100	3.100	500
15 - Transferaufwendungen	403.016,98	440.600	443.200	443.700	443.700	441.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.872,77	644.000	639.800	641.056	641.528	640.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-436.926,17	-537.200	-534.100	-535.356	-535.828	-534.615
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	37,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37,57	0	5.650	5.650	5.650	5.650
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.957,50	42.377	59.174	59.174	59.174	59.174

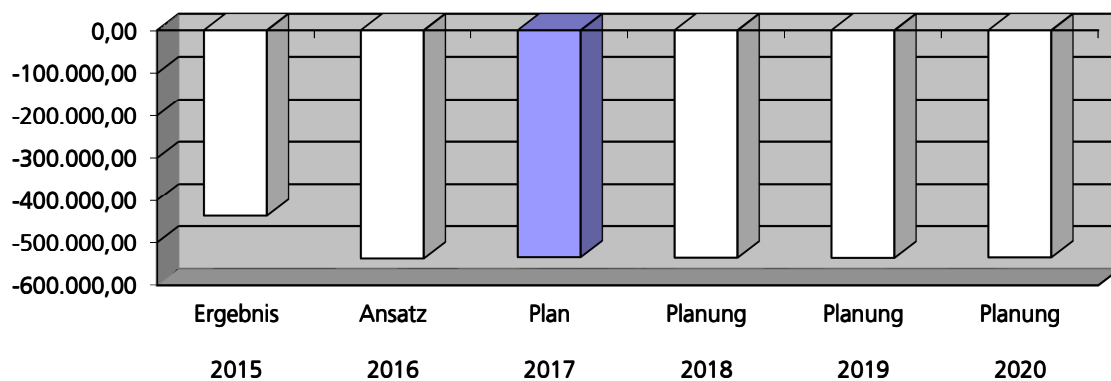
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.957,50	42.377	59.174	59.174	59.174	59.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.919,93	-42.377	-53.524	-53.524	-53.524	-53.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-484.846,10	-579.577	-587.624	-588.880	-589.352	-588.139

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.300	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	11.300	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-11.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	3,5	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Mobile Jugendarbeit	9,3	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,3	3,0	0,0	3,0	11,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20,3	-3,0	0,0	-3,0	-11,3	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,3	-3,0	0,0	-3,0	-11,3	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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen Offene Jugendarbeit 64.770 € Für 2016 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64.770 €. Für 2017 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. Frühe Hilfen 12.500 € Das Land gewährte für 2016 auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.560 €. Ab 2016 sollte die Förderung in eine Bundesstiftung übergehen, dies wurde jedoch vertagt. Wie und in welcher Höhe dann Zuschüsse erfolgen, ist noch unklar. Es soll jedoch einen Sockelbetrag von mind. 12.500 € geben, sodass Meerbusch nahezu den bisherigen Betrag erhalten wird. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 77.300 €.	77.300 €
4321 0000	Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen Der JHA hat ab 2016 die Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption beschlossen. Es wird mit Teilnehmerentgelten in Höhe von 22.400 € gerechnet.	22.400 €
4591 0000	Vermischte Erträge Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.	5.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion benötigt. Der JHA hat ab 2016 die Durchführung in neuer Konzeption beschlossen.	37.000 €
5318 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 74.000 € - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 55.000 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 66.100 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 25.000 € - JUGENDCAFE - OBV Meerbusch e.V. 160.000 € Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 31.500 €	440.600 €
7.06002023 7818 0000	Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche Die Kath. Kirchengemeinde Hildegundis von Meer beantragte im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Meerbusch 2016 – 2020 die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für Anschaffung und Umbau eines Fahrzeuges für die Mobile Jugendarbeit. Der JHA erteilte in seiner Sitzung am 09.06.2016 bereits seine Zustimmung vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017. Der Zuschuss in Höhe von 9.250 € ist entsprechend einzuplanen.	9.300 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt: 060.362.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,49	1,49	2,19	2,18
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,09
- A 12	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	1,39	1,39	2,09	2,09
- E 5	0,10	0,10	0,00	0,00
- E 6	0,09	0,09	0,17	0,17
- E 10			0,77	0,77
- E 15	0,20	0,20	0,15	0,15
- S11	0,80	0,80	0,80	0,80
- S17	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-410.320 €	-436.926 €	-537.200 €	-534.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.944 €	-70.452 €	-42.377 €	-53.524 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-465.264 €	-507.378 €	-579.577 €	-587.624 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	8,33 €	9,03 €	10,31 €	10,46 €

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

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	9.000	77.900	77.900	77.900	77.900
3. Sonstige Transfererträge	370.731,11	1.176.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	53.987,79	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	434.718,90	1.185.500	1.194.400	1.194.400	1.194.400	1.194.400
11. Personalaufwendungen	1.141.314,27	1.192.700	1.317.300	1.329.873	1.342.572	1.355.398
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.944,84	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.100	2.200	900	500
15. Transferaufwendungen	3.449.375,49	4.347.100	4.262.100	4.262.100	4.262.100	4.262.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,06	5.100	33.100	32.100	32.100	32.100
17. Ordentliche Aufwendungen	4.638.100,66	5.600.400	5.670.100	5.680.773	5.692.172	5.704.598
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203.381,76	-4.414.900	-4.475.700	-4.486.373	-4.497.772	-4.510.198
22. Ordentliches Ergebnis	-4.203.381,76	-4.414.900	-4.475.700	-4.486.373	-4.497.772	-4.510.198
26. Jahresergebnis	-4.203.381,76	-4.414.900	-4.475.700	-4.486.373	-4.497.772	-4.510.198
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.992,61	0	169.700	169.700	169.700	169.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.426,51	511.433	557.215	557.215	557.215	557.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.433,90	-511.433	-387.515	-387.515	-387.515	-387.515
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.501.815,66	-4.926.333	-4.863.215	-4.873.888	-4.885.287	-4.897.713

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt 2017

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



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	287.118,42	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	6.907,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v. soz. Leistungen i.v. Einrichtungen	76.705,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42214000 : Kostenerstattung d. Landes unbegl. Flüchtlinge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 + Sonstige Transfererträge	370.731,11	1.176.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	49.300,44	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.395,35	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.695,79	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	421.426,90	1.176.500	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	36.797,67	38.200	38.800	39.188	39.580	39.976
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	562.867,64	566.400	645.400	651.854	658.373	664.956
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	44.954,87	45.400	51.600	52.116	52.637	53.164
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.484,49	115.200	133.000	134.330	135.673	137.030
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	14.187,00	9.300	20.500	20.705	20.912	21.121
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.973,00	2.200	2.700	2.727	2.754	2.782
11 - Personalaufwendungen	773.264,67	805.500	922.000	930.920	939.929	949.029
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	72.615,00	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	0,00	1.455.000	0	0	0	0
53311000 : ambulante Hilfe zur Erziehung	1.284.590,68	0	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
53320000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E.	362.748,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	159.498,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.311.437,48	1.274.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
53323000 : Stat. Eingl. hilfen f. seelisch Behinderte	203.487,39	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53324000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E. unbegl. Flüchtl.	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 - Transferaufwendungen	3.394.376,99	4.285.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	668,83	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

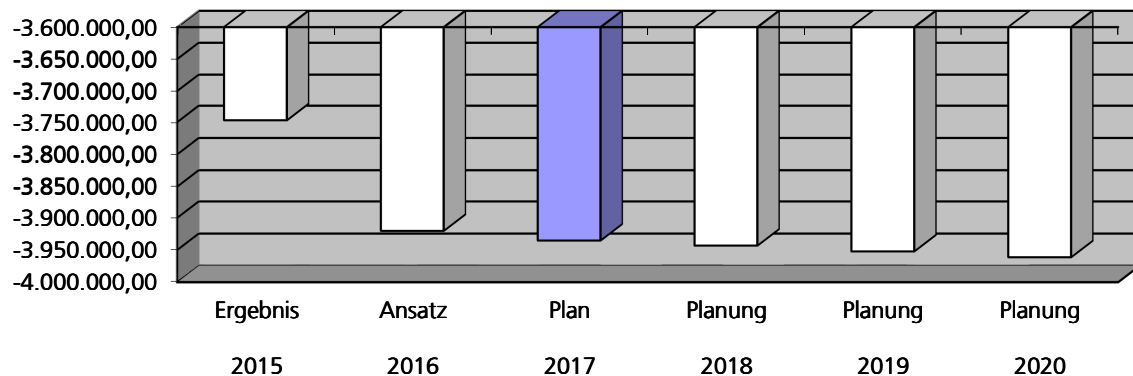
Haushalt 2017



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,98	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,81	1.100	2.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.168.350,47	5.096.600	5.129.100	5.137.020	5.146.029	5.155.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.746.923,57	-3.920.100	-3.935.100	-3.943.020	-3.952.029	-3.961.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.746.923,57	-3.920.100	-3.935.100	-3.943.020	-3.952.029	-3.961.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.746.923,57	-3.920.100	-3.935.100	-3.943.020	-3.952.029	-3.961.129
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	155.455,88	0	126.800	126.800	126.800	126.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.455,88	0	126.800	126.800	126.800	126.800
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	306.521,14	326.119	365.129	365.129	365.129	365.129
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.521,14	326.119	365.129	365.129	365.129	365.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.065,26	-326.119	-238.329	-238.329	-238.329	-238.329
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.897.988,83	-4.246.219	-4.173.429	-4.181.349	-4.190.358	-4.199.458

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisung des Landes für laufende Zwecke – Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA mit einer Pauschale von 3.100 € je UMA. Die Auszahlung erfolgt erstmals zum 01.09.2016 als Abschlagszahlung. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Hilfefälle. Für 2017 wird eine Pauschale für 25 laufende Fälle erwartet.	77.500 €
4221 0000	Kostenerstattung anderer Jugendämter Erstattung von Familienpflegekosten 0 € Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Einnahmen aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten. Erstattung von Heimpflegekosten 0 € Zum Zeitpunkt der Planung liegt kein laufender Hilfefall mit Kostenerstattungsanspruch vor. Bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit können für die Dauer der Übergangszeit Kostenerstattungsansprüche gegen das abgebende Jugendamt entstehen. Ein Ansatz ist hier nicht planbar. Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen 15.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren werden Mittel für Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.	15.000 €
4221 1000	Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.	1.000 €
4221 2000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Insgesamt werden in 2017 auf Basis der RE der Vorjahre Einnahmen in Höhe von 100.000 € erwartet.	100.000 €
4221 4000	Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland insbesondere ab Sommer 2015 stieg auch die Zahl der UMA. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von 42 Personen verpflichtet. Aktuell befinden sich 30 UMA in Inobhutnahme- bzw. Anschlussmaßnahmen der Jugendhilfe. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich Leistungen der Krankenhilfe werden vorsorglich Mittel in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird davon ausgegangen, dass in nahezu allen Fällen ein Kostenerstattungsanspruch gegeben sein wird. Es werden daher Einnahmen in entsprechender Höhe eingeplant. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre wird der Ansatz zunächst fortgeschrieben.	1.000.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zur Qualifizierung der Fachkräfte (ASD, AV/AP, EB) ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich.	5.000 €
5312 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle 18.000 €	68.000 €

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

	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. Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ 50.000 € 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. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2017 ist von Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € auszugehen.	
5331 1000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen Erziehungshilfen 950.000 € Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Auch für 2017 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 950.000 € prognostiziert. Eingliederungshilfen 518.000 € 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. Für 2017 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schullasistenz 405.000 € - Autismus-Therapie 105.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 8.000 € Zuschüsse an Familien in Not 5.000 €	1.468.000 €
5332 0000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Mutter-Kind-Einrichtung 0 € Inobhutnahmen 45.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt.	45 000 €
5332 1000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege - Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. Minderjährige 115.000 € Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. junge Volljährige 0 €	115.000 €
5332 2000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Minderjährige 970.000 € Voraussichtlich 17 vollstationäre Unterbringungen junge Volljährige 270.000 € 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 €	1.244 000 €

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

5332 3000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen – Minderjährige 140.000 € Voraussichtlich 2 vollstationäre und 1 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. junge Volljährige 120.000 € 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.	260.000 €
5332 4000	Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) s. Begründung zu 4221 4000	1.000.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Anlässlich der geplanten Teilnahme am 16. Dt. Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf vom 28. – 30.03.2017 werden für Gebühren und Material zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000 € eingeplant.	2.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	12,67	12,03	12,98	13,45
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,67
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,05
- A 12	0,70	0,70	0,70	0,62
davon tariflich Beschäftigte	11,97	11,33	12,28	12,78
- E 5	0,30	0,30	0,00	0,00
- E 6	0,27	0,27	0,52	0,52
- E 9	0,64	0,00	0,00	0,00
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
- E14	0,50	0,50	0,50	0,50
- E15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S14	9,06	9,06	10,20	10,70
- S17	1,00	1,00	0,86	0,86

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-3.539.596 €	-3.746.924 €	-3.920.100 €	3.935.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.617 €	-151.573 €	-326.119 €	-238.329 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.805.213 €	-3.898.497 €	-4.246.219 €	-4.173.429 €
Jugendgerichtshilfe				
Jugendgericht, -schöffengericht und -kammer				
Jugendliche	61	41	55	55
Heranwachsende	79	71	55	55
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung				
ambulant	173	175	170	180
teilstationär/stationär	43	38	31	30
Vollzeitpflege	33	33	23	30
gesamt	249	246	224	240
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Hilfen zur Eingliederung gemäß §35 a SGB VIII	152.632 €	84.036 €	180.000 €	140.000 €
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	101.297 €	112.060 €	300.000 €	270.000 €
gemäß § 41/35 a SGB VIII	131.234 €	119.452 €	150.000 €	120.000 €
Hilfen für Minderjährige gemäß § 27 SGB VIII	1.115.517 €	1.158.895 €	970.000 €	970.000 €
gesamt	1.500.680 €	1.474.443 €	1.600.000 €	1.500.000 €
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	789.638 €	850.309 €	950.000 €	950.000 €
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	393.306 €	434.282 €	500.000 €	518.000 €
gesamt	1.182.944 €	1.284.591 €	1.450.000 €	1.468.000 €

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

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	68,14 €	69,38 €	75,56 €	74,27 €

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

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.020

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

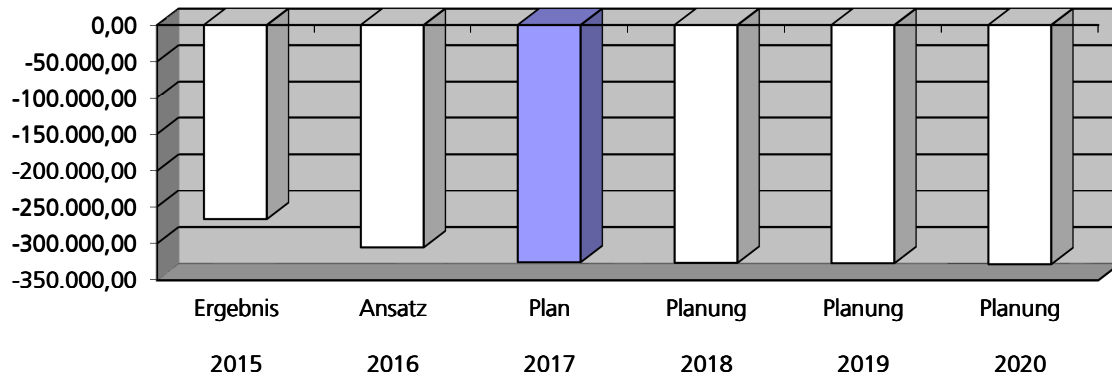
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	8.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	9.000	400	400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.292,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.292,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.292,00	9.000	400	400	400	400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.062,27	131.700	137.600	138.976	140.366	141.769
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	11.544,66	10.700	11.000	11.110	11.221	11.333
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.705,05	26.400	27.500	27.775	28.053	28.333
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	178.311,98	197.600	206.100	207.861	209.640	211.435
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	44.944,84	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.944,84	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	3.100	2.200	900	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.100	2.200	900	500
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	47.995,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche	7.003,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	54.998,50	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.757,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.012,57	314.200	325.800	326.661	327.140	328.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.720,57	-305.200	-325.400	-326.261	-326.740	-328.135
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.720,57	-305.200	-325.400	-326.261	-326.740	-328.135
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-266.720,57	-305.200	-325.400	-326.261	-326.740	-328.135
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	69.985,56	80.771	86.392	86.392	86.392	86.392
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.985,56	80.771	86.392	86.392	86.392	86.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.985,56	-80.771	-86.392	-86.392	-86.392	-86.392
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-336.706,13	-385.971	-411.792	-412.653	-413.132	-414.527

Haushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,6	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	1,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,6	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-1,0	0,0	-1,0	-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.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufgrund der Teilnahme am „Netzwerk gegen Kinderarmut“ wurden von 2014 bis 2016 Fördermittel in Höhe von insgesamt 32.000 € bewilligt. Im Jahr 2016 wurden letztmalig 8.000 € für den Förderzeitraum bis 08/2017 bewilligt.	0 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Stadtteilarbeit Büberich-Süd 19.500 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten benötigt. Bedingt durch Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und Ausweitung der Öffnungszeiten sind weiterhin vermehrte Honorarstunden auch zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht erforderlich. Mütterzentrum 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büberich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büberich-Süd wirkenden Dienste. Das Mütterzentrum ist zudem Kooperationspartner im Projekt „Netzwerke gegen Kinderarmut“ und unterstützt mit seinem „know how“ den Aufbau im gesamten Stadtgebiet.	49.500 €
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 auch 2017 Mittel in Höhe von 54.100 € eingestellt.	54.100 €
5318 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung - Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Std.	8.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Jugendschutz 1.500 € Erhöhung der Mittel zur Durchführung von Präventionsprogrammen, insbesondere der Teilnahme an der Alkoholpräventionswoche in 2017 Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	5.000 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	2,82	2,82	2,82	2,82
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	2,82	2,82	2,82	2,82
- E 5	1,27	1,27	1,27	1,27
- E 14	0,50	0,50	0,50	0,50
- S11Ü	0,20	0,20	0,20	0,20
- S 14	0,15	0,15	0,15	0,15
- S17	0,70	0,70	0,70	0,70

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-267.823 €	-266.721 €	-305.200 €	-325.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.106 €	-70.020 €	-80.771 €	-86.392 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.929 €	-336.741 €	-385.971 €	-411.792 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,85 €	5,99 €	6,87 €	7,33 €

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

Haushalt 2017



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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

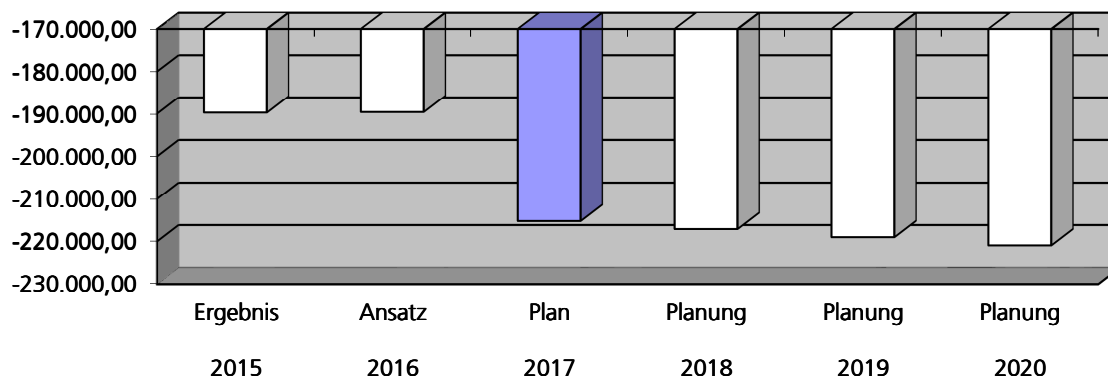
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Dienstbezüge Beamte	121.766,94	127.400	105.200	106.252	107.315	108.388
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.219,15	3.900	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	179,25	300	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	355,28	700	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	55.282,00	46.400	72.100	72.821	73.549	74.285
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	9.935,00	10.900	11.900	12.019	12.139	12.261
11 - Personalaufwendungen	189.737,62	189.600	189.200	191.092	193.003	194.934
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.737,62	189.600	215.200	217.092	219.003	220.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.737,62	-189.600	-215.200	-217.092	-219.003	-220.934
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.737,62	-189.600	-215.200	-217.092	-219.003	-220.934
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-189.737,62	-189.600	-215.200	-217.092	-219.003	-220.934
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	20.536,73	0	42.900	42.900	42.900	42.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.536,73	0	42.900	42.900	42.900	42.900
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	97.919,81	104.543	105.694	105.694	105.694	105.694
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.919,81	104.543	105.694	105.694	105.694	105.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.383,08	-104.543	-62.794	-62.794	-62.794	-62.794
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-267.120,70	-294.143	-277.994	-279.886	-281.797	-283.728

Haushalt 2017



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Betreuungsverein Niederrhein e.V. Ausgelöst durch die rasante Erhöhung der Flüchtlingszahlen in 2015 und damit auch der Zahl der vom Jugendamt zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) beauftragte der JHA die Verwaltung in seiner Sitzung am 19.11.2015, mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von bis zu 25 Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige abzuschließen. Bisher wurde der Verein auf jeweiligen Vorschlag des Jugendamtes ausschließlich für den Personenkreis der UMA durch das Familiengericht bestellt, das Kontingent wird ausgeschöpft. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Weiterhin ausgehend von 25 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2017 von einem Mittelbedarf in Höhe von 26.000 € auszugehen. In 2016 werden die Mittel aus 060 363 010 / 5332 4000 – Sonstige Leistungen für UMA – beglichen.	26.000 €

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	3,13	2,18	2,63	3,04
davon Beamte	3,08	2,13	2,63	3,04
- A 12	1,10	0,59	0,59	0,58
- A 11	1,98	1,54	2,04	2,46
davon tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00
- E 15	0,05	0,05	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-213.431 €	-189.738 €	-189.600 €	-215.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.320 €	-77.441 €	-104.543 €	-62.794 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.751 €	-267.179 €	-294.143 €	-277.994 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	26	69		
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	125	108		
Sorgeerklärungen	78	66		
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	245	256		
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	20	28		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,37 €	4,75 €	5,23 €	4,95 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

060

Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktgruppe:

060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.996,49	6.765.500	7.284.100	7.528.800	7.722.600	7.825.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.696,26	2.670.800	3.000.800	3.080.800	3.080.800	3.080.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.440,33	160.000	597.000	611.000	611.000	611.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.047,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	9.771.180,73	9.602.400	10.888.000	11.226.700	11.420.500	11.522.900
11. Personalaufwendungen	5.544.518,52	5.936.800	6.164.900	6.226.349	6.288.412	6.351.096
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.157,45	392.300	434.600	424.600	424.600	424.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	92.880,04	205.300	144.600	118.300	112.400	110.100
15. Transferaufwendungen	8.980.300,60	8.698.700	9.958.100	10.384.900	10.665.400	10.814.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,42	77.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17. Ordentliche Aufwendungen	14.932.878,03	15.310.100	16.889.200	17.341.149	17.677.812	17.886.996
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
22. Ordentliches Ergebnis	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
26. Jahresergebnis	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.875,75	2.454.172	2.589.171	2.589.171	2.589.171	2.589.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.875,75	-2.454.172	-2.589.171	-2.589.171	-2.589.171	-2.589.171
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.342.573,05	-8.161.872	-8.590.371	-8.703.620	-8.846.483	-8.953.267

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.000,00	37.800	288.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	37.800	288.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	50.091,68	350.200	158.900	0	62.200	62.200	62.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.442,10	0	433.700	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.533,78	350.200	592.600	0	62.200	62.200	62.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.533,78	-312.400	-304.600	0	-62.200	-62.200	-62.200

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.365
 Produkt: 060.365.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

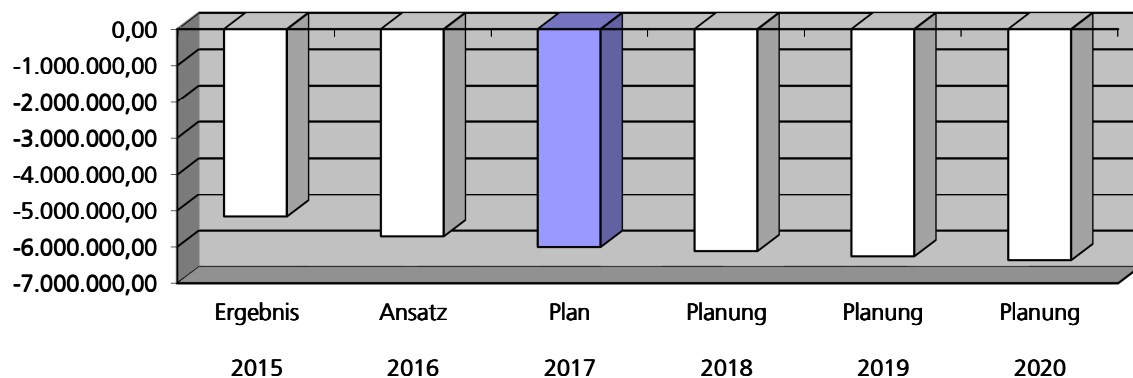
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-1.141,06	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	584.013,93	671.100	723.000	738.000	755.000	763.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	5.581.136,38	5.762.000	6.237.600	6.497.100	6.675.500	6.770.900
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	60.634,59	124.600	85.500	55.700	54.100	53.100
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	1.800	16.000	16.000	16.000	16.000
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	186.352,65	206.000	222.000	222.000	222.000	222.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.996,49	6.765.500	7.284.100	7.528.800	7.722.600	7.825.000
43211000 : Elternbeiträge	2.391.559,46	2.210.000	2.540.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	371.136,80	460.800	460.800	460.800	460.800	460.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.696,26	2.670.800	3.000.800	3.080.800	3.080.800	3.080.800
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	566.440,33	160.000	597.000	611.000	611.000	611.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.440,33	160.000	597.000	611.000	611.000	611.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	31.028,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.047,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	9.771.180,73	9.602.400	10.888.000	11.226.700	11.420.500	11.522.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	93.393,11	94.900	97.700	98.677	99.664	100.660
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.139.545,04	4.433.600	4.594.100	4.640.041	4.686.441	4.733.306
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	78.751,69	113.000	120.000	121.200	122.412	123.636
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	333.603,84	352.700	368.300	371.983	375.703	379.460
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	851.053,34	897.800	923.400	932.634	941.960	951.380
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	16.947,50	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	24.679,00	17.200	34.500	34.845	35.193	35.545
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	6.545,00	5.000	6.900	6.969	7.039	7.109
11 - Personalaufwendungen	5.544.518,52	5.936.800	6.164.900	6.226.349	6.288.412	6.351.096
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	0,00	0	50.000	40.000	40.000	40.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.656,72	20.700	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	257.833,63	338.000	344.600	344.600	344.600	344.600
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	30.667,10	33.600	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.157,45	392.300	434.600	424.600	424.600	424.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.494,83	11.500	11.100	10.200	6.600	6.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	645,61	300	300	300	300	300

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	80.739,60	193.500	133.200	107.800	105.500	103.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.880,04	205.300	144.600	118.300	112.400	110.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.753.964,49	8.447.000	9.692.000	10.118.800	10.399.300	10.548.100
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	5.700	20.100	20.100	20.100	20.100
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	226.336,11	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
15 - Transferaufwendungen	8.980.300,60	8.698.700	9.958.100	10.384.900	10.665.400	10.814.200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	60.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.021,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,42	77.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.932.878,03	15.310.100	16.889.200	17.341.149	17.677.812	17.886.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.161.697,30	-5.707.700	-6.001.200	-6.114.449	-6.257.312	-6.364.096
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.180.875,75	2.454.172	2.589.171	2.589.171	2.589.171	2.589.171
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.875,75	2.454.172	2.589.171	2.589.171	2.589.171	2.589.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180.875,75	-2.454.172	-2.589.171	-2.589.171	-2.589.171	-2.589.171
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.342.573,05	-8.161.872	-8.590.371	-8.703.620	-8.846.483	-8.953.267

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.365
 Produkt: 060.365.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.000,00	37.800	288.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	37.800	288.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	50.091,68	350.200	158.900	0	62.200	62.200	62.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.442,10	0	433.700	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.533,78	350.200	592.600	0	62.200	62.200	62.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.533,78	-312.400	-304.600	0	-62.200	-62.200	-62.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	287,0	148,0	12,0	136,0	64,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	246,8	107,8	33,3	74,5	50,5	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,8	255,8	45,3	210,5	114,5	0,0	54,5	54,5	54,5	0,0
Saldo 7 06003019	-533,8	-255,8	-45,3	-210,5	-114,5	0,0	-54,5	-54,5	-54,5	0,0
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,1	20,3	1,3	19,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13,6	5,6	0,1	5,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,7	25,9	1,4	24,5	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Saldo 7 06003024	-38,7	-25,9	-1,4	-24,5	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
7 06003025 Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	123,5	91,5	0,0	91,5	30,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	45,0	22,3	1,1	21,2	10,7	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168,5	113,8	1,1	112,7	41,2	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo 7 06003025	-168,5	-113,8	-1,1	-112,7	-41,2	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	37,8	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,8	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003075	37,8	37,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U3-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,0	144,0	144,0	0,0	0,0	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

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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 06003078 Inv.zusch Land Ü3-Ausbau Kita NePomuk										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003079 Inv.zusch.Ev. Kir.gem.Ost.KitaKrähennest										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	145,7	0,0	0,0	0,0	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,7	0,0	0,0	0,0	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003079	-145,7	0,0	0,0	0,0	-145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	1,5	1,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	3,4	3,4	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kindergarten 71 e.V. (Bösinghoven) U3-Au	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	16,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,3	-15,3	-12,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-864,1	-372,9	-60,5	-312,4	-304,6	0,0	-62,2	-62,2	-62,2	0,0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4140 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Das Förderprogramm des Bundes (Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration) endet mit Ablauf des 31.12.2015.	0 €
4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kindersprachförderung 50.000 € Mit In-Kraft-Treten des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes zum 01.08.2014 wurde die Finanzierung der Kindersprachförderung in Kindertageseinrichtungen umgestellt. Ab dem Kita-Jahr 2016/17 erfolgt pauschal eine Förderung i.H.v. 5.000 € für jede Kita, die als „Sprachförder-Kita“ ausgewählt wurde. Der Stadt Meerbusch wurde landesseitig ein Kontingent von 50.000 € zugeteilt, mit dem seit dem 01.08.2014 insgesamt 10 Einrichtungen im Stadtgebiet gefördert werden. Der Ansatz für die 6 städtischen Kitas beträgt jährlich 30.000 €, die auf die 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft entfallenden Mittel i.H.v. 20.000 € werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Förderung von Familienzentren 40.000 € Für die städt. Familienzentren „Sonnengarten“ und „Fronhof“ leistet das Land einen jährlichen Zuschuss von 13.000 €, die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ ist ebenfalls zertifiziert und wird mit 13.000 € zzgl. 1.000 € wegen besonderen Unterstützungsbedarfs gefördert. Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 528.000 € 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 2016/2017 unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsrate der Kindpauschalen. Für die Kindergartenjahre 2016/17, 2017/18 und 2018/19 wurde die gesetzlich geregelte Steigerungsrate von 1,5% jährlich auf 3 % jährlich erhöht. Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung 50.000 € Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurden als plusKITA das städt. Familienzentrum „Sonnengarten“ und die städt. Einrichtung „Unter'm Regenbogen“ benannt. Erstmals wurde dieser Zuschuss i.H.v. 25.000 € pro Einrichtung zum Kita-Jahr 2014/2015 gewährt und ist für die Dauer von 5 Jahren befristet (Ende Kita-Jahr 2018/2019). Dieser Zuschuss ist ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen. Einzelintegration 55.000 € Das Land gewährt für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen Zuschuss von 5.000 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 5 Plätze in der integrativen Gruppe im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Weitere 6 Kinder werden voraussichtlich im Rahmen der Einzelintegration in anderen städtischen Einrichtungen betreut. Die finanzielle Förderung für Kinder, die im Rahmen von integrativen Gruppen oder Einzelintegration in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt am LVR an die freien Träger ausgezahlt.	723.000 €
4141 1000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §21 KiBiz Kindpauschalen 5.722.900 € Die Kindpauschalen steigen grundsätzlich jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres um 1,5 %. Der Ansatz 2017 orientiert sich an dem Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2016/2017 zzgl. der jährlichen Steigerungsrate. Für die Kindergartenjahre 2016/17, 2017/18 und 2018/19 wurde diese gesetzlich geregelte Steigerungsrate auf 3 % jährlich erhöht. Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 3. Änderungs-gesetz zum Kinderbildungsgesetz 333.200 € Im Rahmen des Gesetzes zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung als Änderungsgesetz zum KiBiz wurde § 21 Abs. 2 KiBiz insoweit geändert, als das Land dem Jugendamt in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt, dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit pro Kind unterschiedlich hoch bemisst. Auf die 9 städtischen Einrichtungen entfällt ein Anteil von 125.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 208.200 €. Die auf die freien Träger entfallenden Anteile sind an diese weiterzuleiten. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.	6.237.600 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	Zusätzliche Verfügungspauschale 181.500 € Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhält das Jugendamt einen zusätzlichen Zuschuss zur Unterstützung des Personals, dessen Höhe sich nach der Anzahl der Gruppen in jeder Einrichtung bemisst. Für alle Einrichtungen im Stadtgebiet erhält die Stadt im Jahr 2017 voraussichtlich 181.500 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 110.500 € auf die Einrichtungen der freien Träger und ein Betrag i.H.v. 71.000 € auf die städtischen Einrichtungen. Die für die freien Träger vorgesehenen Beträge werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Die Verfügungspauschale ist vollständig zur Finanzierung zusätzlicher Personalkraftstunden zu verwenden.	
4321 1000	Elternbeiträge Auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2015/16 unter Berücksichtigung einer 5%igen Erhöhung ab 01.08.2017 wird ein Ertrag in veranschlagter Höhe prognostiziert.	2.540.000 €
4321 3000	Verpflegungsbeiträge 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 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2016/17 insgesamt rd. 650 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Der JHA beschloss in seiner Sitzung am 20.11.2014, den Verpflegungskostenbeitrag ab 01.01.2015 auf einheitlich 3,00 € / Essen anzuheben sowie von der Rückerstattung bei Nichtinanspruchnahme abzusehen. Bei der Kalkulation der Erträge wird im Jahresdurchschnitt von 650 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30 € (1,50 € pro Essen) erhoben. Unter Berücksichtigung der Sollstellung 2016 (Stand 06/2016) bleibt der Ansatz unverändert.	460.800 €
4481 0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte 597.000 € Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für alle Einrichtungen im Stadtgebiet orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2016/17 und beträgt voraussichtlich 597.000 €. Hiervon entfällt auf die städtischen Einrichtungen ein Anteil von 182.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 415.000 €. Die Zuweisungen an die freien Träger werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Erstattung des Landessozialamtes- Kosten für therapeutisches Personal in integrativen Gruppen 0 € Aufgrund einer Änderung in der Fördersystematik für integrative Gruppen wurden die bisherigen Erstattungsleistungen zum Kita-Jahr 2015/16 eingestellt.	597.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude ab September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich 40.000 € bereitzustellen. In 2017 wird zur Deckung möglicher Nachzahlungen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.	50.000 €
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. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 4.800 € Der Ansatz 2017 enthält den Bedarf der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 3.000 €). Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 2.800 € Der Ansatz 2017 enthält den Bedarf der teilweisen Neuausstattung des KG Knirpsmühle (i.H.v. 2.500 €). Unterhaltung städt. Familienzentren 2.400 €	10.000 €
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten des Mittagessens 270.000 € Die Haushaltsposition umfasst die Sachkosten für das Mittagessen; die Personalkosten der Mitarbeiter in den städt. Einrichtungen sind bei den	344.600 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	Personalkosten abgebildet. Für das Kalenderjahr 2017 wird durchgängig mit 650 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelabflusses bleibt der Ansatz für 2017 unverändert. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen 71.000 € Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 39 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. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren 3.600 € Es gilt ein Ansatz von je 1.200 € pro städt. Familienzentrum (Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen).	
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 € -Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 19.000 €	30.000 €
5318 0000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 9.425.000 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2016/17. Bisher wurden im Haushalt nur der gesetzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen und den Mieten an die freien Träger abgebildet; die zusätzlichen Zahlungen wie U3-Pauschalen und Verfügungspauschale etc. wurden durchgeleitet. Ab 2017 werden die Zahlungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite abgebildet. - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 8.671.300 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 20.000 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) 208.200 € - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) 110.500 € - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) 415.000 € Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 267.000 € Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str. - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe) - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ i.H.v. 4% des Trägeranteils (5 Gruppen) sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Montessori-Kinderhaus i.H.v. 2% des Trägeranteils	9.692.000 €
5422 0000	Miete – Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“ Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude ab September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für 2017 wird eine Jahresmiete i. H .v. 170.000 € veranschlagt. Die Betriebskosten sind in SK 5241 0010 dargestellt.	170.000 €
7 06003019 7831 0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen 25.000 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 39.000 €	64.000 €
7 06003019 7832 0000	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 29.500 € - teilweise Neuausstattung KG Knirpsmühle 21.000 €	50.500 €
7 06003024	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €	1.200 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

7831 0000	Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 1.200 €	
7 06003024 7832 0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € - für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren 2.000 €	2.000 €
7 06003025 7831 0000	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 500 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 30.000 €	30.500 €
7 06003025 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 4.000 € - teilweise Neuausstattung für U 3-Betreuung KG Knirpsmühle 6.700 €	10.700 €
7 06003026 6811 0000	Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau Es sind aktuell keine Landesmittel für den weiteren U3-Ausbau bereit gestellt.	0 €
7 06003075 6810 0000	Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau – Einrichtung Neubau Kita „Am Sonnengarten“ Der Neubau der Kita „Am Sonnengarten“ wird im September 2016 in Betrieb genommen.	0 €
7 06003077 6810 0000	Investitionskostenzuschuss des Bundes- U3-Ausbau Im Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ wurden für die Stadt Meerbusch Mittel i.H.v. 392.046,34 € reserviert. Im Jahr 2015 wurden die entsprechenden Anträge für folgende Maßnahmen aus dem Bundesmittelpogramm beim LVR eingereicht: Ersatzbau der städt. Einrichtung „Knirpsmühle“ mit zukünftig 12 U3 Plätzen; Fördersumme: 216.000 €. Die Baumaßnahme ist im Produkt 010.120.010 – Technisches Gebäudemanagement- dargestellt. An- und Umbau an der Einrichtung „Krähennest“ für 8 U3-Plätze; Fördersumme: 144.000 €. Zuschuss zur Einrichtung einer Großtagespflege sowie einiger Pauschalzuschüsse für Tagespflegepersonen i.H.v. insg. 10.000 € (s. Produkt 060 361 010). Der Restbetrag i.H.v. 22.046,34 € konnte nicht verplant werden, die Antragsfrist für dieses Förderprogramm endete zum 15.03.2015.	0 €
7 06003077 7818 0000	Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau siehe Begründung 7 06003077 / 6810 0000 Alle Zuschüsse an freie Träger und Tagespflegepersonen wurden vollständig im Haushaltsjahr 2015 abgewickelt. Weitere U3-Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht geplant.	0 €
7 06003078 6811 0000	Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen Mit 100 Mio. Euro aus den frei gewordenen Mitteln des Betreuungsgeldes wird der Ausbau von Plätzen für Kinder im Alter <u>ab</u> drei Jahren in Kindertageseinrichtungen gefördert. Seitens des Landes NRW wurde beschlossen, das Verfahren der Förderung analog der bereits aus dem U3-Ausbau bekannten Förderung abzuwickeln. Für die Stadt Meerbusch wurde aus diesem Programm ein Betrag i. H. v. 305.830,66 € reserviert. Zur Verwendung ist es erforderlich, bis zum 30.08.2016 entscheidungsreife Anträge vorzulegen. Die Mittel können nur für die Schaffung neuer Ü3-Plätze verwendet werden. Auch hier ist dann sicherzustellen, dass diese neu geschaffenen Plätze für die Dauer von 20 Jahren bei Neubauförderung oder 5 Jahren bei Um- und Ausbau zweckentsprechend belegt werden. Für den avisierten Ausbau der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt GmbH) werden Landesmittel in Höhe von 288.000 € eingeplant. Siehe ergänzend nachfolgende Erläuterung zu 706003078 / 7818 0000.	288.000 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

7 06003078 7818 0000	Investitionskostenzuschuss – Ü3-Ausbau Siehe Einnahme bei 7 06003078 / 6811 0000 Mit dem Träger der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurde die Erweiterung des Gebäudes um einen Gruppenbereich vereinbart. Hierfür sollen Ausbaumittel für 16 neue Ü3-Plätze aus dem entsprechenden Landesprogramm beantragt und zur Verfügung gestellt werden (16 x 18.000 € = 288.000 €), so dass der für die Stadt Meerbusch reservierte Zuschuss nahezu ausgeschöpft ist.	288.000 €
7 06003079 7818 0000	Investitionskostenzuschuss - Ev. Kirchengemeinde Osterath, Kita „Krähennest“ Die evangelische Kirchengemeinde Osterath ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen. Das Gebäude, in dem die Kita „Krähennest“ betrieben wird, ist ein städt. Gebäude. Im Rahmen der U3-Ausbauplanung wurde das Gebäude durch einen An- und Umbau für die Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren baulich qualifiziert und zudem mit einem Aufzug ausgestattet, damit die barrierefreie Nutzung des Obergeschosses auch für Kinder mit körperlichen Behinderungen ermöglicht wird. In den Ausbau sind Bundesmittel i. H. v. 144.000 € eingeflossen. In Absprache mit der Stadt Meerbusch hat die Kirchengemeinde den Ausbau in eigener Regie vorgenommen. Infolge einer fehlerhaften Berücksichtigung tatsächlich nicht gebildeter Rücklagen seitens des Trägers, weist die Baumaßnahme einen höheren Zuschussbedarf aus. Die Kirchengemeinde hat daher einen Zuschuss i. H. v. 145.610 € von der Stadt Meerbusch als Eigentümerin des Gebäudes beantragt. Dem Antrag soll entsprochen werden, da es grundsätzlich Aufgabe der Stadt gewesen wäre, den U3-Ausbau zu realisieren.	145.700 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	105,03	105,53	115,51	114,96
davon Beamte	2,30	1,80	1,80	2,20
- A 13	0,80	0,80	0,80	0,70
- A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 10	1,00	0,50	0,50	1,00
davon tariflich Beschäftigte	102,73	103,73	113,71	112,76
- E 3	5,91	5,91	5,98	6,05
- E 5	0,30	0,30	0,00	0,00
- E 6	0,27	0,27	0,52	0,52
- E 8	3,64	3,64	2,64	1,64
- E 9	0,00	0,00	1,00	1,00
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S 4	28,59	26,81	23,00	22,09
- S 6	51,04	53,82	0,00	0,00
- S 7	2,00	2,00	0,00	0,00
- S 8	1,00	1,00	0,00	0,00
- S 8a	0,00	0,00	60,59	61,48
- S 8b	0,00	0,00	1,00	1,00
- S 10	6,78	6,78	0,00	0,00
- S 13	0,00	0,00	5,78	5,78
- S 15	3,00	3,00	8,00	8,00
- S 16	0,00	0,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-4.742.719 €	-5.161.697 €	-5.707.700 €	-6.001.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.914.070 €	-2.249.507 €	-2.454.172 €	-2.589.171 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.656.789 €	-7.411.204 €	-8.161.872 €	-8.590.371 €
Kindertagesstätten	23	24	24	24
davon in Trägerschaft				
Kirchen	9	9	9	9
Stadt	9	9	9	9
Elterninitiativen	4	4	4	4
Freie Träger	1	2	2	2
Plätze Ü3	1.437	1.457	1.416	1.441
Plätze U3	370	365	366	399
Plätze gesamt	1.807	1.822	1.782	1.840
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kindpauschalen	12.448.290 €	13.269.863 €	13.500.000 €	14.400.000 €
Anteil Träger, soweit Stadt nicht selbst Träger	565.463 €	577.246 €	617.000 €	608.000 €
Elternbeiträge	2.226.289 €	2.391.559 €	2.200.000 €	2.540.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr	795.054 €	827.333 €	770.000 €	770.000 €
Ausfallerstattung Land	471.982 €	488.497 €	495.000 €	528.000 €
<i>Ausfall Elternbeiträge abzügl. Landeserstattung</i>	<i>323.072 €</i>	<i>338.836 €</i>	<i>275.000 €</i>	<i>242.000 €</i>
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	6.616.954 €	7.102.148 €	7.487.000 €	7.830.000 €

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	119,20 €	131,89 €	145,25 €	152,87 €
Zuschussbedarf je Kind	3.683,89 €	4.067,62 €	4.580,18 €	4.668,68 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.368,00 €	1.498,57 €	1.388,89 €	1.511,96 €

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

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,39	7.700	7.600	7.500	7.500	7.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	6.640,39	7.800	7.700	7.600	7.600	7.600
11. Personalaufwendungen	17.311,44	56.100	8.200	8.282	8.365	8.448
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.665,68	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Ordentliche Aufwendungen	22.964,27	64.300	16.100	16.182	16.265	16.348
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
22. Ordentliches Ergebnis	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
26. Jahresergebnis	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.682,80	388.107	392.146	392.146	392.146	392.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.682,80	-388.107	-392.146	-392.146	-392.146	-392.146
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.006,68	-444.607	-400.546	-400.728	-400.811	-400.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	844,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-844,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

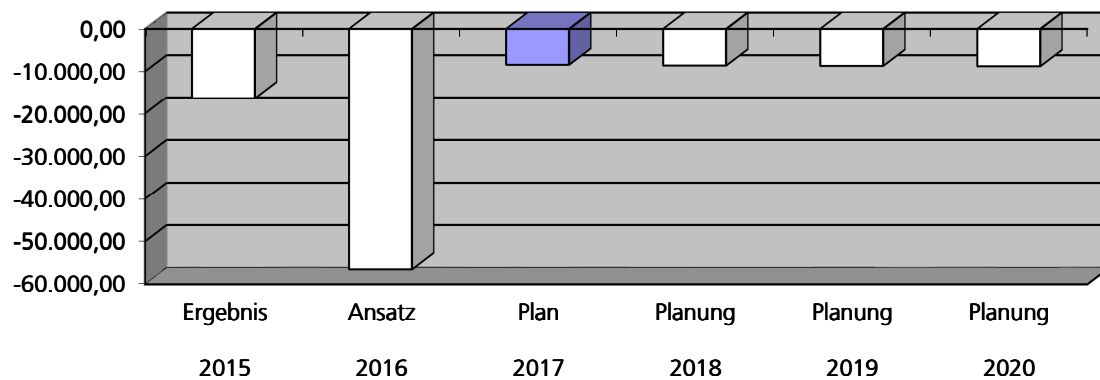
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.640,39	7.700	7.600	7.500	7.500	7.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,39	7.700	7.600	7.500	7.500	7.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.640,39	7.800	7.700	7.600	7.600	7.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.498,31	44.000	6.400	6.464	6.529	6.594
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	546,72	3.200	500	505	510	515
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.266,41	8.900	1.300	1.313	1.326	1.339
11 - Personalaufwendungen	17.311,44	56.100	8.200	8.282	8.365	8.448
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	98,62	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.888,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	800	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.929,05	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.665,68	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.964,27	64.300	16.100	16.182	16.265	16.348
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.323,88	-56.500	-8.400	-8.582	-8.665	-8.748
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	391.682,80	388.107	392.146	392.146	392.146	392.146
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.682,80	388.107	392.146	392.146	392.146	392.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.682,80	-388.107	-392.146	-392.146	-392.146	-392.146
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-408.006,68	-444.607	-400.546	-400.728	-400.811	-400.894

Haushalt 2017

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	844,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-844,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	10,8	2,8	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,8	2,8	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,8	-2,8	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,8	-2,8	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Zur Ausweitung der Angebote wurde der Ansatz analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen - Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch – im Jahr 2016 auf ger. 4.300 € erhöht. Zur Aufrechterhaltung der Angebote werden die Mittel weiterhin benötigt.	4.300 €
7 06002007 7832 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Durch Ausweitung der Angebote ist eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich. Für den laufenden Betrieb ist weiterhin ein Ansatz von 2.000 € einzuplanen.	2.000 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.366
 Produkt: 060.366.010

Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,10	1,10	1,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	0,10
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- S 8	1,00	1,00	1,00	0,00
- S 17	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-30.978 €	-16.324 €	-56.500 €	-8.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379.187 €	-391.753 €	-388.107 €	-392.146 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.165 €	-408.077 €	-444.607 €	-400.546 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	7,34 €	7,26 €	7,91 €	7,13 €

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

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.367.010 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Menschen u. Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.733,15	40.700	40.600	40.600	40.400	40.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	46.733,15	40.700	40.600	40.600	40.400	40.400
11. Personalaufwendungen	286.544,70	286.600	291.600	294.516	297.462	300.436
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	943,15	1.600	600	600	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	289.646,84	290.800	294.800	297.716	300.462	303.436
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
22. Ordentliches Ergebnis	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
26. Jahresergebnis	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.557,30	147.197	140.198	140.198	140.198	140.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.557,30	-147.197	-140.198	-140.198	-140.198	-140.198
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.470,99	-397.297	-394.398	-397.314	-400.260	-403.234

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	705,55	1.600	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,55	1.600	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-705,55	-1.600	-400	0	-400	-400	-400

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

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

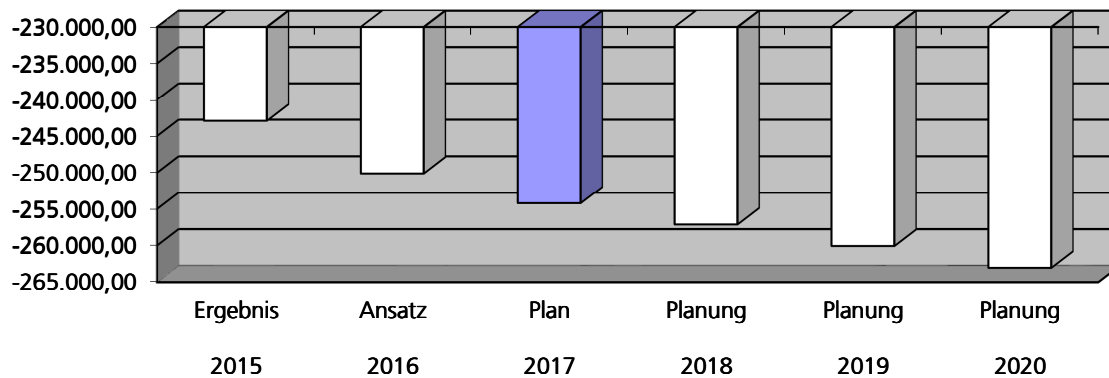
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	45.790,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	943,15	700	600	600	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.733,15	40.700	40.600	40.600	40.400	40.400
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.733,15	40.700	40.600	40.600	40.400	40.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.490,46	224.400	227.700	229.977	232.277	234.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	16.952,21	17.700	18.200	18.382	18.566	18.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.102,03	44.500	45.700	46.157	46.619	47.085
11 - Personalaufwendungen	286.544,70	286.600	291.600	294.516	297.462	300.436
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.104,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	1.054,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	943,15	1.600	600	600	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	943,15	1.600	600	600	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.646,84	290.800	294.800	297.716	300.462	303.436
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-242.913,69	-250.100	-254.200	-257.116	-260.062	-263.036
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	137.557,30	147.197	140.198	140.198	140.198	140.198
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.557,30	147.197	140.198	140.198	140.198	140.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.557,30	-147.197	-140.198	-140.198	-140.198	-140.198
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-380.470,99	-397.297	-394.398	-397.314	-400.260	-403.234

Haushalt 2017



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





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	705,55	1.600	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705,55	1.600	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-705,55	-1.600	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,7	1,1	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	2,3	0,7	1,6	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,9	-2,3	-0,7	-1,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-2,3	-0,7	-1,6	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																		
4141 0000	Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personal- kostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt <table> <tr> <th><u>Kalenderjahr</u></th><th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th><th><u>Fachkraftstellen Vorjahr</u></th></tr> <tr> <td>2012</td><td>11.680 €</td><td>3,82</td></tr> <tr> <td>2013</td><td>11.630 €</td><td>4,10</td></tr> <tr> <td>2014</td><td>11.460 €</td><td>3,46</td></tr> <tr> <td>2015</td><td>11.438 €</td><td>3,47</td></tr> <tr> <td>2016</td><td>11.361 €</td><td>3,47</td></tr> </table> Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Über die Bereitstellung dieser Zusatzförderung wird jedoch jährlich jeweils erst in der 2. Jahreshälfte nach Haushaltslage entschieden. Zudem soll das Förderverfahren ab 2016 umgestellt werden von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung. Ob und ggf. in welcher Höhe auch 2016 und 2017 ein Zuschuss fließen wird, ist bislang nicht bekannt. Der Ansatz wird daher fortgeschrieben.	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>	2012	11.680 €	3,82	2013	11.630 €	4,10	2014	11.460 €	3,46	2015	11.438 €	3,47	2016	11.361 €	3,47	40.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>																		
2012	11.680 €	3,82																		
2013	11.630 €	4,10																		
2014	11.460 €	3,46																		
2015	11.438 €	3,47																		
2016	11.361 €	3,47																		

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	4,02	4,02	3,97	3,97
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	4,02	4,02	3,97	3,97
- E 5	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 6	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
- E 15	0,05	0,05	0,00	0,00
- S 12	0,00	0,00	0,00	0,00
- S 15	2,13	2,13	2,13	2,13
- S 17	0,65	0,65	0,65	0,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-235.876 €	-242.914 €	-250.100 €	-254.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.150 €	-138.145 €	-147.197 €	-140.198 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.026 €	-381.059 €	-397.297 €	-394.398 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	306	306		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54 €	6,78 €	7,07 €	7,02 €

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

080.421 – Förderung des Sports

080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.241,43	17.000	23.000	17.700	16.600	14.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.204,27	0	86.000	206.000	206.000	206.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,62	0	300	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.459,16	108.250	605.500	144.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	779,36	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	191.078,84	125.250	714.800	368.300	248.200	246.400
11. Personalaufwendungen	464.378,84	479.800	389.600	393.496	397.431	401.407
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,59	99.000	92.500	29.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	177.887,25	156.400	178.900	174.200	172.700	171.300
15. Transferaufwendungen	113.328,04	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.523,70	105.000	149.000	115.000	118.000	121.000
17. Ordentliche Aufwendungen	879.577,42	947.600	917.400	819.096	824.531	830.107
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.498,58	-822.350	-202.600	-450.796	-576.331	-583.707
22. Ordentliches Ergebnis	-688.498,58	-822.350	-202.600	-450.796	-576.331	-583.707
26. Jahresergebnis	-688.498,58	-822.350	-202.600	-450.796	-576.331	-583.707
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.077,92	0	59.200	59.200	59.200	59.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.128,38	1.568.639	1.044.679	1.044.679	1.044.679	1.044.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.050,46	-1.568.639	-985.479	-985.479	-985.479	-985.479
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.008.549,04	-2.390.989	-1.188.079	-1.436.275	-1.561.810	-1.569.186

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,36	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.372,22	6.000	33.000	0	5.500	5.500	5.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016,58	41.000	33.000	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.016,58	-41.000	-33.000	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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.337,98	14.400	15.400	15.100	14.600	14.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	644,39	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	15.982,37	14.400	15.400	15.100	14.600	14.100
11. Personalaufwendungen	70.726,30	76.100	75.400	76.154	76.916	77.686
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	165.420,02	146.000	164.200	163.200	162.100	161.800
15. Transferaufwendungen	113.328,04	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.537,99	100.000	132.000	105.000	108.000	111.000
17. Ordentliche Aufwendungen	449.226,50	433.500	483.000	455.754	458.416	461.886
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786
22. Ordentliches Ergebnis	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786
26. Jahresergebnis	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,77	0	59.200	59.200	59.200	59.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.316,33	954.481	770.148	770.148	770.148	770.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809.465,56	-954.481	-710.948	-710.948	-710.948	-710.948
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.709,69	-1.373.581	-1.178.548	-1.151.602	-1.154.764	-1.158.734

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,36	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.759,77	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,13	41.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.404,13	-41.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421
Produkt: 080.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.337,98	14.400	15.400	15.100	14.600	14.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.337,98	14.400	15.400	15.100	14.600	14.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	644,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.982,37	14.400	15.400	15.100	14.600	14.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.195,57	31.800	32.400	32.724	33.051	33.382
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.020,58	25.000	25.800	26.058	26.319	26.582
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	1.942,82	2.000	2.100	2.121	2.142	2.164
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.671,33	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	7.486,00	10.500	8.200	8.282	8.365	8.448
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.410,00	1.600	1.700	1.717	1.734	1.752
11 - Personalaufwendungen	70.726,30	76.100	75.400	76.154	76.916	77.686
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	3.214,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	0	2.900	2.900	2.900	2.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.355,73	119.500	137.300	137.300	137.300	137.300
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	9.256,63	8.600	7.800	6.800	5.900	5.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.007,92	17.900	16.200	16.200	16.000	15.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.420,02	146.000	164.200	163.200	162.100	161.800
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	96.500,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	8.414,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	0	0	0	0	0
53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	113.328,04	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.688,41	99.000	101.000	104.000	107.000	110.000
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten + Diensten	0,00	0	30.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	849,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.537,99	100.000	132.000	105.000	108.000	111.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.226,50	433.500	483.000	455.754	458.416	461.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786

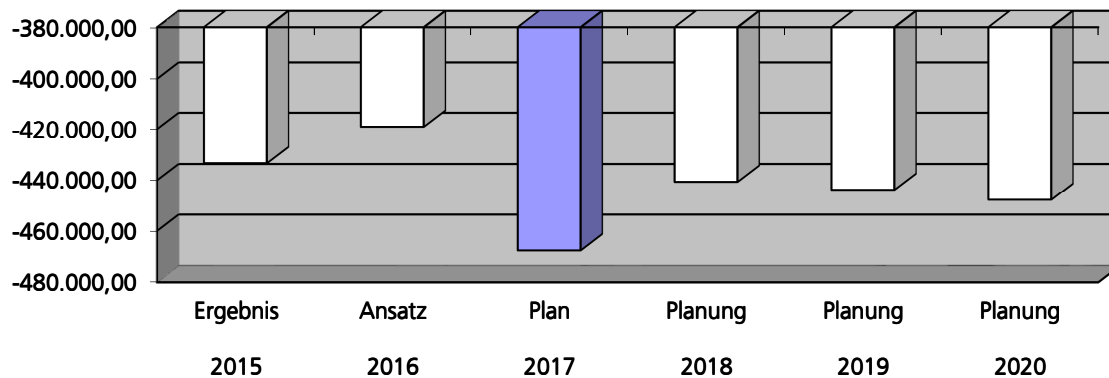
Haushalt 2017



Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-433.244,13	-419.100	-467.600	-440.654	-443.816	-447.786
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	56.850,77	0	59.200	59.200	59.200	59.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.850,77	0	59.200	59.200	59.200	59.200
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	866.316,33	954.481	770.148	770.148	770.148	770.148
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.316,33	954.481	770.148	770.148	770.148	770.148
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809.465,56	-954.481	-710.948	-710.948	-710.948	-710.948
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.242.709,69	-1.373.581	-1.178.548	-1.151.602	-1.154.764	-1.158.734

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,36	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.759,77	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,13	41.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.404,13	-41.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,9	6,9	1,9	5,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5,8	1,8	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	8,8	2,8	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 08001003	-20,8	-8,8	-2,8	-6,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 08001006 Neubau Kunstrasenplatz Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.400,0	1.255,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	1.255,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001006	-1.400,0	-1.255,2	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08001010 Zusch.Kunstrasenkleinspielfeld TSV MB										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08001010	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 08002001	-32,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.488,1	-1.300,3	-5,4	-41,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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 Sportvereine vergeben werden.	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.	101.000 €
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 2027 sachgerecht planen zu können und dabei Fehlinvestitionen zu verhindern. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht durchgeführt werden, da zunächst das integrierte Stadtentwicklungskonzept fertig zu stellen ist, um grundlegende Daten zur Verfügung zu haben.	30.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
7.08001003 7831.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	2.000 €
7.08001003 7832.0000	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	1.000 €

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,21	1,21	1,25	1,25
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	0,67	0,67
- E 6	0,63	0,63	0,67	0,67

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-395.139 €	-433.244 €	-419.100 €	-467.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-991.081 €	-809.934 €	-954.481 €	-770.148 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.386.220 €	-1.243.178 €	-1.373.581 €	-1.237.748 €
Sportler in Vereinen	14.589	14.863	14.863	14.863
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	24,82 €	22,12 €	24,44 €	22,03 €
Zuschussbedarf je Sportler	95,02 €	83,64 €	92,42 €	83,28 €

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



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich:

080

Sportförderung

Produktgruppe:

080.424

Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,45	2.600	7.600	2.600	2.000	700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.204,27	0	86.000	206.000	206.000	206.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,62	0	300	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.459,16	108.250	605.500	144.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	134,97	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	175.096,47	110.850	699.400	353.200	233.600	232.300
11. Personalaufwendungen	393.652,54	403.700	314.200	317.342	320.515	323.721
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,44	95.000	88.500	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.467,23	10.400	14.700	11.000	10.600	9.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985,71	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	430.350,92	514.100	434.400	363.342	366.115	368.221
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921
22. Ordentliches Ergebnis	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921
26. Jahresergebnis	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.812,05	614.158	274.531	274.531	274.531	274.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.584,90	-614.158	-274.531	-274.531	-274.531	-274.531
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-765.839,35	-1.017.408	-9.531	-284.673	-407.046	-410.452

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.612,45	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,45	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.612,45	0	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.903,45	2.600	7.600	2.600	2.000	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.903,45	2.600	7.600	2.600	2.000	700
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	156.204,27	0	86.000	206.000	206.000	206.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.204,27	0	86.000	206.000	206.000	206.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	394,62	0	300	600	600	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	394,62	0	300	600	600	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	15.459,16	108.250	605.500	144.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.459,16	108.250	605.500	144.000	25.000	25.000
45910000 : Vermischte Erträge	134,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	175.096,47	110.850	699.400	353.200	233.600	232.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.195,12	31.800	32.400	32.724	33.051	33.382
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.133,18	280.500	212.400	214.524	216.669	218.836
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	21.919,23	22.400	17.000	17.170	17.342	17.515
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	52.509,01	56.900	42.500	42.925	43.354	43.788
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f. Beschäft.	7.486,00	10.500	8.200	8.282	8.365	8.448
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.410,00	1.600	1.700	1.717	1.734	1.752
11 - Personalaufwendungen	393.652,54	403.700	314.200	317.342	320.515	323.721
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der Lfd. Vw Gem	0,00	95.000	72.000	0	0	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	14.148,14	0	9.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.097,30	0	7.500	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,44	95.000	88.500	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	1.988,49	1.900	2.000	2.000	1.400	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.618,86	3.600	7.800	4.100	4.300	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.467,23	10.400	14.700	11.000	10.600	9.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	5.997,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.075,46	0	10.000	3.000	3.000	3.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	912,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.985,71	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.350,92	514.100	434.400	363.342	366.115	368.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921

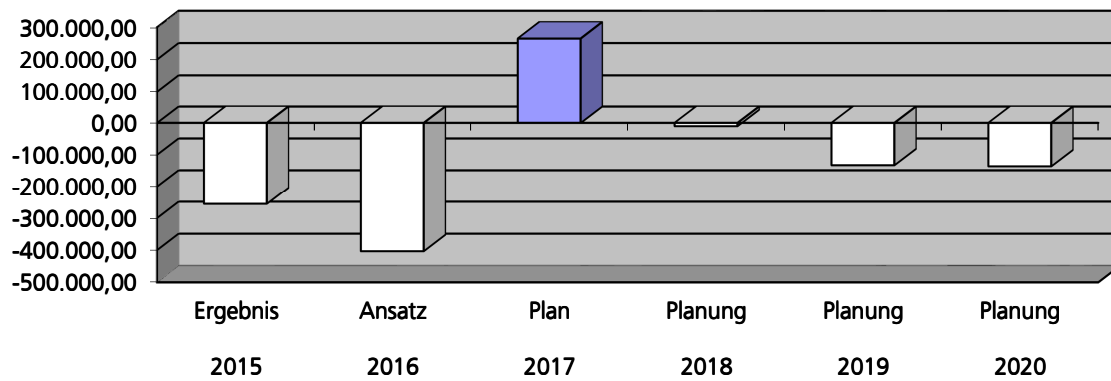
Haushalt 2017



Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-255.254,45	-403.250	265.000	-10.142	-132.515	-135.921
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	227,15	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	510.812,05	614.158	274.531	274.531	274.531	274.531
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.812,05	614.158	274.531	274.531	274.531	274.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.584,90	-614.158	-274.531	-274.531	-274.531	-274.531
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-765.839,35	-1.017.408	-9.531	-284.673	-407.046	-410.452

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.612,45	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,45	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.612,45	0	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	25,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,7	0,2	0,2	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	0,2	1,6	0,0	30,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo 7 08002001	-6,7	-0,2	-1,6	0,0	-30,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,7	-0,2	-1,6	0,0	-30,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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. Das Hallenbad ist seit dem 01.01.2016 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im August 2017 für den öffentlichen Badebetrieb wieder geöffnet. Zuvor findet ein zweimonatiger Probebetrieb statt.	86.000 €
4461 0000	Sonst. priv. Leistungsentgelte Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten. Das Hallenbad ist seit dem 01.01.2016 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im August 2017 für den öffentlichen Badebetrieb wieder geöffnet. Zuvor findet ein zwei monatiger Probebetrieb statt.	300 €
4481 0000	Kostenerstatt., -umlagen v. Land Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird. Mittelfristige Finanzplanung: 2018: 143.940 €, 2019: 25.000 €, 2020: 25.000 € Aufgrund der Investitionen für die Sanierung des Hallenbads.	605.440 €
5232 0000	Aufgrund der Sanierung des Hallenbades wird das Schulschwimmen in den Jahren 2016 und 2017 in das Düsseldorfer Rheinbad verlagert. Für die Anmietung der hierfür erforderlichen Bahnen ist ein Mietzins an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH zu leisten. Die Kosten für das Schulschwimmen im Meerbuscher Hallenbad waren bisher in den Betriebskosten / bauliche Unterhaltung des Service Immobilien und des Fachbereich 3 enthalten, welche im Jahr 2015 bei 265.000 € lagen.	72.000 €
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. Das Hallenbad ist seit dem 01.01.2016 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im August 2017 für den öffentlichen Badebetrieb wieder geöffnet. Zuvor findet ein zwei monatiger Probebetrieb statt. Mittelfristige Finanzplanung: 15.000 €	9.000 €
5255 0000	Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen. Mittelfristige Finanzplanung: 10.000 €	7.500 €
5429 0000	Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	6.000 €
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Beschaffung von Sanitätsmaterial und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen, Eröffnungsfeier. Das Hallenbad ist seit dem 01.01.2016 aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im August 2017 für den öffentlichen Badebetrieb wieder geöffnet. Zuvor findet ein zweimonatiger Probebetrieb statt. Mittelfristige Finanzplanung: 2.000 €	10.000 €
5441 0000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle Spezielle Versicherung für die umfangreiche Elektronik (z. B. Kassenautomat).	1.000 €
7.08002001 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Mit Wiedereröffnung des Hallenbades nach der Sanierungsphase Mitte 2017 ist mit erhöhten Anschaffungskosten für die Objektausstattung wie Wasserspielgeräte, Sportgeräte, Schwimmzubehör, technische Geräte, Reinigungsautomat zu rechnen.	25.000 €
7.08002001 492	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € Mit Wiedereröffnung des Hallenbades nach der Sanierungsphase Mitte 2017 ist	5.000 €

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

7832 0000	mit erhöhten Anschaffungskosten für die Objektausstattung wie Wasserspielgeräte, Sportgeräte, Schwimmbehör, technische Geräte zu rechnen.	

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	8,40	8,40	8,40	8,90
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	8,32
- E 3	3,32	3,32	3,32	3,32
- E 5	2,50	2,50	2,00	3,00
- E 7	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 9	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-257.422 €	-255.254 €	-403.250 €	265.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-562.377 €	-511.433 €	-614.158 €	-274.531 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-819.799 €	-766.687 €	-1.017.408 €	-9.531 €
Benutzer	97.572	97.572	***	***
davon entfallen auf				
Sportvereine	18.625	18.625		
Schulen	31.097	31.097		
öffentlichen Badebetrieb	47.850	47.850		
Öffnungszeiten insgesamt	3.856	3.856		
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	25,30	25,30		
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	14,68 €	13,64 €	18,11 €	0,17 €
Zuschussbedarf je Benutzer	8,40 €	7,86 €		

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

**Für den Planungszeitraum ab 2014 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2014 zugrunde gelegt

*** Schließung des Hallenbades zum 01.01.2016

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:

090.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,37	3.900	6.500	4.400	4.200	3.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.260,25	22.000	25.600	25.600	25.600	25.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.631,75	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	90.741,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	151.299,19	100.900	107.100	105.000	104.800	104.500
11. Personalaufwendungen	1.203.059,40	1.136.000	1.342.800	1.356.228	1.369.791	1.383.340
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.447,74	23.600	10.500	8.500	8.500	8.100
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.896,50	234.200	499.300	334.300	234.300	234.300
17. Ordentliche Aufwendungen	1.359.873,64	1.418.300	1.877.100	1.723.528	1.637.091	1.650.240
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
22. Ordentliches Ergebnis	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
26. Jahresergebnis	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.899,52	64.400	172.300	172.300	172.300	172.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.699,57	428.820	493.259	493.259	493.259	493.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.800,05	-364.420	-320.959	-320.959	-320.959	-320.959
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.467.374,50	-1.681.820	-2.090.959	-1.939.487	-1.853.250	-1.866.699

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.776,01	205.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	28.604,03	12.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	11.383,72	103.000	155.000	40.000	150.000 (40.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.763,76	320.000	187.000	40.000	152.000	155.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.563,76	-320.000	-187.000	-40.000	-152.000	-155.000	-152.000

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,37	3.900	6.500	4.400	4.200	3.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.260,25	22.000	25.600	25.600	25.600	25.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.631,75	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	90.741,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	151.299,19	100.900	107.100	105.000	104.800	104.500
11. Personalaufwendungen	1.203.059,40	1.136.000	1.342.800	1.356.228	1.369.791	1.383.340
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.447,74	23.600	10.500	8.500	8.500	8.100
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.896,50	234.200	499.300	334.300	234.300	234.300
17. Ordentliche Aufwendungen	1.359.873,64	1.418.300	1.877.100	1.723.528	1.637.091	1.650.240
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
22. Ordentliches Ergebnis	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
26. Jahresergebnis	-1.208.574,45	-1.317.400	-1.770.000	-1.618.528	-1.532.291	-1.545.740
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.899,52	64.400	172.300	172.300	172.300	172.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.699,57	428.820	493.259	493.259	493.259	493.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.800,05	-364.420	-320.959	-320.959	-320.959	-320.959
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.467.374,50	-1.681.820	-2.090.959	-1.939.487	-1.853.250	-1.866.699

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.776,01	205.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	28.604,03	12.000	2.000	0	2.000	5.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	11.383,72	103.000	155.000	40.000	150.000 (40.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.763,76	320.000	187.000	40.000	152.000	155.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.563,76	-320.000	-187.000	-40.000	-152.000	-155.000	-152.000

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.470,00	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.631,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.631,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.437,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	132.762,82	104.800	157.000	158.570	160.156	161.757
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.356,51	367.700	424.400	428.644	432.930	437.260
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	28.061,23	30.100	34.000	34.340	34.683	35.030
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	65.134,22	71.700	84.900	85.749	86.606	87.473
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	68.537,00	18.300	55.400	55.954	56.514	57.079
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	17.321,00	2.900	13.400	13.534	13.669	13.806
11 - Personalaufwendungen	661.172,78	595.500	769.100	776.791	784.558	792.405
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fa hrz.	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,11	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	95.347,94	200.000	465.000	300.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.347,94	200.000	465.000	300.000	200.000	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	785.891,03	824.400	1.263.000	1.105.691	1.013.458	1.021.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.453,28	-823.400	-1.262.000	-1.104.691	-1.012.458	-1.020.305
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.453,28	-823.400	-1.262.000	-1.104.691	-1.012.458	-1.020.305
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-752.453,28	-823.400	-1.262.000	-1.104.691	-1.012.458	-1.020.305
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	111.064,61	0	79.100	79.100	79.100	79.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.064,61	0	79.100	79.100	79.100	79.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	195.510,69	221.458	284.298	284.298	284.298	284.298
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.510,69	221.458	284.298	284.298	284.298	284.298
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.446,08	-221.458	-205.198	-205.198	-205.198	-205.198

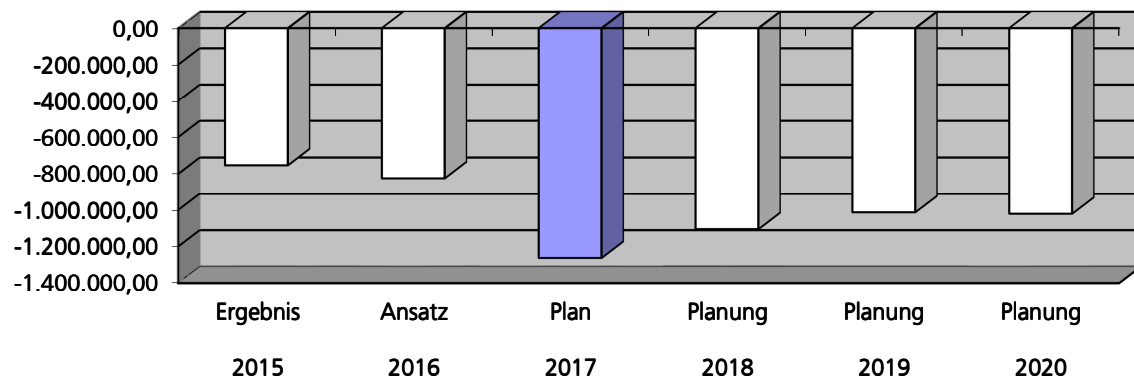
Haushalt 2017



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-836.899,36	-1.044.858	-1.467.198	-1.309.889	-1.217.656	-1.225.503

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.776,01	205.000	30.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	11.383,72	103.000	155.000	40.000	150.000 (40.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.159,73	308.000	185.000	40.000	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.159,73	-308.000	-185.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	257,8	227,8	22,8	205,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,8	227,8	22,8	205,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-257,8	-227,8	-22,8	-205,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	719,4	114,4	11,4	103,0	155,0	40,0	150,0	150,0	150,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,4	114,4	11,4	103,0	155,0	40,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo 7 09001002	-719,4	-114,4	-11,4	-103,0	-155,0	-40,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-977,2	-342,2	-34,2	-308,0	-185,0	-40,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5431 0000	Geschäftsaufwendungen Der Ansatz ist insbesondere für die Weiterbearbeitung des Strukturkonzeptes für das <u>Interkommunales Gewerbegebiet Meerbusch/ Krefeld</u> als auch für städtebauliche Maßnahmen, die sich aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Meerbusch 2030 ergeben, vorgesehen: Für das <u>Strukturkonzept/ städtebaulichen Entwurf für das Stadtteilzentrum Büberich mit Vertiefungsaufgabe „Wohnen im Schwimmbadpark“</u> ist ein zweistufiger Wettbewerb mit vorgeschalteter Bürgerbeteiligung (Ideenpool) vorgesehen. Aufgrund der Größe und Komplexität der Aufgabe soll das Verfahren durch ein geeignetes Fachbüro betreut werden. Für den <u>Rahmenplan Stadtteilzentrum Osterath</u> ist ein einstufiger Wettbewerb mit vorgeschalteter Bürgerbeteiligung (Ideenpool) vorgesehen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe soll das Verfahren durch ein geeignetes Fachbüro betreut werden. Dies schließt auch notwendige vorbereitende Untersuchungen ein. Für den <u>Rahmenplan Osterath Ivangsheide/ Kamperweg</u> ist eine Planungsworkstatt als Wettbewerbsverfahren geplant. Die Bürger sollen über Veranstaltung vor Ort in den Planungsprozess der beteiligten Büros miteinbezogen werden. Aufgrund des Veranstaltungsformates, als auch der Größe und Komplexität der Aufgabe soll die Betreuung über ein geeignetes Fachbüro erfolgen.	465.000 €
7852 0000	Am Strümpfer Busch (Planungskosten) Im Zusammenhang mit dem Heilungsverfahren Bebauungsplan Nr. 281 sind Nachbeauftragungen von Gutachterleistungen notwendig, die zur Klärung von Fragestellungen, die sich im Erarbeitungszeitraum ergeben haben, beitragen.	30.000 €
7891 1000	Entwicklung städtischer Grundstücke Die Mittel werden für Machbarkeitsstudien, städtebauliche Wettbewerbe, Bebauungsplanverfahren (Fachbüro und notwendige Fachgutachten) benötigt, wie insbesondere für die <u>Entwicklung der Grundstücke Barbara-Gerretz-Schule/ Feuerwehr</u> . Berücksichtigt werden muss die VE aus 2015, die 2016 kassenwirksam wird. Weiterhin sind die Mittel für das anschließende Bebauungsplanverfahren erforderlich (u.a. Fachbüro zur Erarbeitung des B-Plans, Schallschutzgutachten, Verkehrskonzept, Artenschutzgutachten). Für die <u>Entwicklung einer Wohnbebauung an der Insterburger Sstraße</u> sind für das Bebauungsplanverfahren Mittel für notwendige Gutachterleistungen erforderlich.	155.000 €

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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	8,09	8,15	9,21	9,32
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,09	6,15	7,21	7,32
- E 6	1,58	1,64	1,70	1,70
- E 8	0,51	0,51	0,51	0,62
- E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
- E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 13	0,00	0,00	0,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-801.052 €	-752.453 €	-823.400 €	-1.262.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-181.959 €	-86.893 €	-221.458 €	-205.198 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-983.011 €	-839.346 €	-1.044.858 €	-1.467.198 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	17,60 €	14,94 €	18,59 €	26,11 €

* 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.

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Grafische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

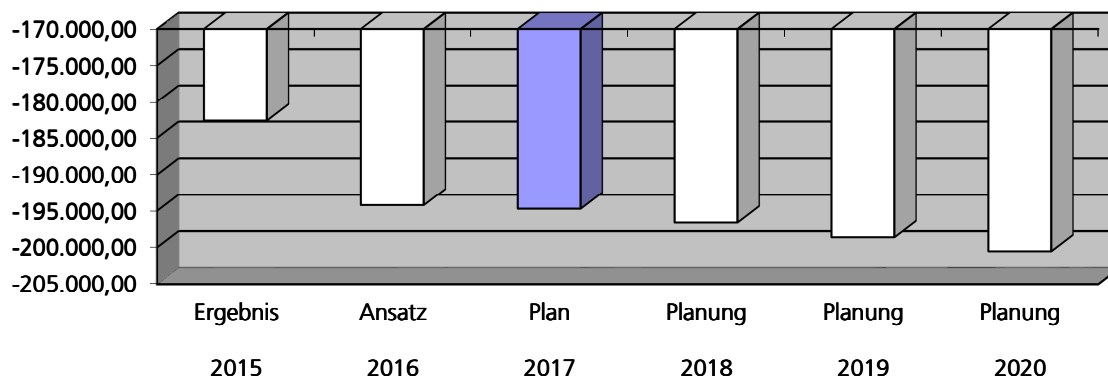
Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.419,25	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419,25	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
10 = Ordentliche Erträge	9.419,25	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.906,83	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.452,93	139.200	145.200	146.652	148.119	149.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	11.082,94	11.400	11.600	11.716	11.833	11.951
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.047,16	27.200	29.000	29.290	29.583	29.879
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	1.164,00	500	900	909	918	927
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	161,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	178.814,86	180.400	188.900	190.789	192.697	194.624
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	0,00	4.200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	5.400	600	600	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	600	600	700	700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.554,82	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990000 : Übrige Aufw.a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.670,00	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224,82	14.200	18.300	18.300	18.300	18.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.039,68	204.200	207.800	209.689	211.697	213.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.620,43	-194.200	-194.700	-196.589	-198.597	-200.524
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.620,43	-194.200	-194.700	-196.589	-198.597	-200.524
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-182.620,43	-194.200	-194.700	-196.589	-198.597	-200.524
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	68.921,90	79.911	78.305	78.305	78.305	78.305
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.921,90	79.911	78.305	78.305	78.305	78.305
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.921,90	-79.911	-78.305	-78.305	-78.305	-78.305
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-251.542,33	-274.111	-273.005	-274.894	-276.902	-278.829

Haushalt 2017

Produktbereich:	090	Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.020	Grafische Datenverarbeitung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Grafische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,5	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,5	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2017



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Einzahlung von Gebühren für Katasterkarten und aus dem Verkauf von Luftbildern.)	9.000 €
5431 0000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung, Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 2.000 € erhöht, da die Entgelte an den Kreis Neuss bereits in den Vorjahren gestiegen sind.	12.000 €
5499 0000	Auszahlung Kreisanteil Katastergebühren, entsprechend der Einnahmen-Verwaltungsgebühren bei 43110000.	4.200 €
7.09002001 7831 0000	Ansatz für technische Geräte unter 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert.	500 €
7.09002001 7832 0000	Ansatz für technische Geräte über 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert. Größere Anschaffungen sind für 2017 nicht geplant.	500 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Grafische Datenverarbeitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	2,68	2,68	2,69	2,69
davon Beamte	0,03	0,03	0,04	0,04
- A 11				
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-177.982 €	-182.620 €	-194.200 €	-194.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-64.853 €	-71.371 €	-79.911 €	-78.305 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.835 €	-253.991 €	-274.111 €	-273.005 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,35 €	4,52 €	4,88 €	4,86 €

* 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.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

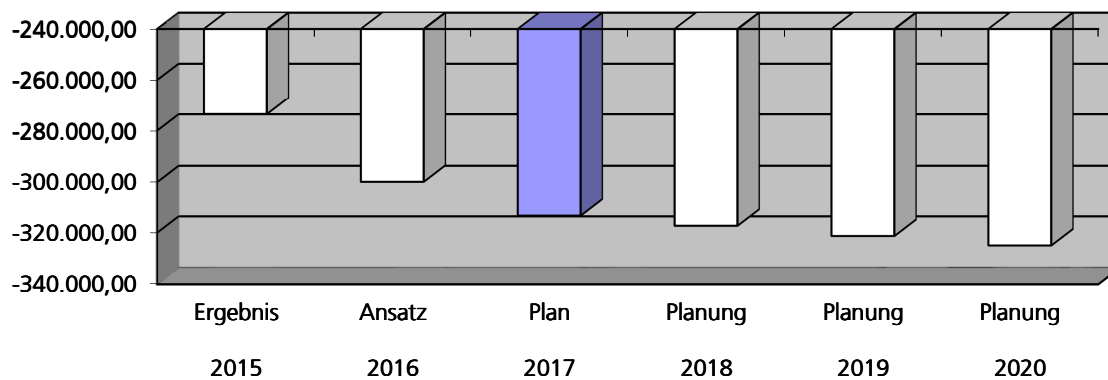
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.195,37	2.900	6.000	3.900	3.700	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.195,37	2.900	6.000	3.900	3.700	3.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	13.505,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.505,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	90.741,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	90.741,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	108.442,19	89.900	93.000	90.900	90.700	90.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.654,73	59.300	60.400	61.004	61.614	62.081
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.096,72	218.600	226.300	228.563	230.849	233.157
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	17.337,77	17.800	18.100	18.281	18.464	18.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.927,54	43.200	45.300	45.753	46.211	46.673
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	21.663,00	16.000	28.700	28.987	29.277	29.570
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	8.392,00	5.200	6.000	6.060	6.121	6.182
11 - Personalaufwendungen	363.071,76	360.100	384.800	388.648	392.536	396.311
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	4.748,80	4.200	4.900	2.900	2.900	2.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	798,63	5.400	600	600	500	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.547,43	9.600	5.500	3.500	3.400	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.323,74	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323,74	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.942,93	389.700	406.300	408.148	411.936	415.311
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.500,74	-299.800	-313.300	-317.248	-321.236	-324.911
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.500,74	-299.800	-313.300	-317.248	-321.236	-324.911
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-273.500,74	-299.800	-313.300	-317.248	-321.236	-324.911
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.834,91	64.400	93.200	93.200	93.200	93.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.834,91	64.400	93.200	93.200	93.200	93.200
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	114.266,98	127.451	130.656	130.656	130.656	130.656
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.266,98	127.451	130.656	130.656	130.656	130.656
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.432,07	-63.051	-37.456	-37.456	-37.456	-37.456
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-378.932,81	-362.851	-350.756	-354.704	-358.692	-362.367

Haushalt 2017



Produktbereich:	090	Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.030	Vermessung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	28.604,03	10.000	1.000	0	1.000	4.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.604,03	10.000	1.000	0	1.000	4.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.404,03	-10.000	-1.000	0	-1.000	-4.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,5	37,5	28,5	9,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	37,5	28,5	9,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 09002003	-38,3	-35,3	-26,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	1,1	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,4	-36,4	-26,4	-10,0	-1,0	0,0	-1,0	-4,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Einzahlung von Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO NRW.	12.000 €
4711 0000	Aktivierte Eigenleistung: Einzahlungen 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 Vermarkungs- 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 €. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.000 € reduziert angepasst an die letzten Ergebnisse 2014 und 2015.	16.000 €
7.09002002 7831 0000	Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.	500 €
7.09002003 7832 0000	Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €.	500 €

Produktbereich: 090
 Produktgruppe: 090.511
 Produkt: 090.511.030

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Vermessung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	5,63	5,63	5,64	5,64
davon Beamte	1,03	1,03	1,04	1,04
- A 11	1,03	1,03	1,04	1,04
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-250.375 €	-273.500 €	-299.800 €	-313.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen *	-26.561 €	-132.869 €	-63.051 €	-37.456 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.936 €	-406.369 €	-362.851 €	-350.756 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,96 €	7,23 €	6,46 €	6,24 €

* 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.

100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
 100.511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.267,27	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.299,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	385.566,78	343.900	341.500	341.500	341.500	341.500
11. Personalaufwendungen	780.538,85	759.800	828.300	836.583	844.949	853.579
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	19.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Ordentliche Aufwendungen	803.123,83	792.100	865.600	873.883	882.249	890.879
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.557,05	-448.200	-524.100	-532.383	-540.749	-549.379
22. Ordentliches Ergebnis	-417.557,05	-448.200	-524.100	-532.383	-540.749	-549.379
26. Jahresergebnis	-417.557,05	-448.200	-524.100	-532.383	-540.749	-549.379
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.574,12	0	49.100	49.100	49.100	49.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.995,23	352.003	379.669	379.669	379.669	379.669
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.421,11	-352.003	-330.569	-330.569	-330.569	-330.569
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.978,16	-800.203	-854.669	-862.952	-871.318	-879.948

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	425.707,02	705.000	605.000	220.000	125.000 (120.000)	8.500 (0)	370.000 (100.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.707,02	705.500	605.500	220.000	125.500	9.000	370.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.707,02	-415.500	-355.500	-220.000	-54.000	-9.000	-370.500



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.511

Bauen und Wohnen
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11. Personalaufwendungen	201.986,46	180.400	204.400	206.444	208.508	210.774
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	205.258,85	186.900	210.900	212.944	215.008	217.274
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
22. Ordentliches Ergebnis	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
26. Jahresergebnis	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.289,03	120.987	129.794	129.794	129.794	129.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.289,03	-120.987	-129.794	-129.794	-129.794	-129.794
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.547,88	-307.887	-340.694	-342.738	-344.802	-347.068

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	425.707,02	705.000	605.000	220.000	125.000 (120.000)	8.500 (0)	370.000 (100.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.707,02	705.000	605.000	220.000	125.000	8.500	370.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.707,02	-415.000	-355.000	-220.000	-53.500	-8.500	-370.000

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.511
 Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Bodenordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

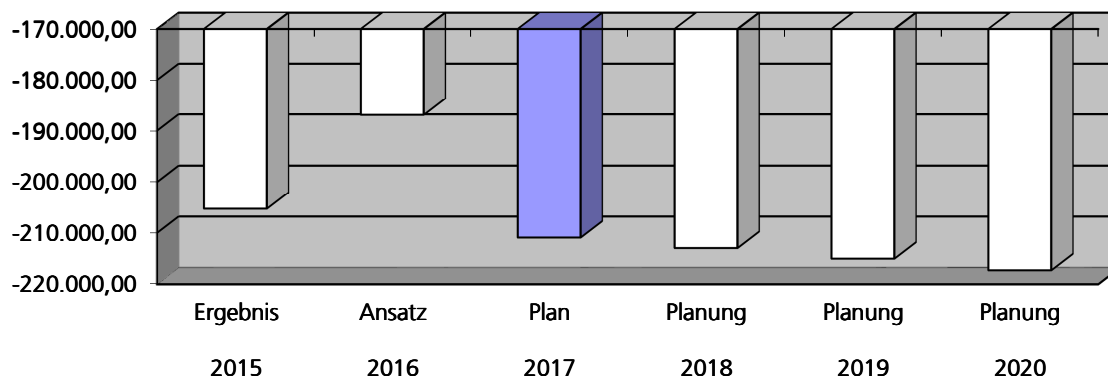
Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.511,85	31.000	31.600	31.916	32.235	32.558
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.745,70	108.000	119.100	120.291	121.494	122.709
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	9.256,23	8.800	9.500	9.595	9.691	9.788
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.278,68	21.400	23.800	24.038	24.278	24.521
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	18.624,00	8.500	17.100	17.271	17.444	17.618
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	2.570,00	2.700	3.300	3.333	3.366	3.580
11 - Personalaufwendungen	201.986,46	180.400	204.400	206.444	208.508	210.774
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u sonst.Tätigkeiten	3.272,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.258,85	186.900	210.900	212.944	215.008	217.274
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-205.258,85	-186.900	-210.900	-212.944	-215.008	-217.274
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	101.289,03	120.987	129.794	129.794	129.794	129.794
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.289,03	120.987	129.794	129.794	129.794	129.794
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.289,03	-120.987	-129.794	-129.794	-129.794	-129.794
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-306.547,88	-307.887	-340.694	-342.738	-344.802	-347.068

Haushalt 2017

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.511	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	100.511.010	Bodenordnung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.511
 Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	250.000	0	71.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	425.707,02	705.000	605.000	220.000	125.000 (120.000)	8.500 (0)	370.000 (100.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.707,02	705.000	605.000	220.000	125.000	8.500	370.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-425.707,02	-415.000	-355.000	-220.000	-53.500	-8.500	-370.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	590,0	290,0	0,0	290,0	250,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,0	290,0	0,0	290,0	250,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	1.788,8	1.123,8	423,8	700,0	600,0	0,0	5,0	5,0	50,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,8	1.123,8	423,8	700,0	600,0	0,0	5,0	5,0	50,0	5,0
Saldo 7 10002001	-1.198,8	-833,8	-423,8	-410,0	-350,0	0,0	45,0	-5,0	-50,0	-5,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,4	1,9	1,9	0,0	0,0	220,0	120,0	3,5	320,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(120,0)	(0,0)	(100,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,4	1,9	1,9	0,0	0,0	220,0	120,0	3,5	320,0	0,0
Saldo 7 10002002	-423,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	-220,0	-98,5	-3,5	-320,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.632,7	-840,7	-425,7	-415,0	-355,0	-220,0	-53,5	-8,5	-370,0	-5,0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5421 0000	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss	6.000 €
7 10002001 6821 0000	Kalkulierter Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren Blumenstraße bei Aufstellung des Umlegungsplanes nach derzeitigem Verhandlungsstand. Neuansatz, da 2016 das Verfahren nicht wie geplant abgeschlossen wurde.	250.000 €
7.10002001 7821 0000	Kalkulierte Minderwertausgleiche und Entschädigungen im Umlegungsverfahren Bänderich Blumenstraße mit Abschluss des Umlegungsplanes. Der Ansatz beinhaltet auch die Entschädigung von Aufbauten, die Übernahme von Erschließungskosten, Katastergebühren, Abbruch – und Freiräumungskosten im Verfahren. Weiterhin enthalten ist ein Anteil für mögliche Vereinfachte Umlegungsverfahren VE in Höhe von 5000 €.	600.000 €
7.10002002 6821 0000	Mehrwertausgleich Strümper Busch. Aufgrund des Normenkontrollantrages wird das Verfahren voraussichtlich erst 2019 /2020 beendet werden.	
7.10002002 7821 1000	Strümper Busch: Minderwertausgleiche und Kosten für die Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, B-Plan 281, sowie Katasterübernahmegebühren nach Abwicklung der letzten Regelungen. Geplante Ausgaben wurden auf die Jahre 2018 und spätere Jahre verschoben, da zunächst der Ausgang des Normenkontrollverfahrens abgewartet werden muss. In den späteren Jahren sind Beträge für die Verpflichtungen: Mauer, Zaun, Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung zu veranschlagen.	
7.10002003 7821 0000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2016 nicht realisiert.	5.000 €

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.511
 Produkt: 100.511.010

Bauen und Wohnen
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Bodenordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	3,09	3,09	3,18	3,18
davon Beamte	0,49	0,49	0,58	0,58
- A 11	0,49	0,49	0,58	0,58
davon tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60
- 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-183.411 €	-205.259 €	-186.900 €	-210.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-71.775 €	-102.245 €	-120.987 €	-129.794 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.186 €	-307.504 €	-307.887 €	-340.694 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	4,57 €	5,47 €	5,48 €	6,06 €

* 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

zugeordnete Produkte

100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.267,27	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.299,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	385.566,78	343.900	341.500	341.500	341.500	341.500
11. Personalaufwendungen	578.552,39	579.400	623.900	630.139	636.441	642.805
15. Transferaufwendungen	19.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,59	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	597.864,98	605.200	654.700	660.939	667.241	673.605
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.298,20	-261.300	-313.200	-319.439	-325.741	-332.105
22. Ordentliches Ergebnis	-212.298,20	-261.300	-313.200	-319.439	-325.741	-332.105
26. Jahresergebnis	-212.298,20	-261.300	-313.200	-319.439	-325.741	-332.105
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.574,12	0	49.100	49.100	49.100	49.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.706,20	231.016	249.875	249.875	249.875	249.875
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.132,08	-231.016	-200.775	-200.775	-200.775	-200.775
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.430,28	-492.316	-513.975	-520.214	-526.516	-532.880

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

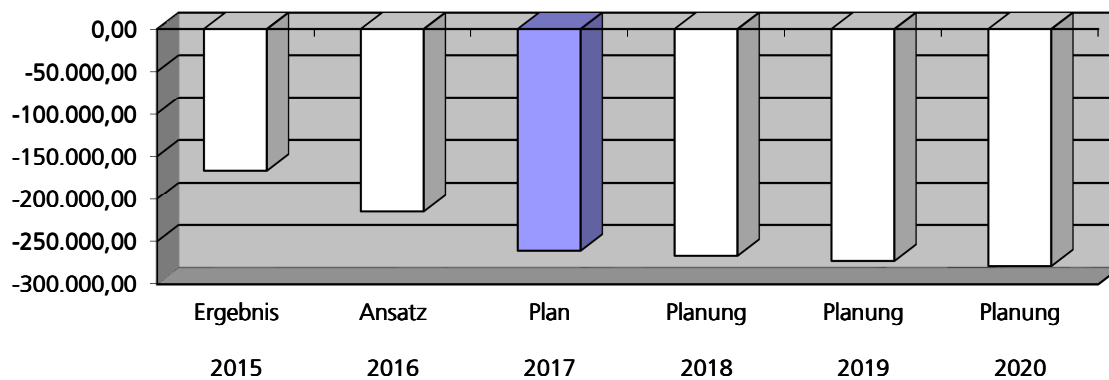
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	2.900	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	381.267,27	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.267,27	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	382.267,27	338.900	336.500	336.500	336.500	336.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	100.346,32	101.800	103.700	104.737	105.784	106.842
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	327.412,96	330.100	346.200	349.662	353.159	356.690
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	25.938,89	27.000	27.700	27.977	28.257	28.539
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	61.542,75	66.200	69.200	69.892	70.591	71.297
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	27.391,00	19.600	38.800	39.188	39.580	39.976
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	6.183,00	3.900	6.500	6.565	6.631	6.697
11 - Personalaufwendungen	548.814,92	548.600	592.100	598.021	604.002	610.041
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12,59	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,59	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.827,51	553.850	597.350	603.271	609.252	615.291
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.560,24	-214.950	-260.850	-266.771	-272.752	-278.791
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.560,24	-214.950	-260.850	-266.771	-272.752	-278.791
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-166.560,24	-214.950	-260.850	-266.771	-272.752	-278.791
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	52.574,12	0	49.100	49.100	49.100	49.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.574,12	0	49.100	49.100	49.100	49.100
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	165.310,77	205.483	225.666	225.666	225.666	225.666
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.310,77	205.483	225.666	225.666	225.666	225.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.736,65	-205.483	-176.566	-176.566	-176.566	-176.566
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-279.296,89	-420.433	-437.416	-443.337	-449.318	-455.357

Haushalt 2017

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.010	Bauaufsicht

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	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

Haushalt 2017



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Baugenehmigungsgebühren Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	330.000 €

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.521
 Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	8,58	8,64	8,71	8,71
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
- A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,58	6,64	6,71	6,71
- E 5	1,32	1,32	1,32	1,32
- E 6	0,26	0,32	0,39	0,39
- 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-162.336 €	-166.560 €	-214.950 €	-260.850 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-189.019 €	-122.393 €	-205.483 €	-176.566 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.355 €	-288.953 €	-420.433 €	-437.416 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	6,29 €	5,14 €	7,48 €	7,78 €

* 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.

Haushalt 2017

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

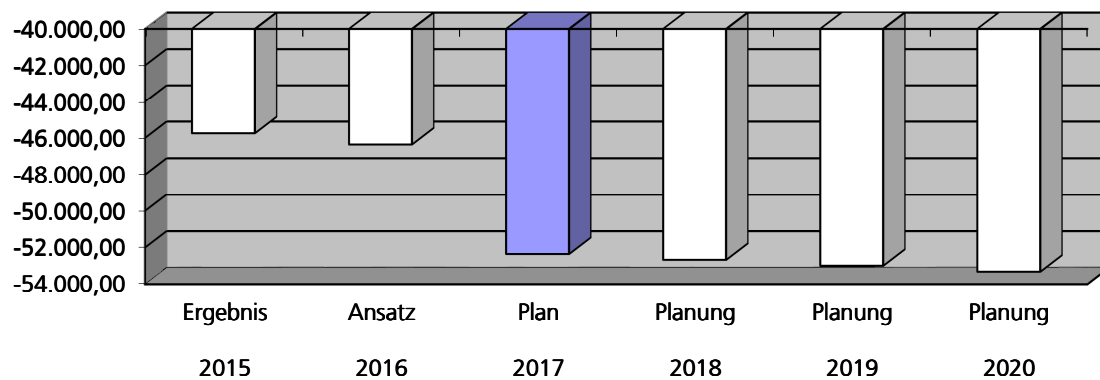
Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000 : Vermischte Erträge	3.299,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.299,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.299,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.245,37	24.000	24.800	25.048	25.298	25.551
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	1.801,25	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.690,85	4.900	5.000	5.050	5.101	5.152
11 - Personalaufwendungen	29.737,47	30.800	31.800	32.118	32.439	32.764
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	19.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	19.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten	300,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.037,47	51.350	57.350	57.668	57.989	58.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.737,96	-46.350	-52.350	-52.668	-52.989	-53.314
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.737,96	-46.350	-52.350	-52.668	-52.989	-53.314
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-45.737,96	-46.350	-52.350	-52.668	-52.989	-53.314
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	42.395,43	25.533	24.209	24.209	24.209	24.209
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.395,43	25.533	24.209	24.209	24.209	24.209
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.395,43	-25.533	-24.209	-24.209	-24.209	-24.209
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-88.133,39	-71.883	-76.559	-76.877	-77.198	-77.523

Haushalt 2017

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.020	Denkmalpflege

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.020	Denkmalpflege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4141 0000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.	5.000 €
5318 0000	Zuwendungen/Zuschüsse In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Wegekreuze etc.) enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisungen des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kultur-ausschusses. Ein Betrag in Höhe von 10.000 € ist bestimmt für die Parkpflege Haus Meer. Der Restbetrag ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmal-pflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städt. Mitteln und Zuwendungen des Landes zusammen.	25.000 €

Haushalt 2017



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51
- E 11	0,51	0,51	0,51	0,51

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-42.843 €	-45.738 €	-46.350 €	-52.350 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen *	-35.046 €	-42.478 €	-25.533 €	-24.209 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.889 €	-88.216 €	-71.883 €	-76.559 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	1,39 €	1,57 €	1,28 €	1,36 €

* 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.

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:

110.537 - Abfallwirtschaft

110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.410,66	488.500	518.400	518.100	516.400	516.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.335.370,32	16.168.280	16.915.400	16.273.100	16.273.500	16.273.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.978,87	226.600	268.100	268.100	268.100	268.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.777,97	129.750	129.700	129.700	129.700	129.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	518.187,23	200	220.200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	108.541,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	17.812.266,08	17.123.330	18.161.800	17.299.200	17.297.900	17.298.100
11. Personalaufwendungen	1.137.845,38	1.134.800	1.192.000	1.204.620	1.217.387	1.229.638
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307.401,25	8.200.400	8.652.800	8.652.800	8.652.800	8.652.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.981.240,05	2.860.600	2.825.400	2.879.200	2.931.100	2.949.200
15. Transferaufwendungen	291.870,49	291.000	304.000	304.000	304.000	304.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.783,08	52.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.775.140,25	12.539.000	13.029.400	13.095.820	13.160.487	13.190.838
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.037.125,83	4.584.330	5.132.400	4.203.380	4.137.413	4.107.262
22. Ordentliches Ergebnis	5.037.125,83	4.584.330	5.132.400	4.203.380	4.137.413	4.107.262
26. Jahresergebnis	5.037.125,83	4.584.330	5.132.400	4.203.380	4.137.413	4.107.262
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,37	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.752,39	1.259.207	1.615.551	1.615.551	1.615.551	1.615.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070.844,02	-1.259.207	-1.615.551	-1.615.551	-1.615.551	-1.615.551
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.966.281,81	3.325.123	3.516.849	2.587.829	2.521.862	2.491.711

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,23	0	0	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	115.336,94	159.000	62.000	0	41.000	20.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.227,93	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.883,10	159.650	62.650	0	41.650	20.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.153.105,35	3.071.000	3.061.000	2.770.000	6.166.000 (2.770.000)	3.321.000 (0)	1.351.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	106.669,12	155.000	155.000	0	115.000	115.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.774,47	3.231.000	3.221.000	2.770.000	6.286.000	3.441.000	1.471.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.095.891,37	-3.071.350	-3.158.350	-2.770.000	-6.244.350	-3.420.350	-1.460.350

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung

110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,05	6.800	6.700	6.400	4.700	4.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.815,72	4.430.280	4.874.500	4.813.500	4.813.500	4.813.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.978,87	226.600	268.100	268.100	268.100	268.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.981,61	116.500	116.700	116.700	116.700	116.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	103.106,38	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.896.612,63	4.780.180	5.266.000	5.204.700	5.203.000	5.203.000
11. Personalaufwendungen	122.929,30	112.400	137.500	139.175	140.567	141.971
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.776,39	4.187.900	4.484.300	4.484.300	4.484.300	4.484.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.855,02	46.200	21.100	21.600	22.100	23.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017,50	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.347.578,21	4.365.500	4.659.900	4.662.075	4.663.967	4.666.371
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	549.034,42	414.680	606.100	542.625	539.033	536.629
22. Ordentliches Ergebnis	549.034,42	414.680	606.100	542.625	539.033	536.629
26. Jahresergebnis	549.034,42	414.680	606.100	542.625	539.033	536.629
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,37	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.083,01	388.402	421.386	421.386	421.386	421.386
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.174,64	-388.402	-421.386	-421.386	-421.386	-421.386
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.859,78	26.278	184.714	121.239	117.647	115.243

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.730,05	6.800	6.700	6.400	4.700	4.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,05	6.800	6.700	6.400	4.700	4.700
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.124.018,78	4.244.500	4.813.500	4.813.500	4.813.500	4.813.500
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	325.796,94	185.780	61.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.815,72	4.430.280	4.874.500	4.813.500	4.813.500	4.813.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	205.372,53	212.000	253.500	253.500	253.500	253.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	14.606,34	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	219.978,87	226.600	268.100	268.100	268.100	268.100
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	940,10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,10	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	101.769,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.769,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.779.234,70	4.663.680	5.149.300	5.088.000	5.086.300	5.086.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.605,86	65.200	66.400	67.064	67.735	68.412
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.347,54	17.600	17.600	17.776	17.954	18.133
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	1.400,53	1.500	1.400	1.414	1.428	1.442
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.070,37	3.200	3.500	3.535	3.570	3.606
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f. Beschäft.	27.894,00	18.300	40.600	41.006	41.416	41.830
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	9.611,00	6.600	8.000	8.380	8.464	8.548
11 - Personalaufwendungen	122.929,30	112.400	137.500	139.175	140.567	141.971
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst. u.baul.Anlagen	24.780,93	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.068,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.128.926,68	4.169.900	4.466.300	4.466.300	4.466.300	4.466.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.776,39	4.187.900	4.484.300	4.484.300	4.484.300	4.484.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,30	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.963,72	30.300	5.200	5.700	6.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.855,02	46.200	21.100	21.600	22.100	23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.320.560,71	4.346.500	4.642.900	4.645.075	4.646.967	4.649.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.673,99	317.180	506.400	442.925	439.333	436.929
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.673,99	317.180	506.400	442.925	439.333	436.929
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	458.673,99	317.180	506.400	442.925	439.333	436.929
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.908,37	0	0	0	0	0

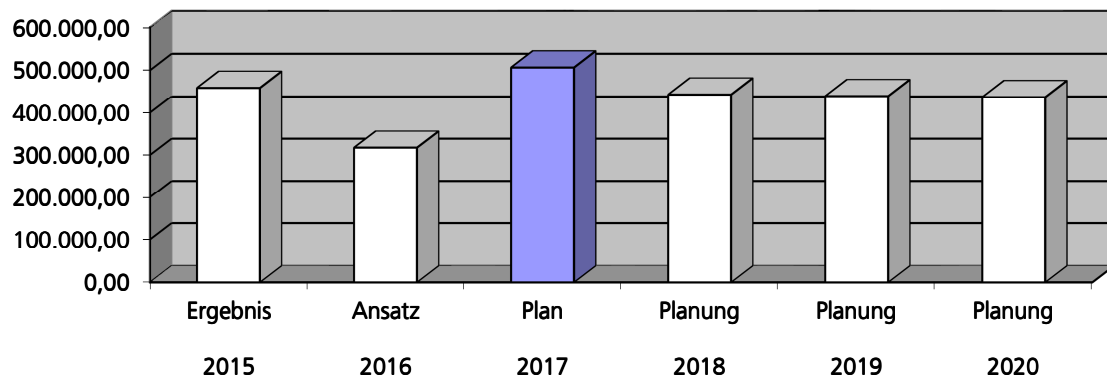
Haushalt 2017



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.537.010 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,37	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	381.884,11	385.321	419.132	419.132	419.132	419.132
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.884,11	385.321	419.132	419.132	419.132	419.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.975,74	-385.321	-419.132	-419.132	-419.132	-419.132
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	79.698,25	-68.141	87.268	23.793	20.201	17.797

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	110,5	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,5	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Saldo 7 11001001	-110,5	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,5
Saldo Investitionstätigkeit	-110,5	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,5

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4421 0000	Erträge aus Verkauf Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken und aus der Altpapierverwertung.	253.500 €
4461 0000	Sonstige privatrechtliche Entgelte Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen	14.600 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dieses Sachkonto beinhaltet: Vergütung für Fuhrleistungen (Behältermieten, Leerung und Transport, Betrieb des Wertstoffhofes): 1.597.000 €, Beseitigungs- und Verwertungskosten: 2.822.500 €, Öffentlichkeitsarbeit (Druck des Umweltkalenders): 13.300 €, Kosten des Schadstoffmobils: 33.500 €. Der Vertrag für Fuhrleistungen und den Betrieb des Wertstoffhofes läuft zum 31.12.2016 aus. Die Leistungen wurden für acht Jahre europaweit neu ausgeschrieben. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind die Kosten gestiegen. Die Beseitigungs- und Verwertungskosten des Rhein-Kreises Neuss sind dagegen gesunken.	4.466.300 €
7 1100 1001 7831 0000	Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Neuveranschlagung für den Bau eines Unterflurcontainers für Glas und Papier, z.B. in der Siedlung Rheineck, abhängig vom Baufortschritt.	45.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	85.065 €	458.674 €	317.180 €	506.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.133 €	-383.593 €	-385.321 €	-419.132 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.068 €	75.081 €	-68.141 €	87.268 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis*				
Kosten	4.792.898 €	4.727.504 €	4.785.841 €	5.141.646 €
Erlöse	4.372.127 €	4.462.726 €	4.600.064 €	5.080.627 €
Zuführung Rücklagen	224.524 €	325.797 €	185.777 €	61.019 €
Jahresergebnis	-196.247 €	61.019 €	0 €	0 €
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen in Liter	3.319.600	3.356.420	3.362.200	3.346.000
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	3,51 €	-1,09 €	0,00 €	0,00 €
Kosten je Einwohner	85,82 €	84,13 €	85,17 €	91,50 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,44 €	1,41 €	1,42 €	1,54 €

* 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 2017

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:

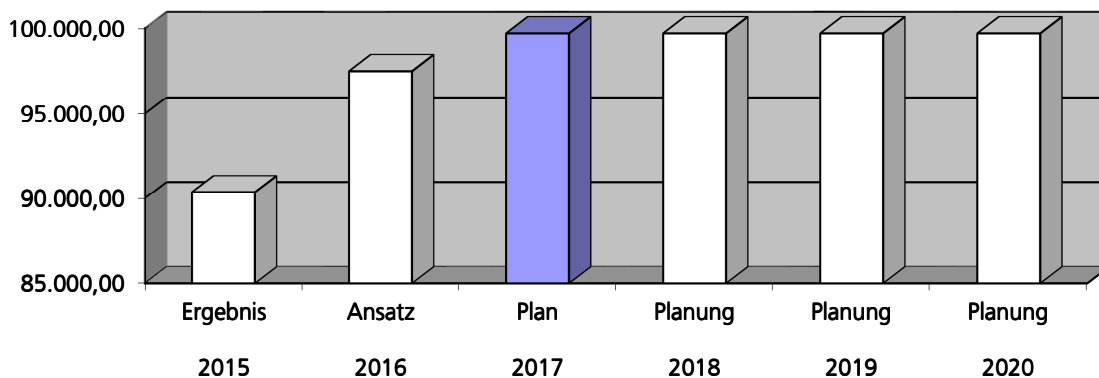
Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	116.041,51	116.500	116.700	116.700	116.700	116.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.041,51	116.500	116.700	116.700	116.700	116.700
45211000 : Erstattung von Steuern	1.128,17	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	208,25	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.336,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.377,93	116.500	116.700	116.700	116.700	116.700
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.017,50	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.017,50	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.017,50	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.360,43	97.500	99.700	99.700	99.700	99.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.360,43	97.500	99.700	99.700	99.700	99.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	90.360,43	97.500	99.700	99.700	99.700	99.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.198,90	3.081	2.254	2.254	2.254	2.254
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,90	3.081	2.254	2.254	2.254	2.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,90	-3.081	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	89.161,53	94.419	97.446	97.446	97.446	97.446

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2017



Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 110.537.020 **DSD - Duales System Deutschland**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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 € zzgl. MWSt. pro Einwohner.	116.700 €
5441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer. Der Ansatz orientiert sich an den zuletzt festgesetzten Steuern.	17.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 DSD - Duales System Deutschland

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	127.572 €	90.360 €	97.500 €	99.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145 €	-1.199 €	-3.081 €	-2.254 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.427 €	89.162 €	94.419 €	97.446 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überschuss je Einwohner	2,26 €	1,59 €	1,68 €	1,73 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	481.700	511.700	511.700	511.700	511.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.885.554,60	11.738.000	12.040.900	11.459.600	11.460.000	11.460.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.796,36	13.250	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	415.080,85	200	220.200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	108.541,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	12.915.653,45	12.343.150	12.895.800	12.094.500	12.094.900	12.095.100
11. Personalaufwendungen	1.014.916,08	1.022.400	1.054.500	1.065.445	1.076.820	1.087.667
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.624,86	4.012.500	4.168.500	4.168.500	4.168.500	4.168.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.940.385,03	2.814.400	2.804.300	2.857.600	2.909.000	2.926.100
15. Transferaufwendungen	291.870,49	291.000	304.000	304.000	304.000	304.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.765,58	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17. Ordentliche Aufwendungen	8.427.562,04	8.173.500	8.369.500	8.433.745	8.496.520	8.524.467
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
22. Ordentliches Ergebnis	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
26. Jahresergebnis	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.669,38	870.805	1.194.165	1.194.165	1.194.165	1.194.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690.669,38	-870.805	-1.194.165	-1.194.165	-1.194.165	-1.194.165
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.797.422,03	3.298.845	3.332.135	2.466.590	2.404.215	2.376.468

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,23	0	0	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	115.336,94	159.000	62.000	0	41.000	20.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.227,93	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.883,10	159.650	62.650	0	41.650	20.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.153.105,35	3.071.000	3.061.000	2.770.000	6.166.000 (2.770.000)	3.321.000 (0)	1.351.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	106.669,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.774,47	3.186.000	3.176.000	2.770.000	6.281.000	3.436.000	1.466.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.095.891,37	-3.026.350	-3.113.350	-2.770.000	-6.239.350	-3.415.350	-1.455.350

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

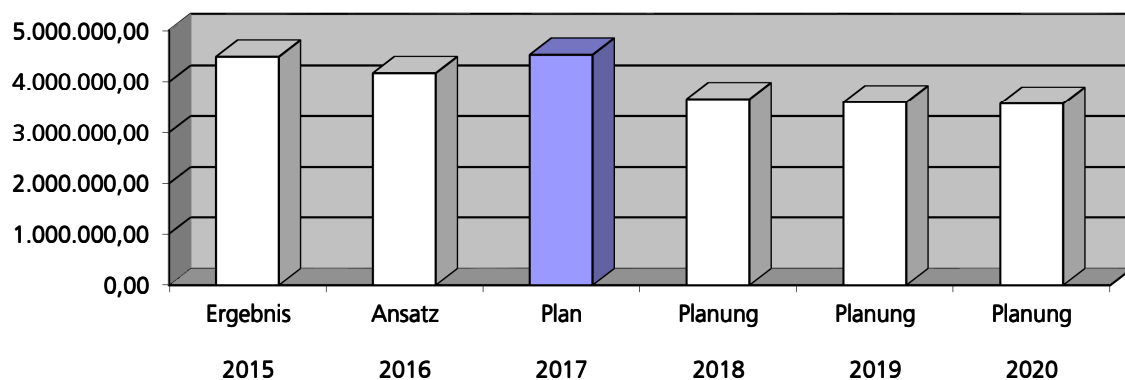
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481.680,61	481.700	511.700	511.700	511.700	511.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	481.700	511.700	511.700	511.700	511.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	24.055,50	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	26.270,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.021.866,28	6.080.000	6.069.000	6.069.000	6.069.000	6.069.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.725.665,54	4.740.000	4.889.000	4.889.000	4.889.000	4.889.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	466.070,72	465.000	468.900	469.600	470.000	470.200
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	621.625,72	424.000	582.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.885.554,60	11.738.000	12.040.900	11.459.600	11.460.000	11.460.200
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	11.953,56	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.842,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.796,36	13.250	13.000	13.000	13.000	13.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	415.080,85	0	220.000	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	415.080,85	200	220.200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	108.541,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.541,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	12.915.653,45	12.343.150	12.895.800	12.094.500	12.094.900	12.095.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	191.379,28	163.500	194.100	196.041	198.481	200.466
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.748,69	610.800	583.000	588.830	594.718	600.665
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	44.689,90	49.700	46.600	47.466	47.941	48.500
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	107.313,21	122.500	116.600	117.766	118.944	120.133
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	85.979,00	63.300	95.300	96.253	97.216	98.188
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	24.806,00	12.600	18.900	19.089	19.520	19.715
11 - Personalaufwendungen	1.014.916,08	1.022.400	1.054.500	1.065.445	1.076.820	1.087.667
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.149.631,49	1.100.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	179.130,33	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	267.355,02	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.538.000,00	2.430.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk. Grundstücksentwäss.Anl	16.508,02	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.624,86	4.012.500	4.168.500	4.168.500	4.168.500	4.168.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.824,96	300	1.400	1.400	1.400	0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.875.803,18	2.738.200	2.728.400	2.777.100	2.821.900	2.835.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	11.880,22	8.800	12.400	11.200	11.200	9.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	49.876,67	67.100	62.100	67.900	74.500	81.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.940.385,03	2.814.400	2.804.300	2.857.600	2.909.000	2.926.100
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	0,00	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	125.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	291.870,49	291.000	304.000	304.000	304.000	304.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	26.086,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.717,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.731,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	229,67	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.765,58	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.427.562,04	8.173.500	8.369.500	8.433.745	8.496.520	8.524.467
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.488.091,41	4.169.650	4.526.300	3.660.755	3.598.380	3.570.633
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	690.669,38	870.805	1.194.165	1.194.165	1.194.165	1.194.165
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.669,38	870.805	1.194.165	1.194.165	1.194.165	1.194.165
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-690.669,38	-870.805	-1.194.165	-1.194.165	-1.194.165	-1.194.165
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.797.422,03	3.298.845	3.332.135	2.466.590	2.404.215	2.376.468

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.318,23	0	0	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	115.336,94	159.000	62.000	0	41.000	20.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.227,93	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.883,10	159.650	62.650	0	41.650	20.650	10.650
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.153.105,35	3.071.000	3.061.000	2.770.000	6.166.000 (2.770.000)	3.321.000 (0)	1.351.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	106.669,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.774,47	3.186.000	3.176.000	2.770.000	6.281.000	3.436.000	1.466.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.095.891,37	-3.026.350	-3.113.350	-2.770.000	-6.239.350	-3.415.350	-1.455.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
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
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
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	44,9	44,4	41,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	417,3	274,3	115,3	159,0	62,0	0,0	41,0	20,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,5	319,3	156,6	159,7	62,7	0,0	41,7	20,7	10,7	10,7
78210000 : Erwerb von Grundstücken	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	570,1	170,1	90,1	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	196,6	46,6	16,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796,7	221,7	106,7	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Saldo 7 11002001	-331,1	97,6	49,9	44,7	-52,4	0,0	-73,4	-94,4	-104,4	-104,4
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.245,8	245,8	45,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,8	245,8	45,8	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002004	-1.245,8	-245,8	-45,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	306,4	56,4	6,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,4	56,4	6,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 11002006	-306,4	-56,4	-6,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.161,8	1.161,8	561,8	600,0	600,0	200,0	1.000,0	800,0	800,0	800,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161,8	1.161,8	561,8	600,0	600,0	200,0	1.000,0	800,0	800,0	800,0
Saldo 7 11002008	-5.161,8	-1.161,8	-561,8	-600,0	-600,0	-200,0	-1.000,0	-800,0	-800,0	-800,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11002102 Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	20,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	20,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002102	-200,0	-20,0	0,0	-20,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002103 Erschl.R.-Niehaus-Str.u.Unter der Mühle										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	230,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	230,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002103	-230,0	-230,0	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002104	-185,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002105	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Saldo 7 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützshof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	600,0	129,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	129,3	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-600,0	-600,0	-129,3	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	3.690,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002113	-3.690,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Saldo 7 11002114	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Saldo 7 11002115	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Saldo 7 11002117	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
7 11002119 Feldstraße (Dorfstr.-Alter Kirchweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260,0	260,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002119	-260,0	-260,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11002121 Būd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-700,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	20,0	0,0	20,0	100,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(230,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	20,0	0,0	20,0	100,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002125	-350,0	-20,0	0,0	-20,0	-100,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
7 11002126 Hohegrabenw.(Niederdon.Str.-A.d.Steinen)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	350,0	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002126	-350,0	-350,0	-127,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	870,0	680,0	7,9	400,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,0	680,0	7,9	400,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-870,0	-680,0	-7,9	-400,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002136 Sanierung Niederdonker Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	607,5	607,5	299,4	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,5	607,5	299,4	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002136	-607,5	-607,5	-299,4	-295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	-700,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
7 11002147 Sanierung Brühler Weg Nord ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	20,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	20,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002147	-70,0	-20,0	0,0	-10,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002148	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	140,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	140,0	0,0	130,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002149	-200,0	-140,0	0,0	-130,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(35,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002150	-70,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
7 11002151 Sanierung Lessingstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	100,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002151	-100,0	-100,0	-67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002202 Meerbuscher Str.(A 57-Am Böllershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	535,0	535,0	688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,0	535,0	688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002202	-535,0	-535,0	-688,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	143,1	83,1	53,1	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,1	83,1	53,1	30,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002203	-143,1	-83,1	-53,1	-30,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
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
7 11002206 Kapellenstr.(Jahnstr.-Strümper Str.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	320,0	11,6	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	320,0	11,6	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002206	-320,0	-320,0	-11,6	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	15,2	2,2	0,0	0,0	10,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	2,2	0,0	0,0	10,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002208	-15,2	-2,2	0,0	0,0	-10,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002213	-450,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,0	0,0	0,0	0,0
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 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)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	560,0	560,0	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	560,0	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002217	-560,0	-560,0	-426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Saldo 7 11002218	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002222 Sanierung Boverth ABK										
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 11002222	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002224	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
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 11002227	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	20,0	0,0	20,0	180,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	20,0	0,0	20,0	180,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002231	-400,0	-20,0	0,0	-20,0	-180,0	-200,0	-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 bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	209,4	209,4	29,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,4	209,4	29,4	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	-209,4	-209,4	-29,4	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002236 Kanaltech.Erschl.Kamper Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	60,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002236	-360,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	-70,0	0,0	0,0	-25,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
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 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	755,0	0,0	0,0	0,0	55,0	100,0	100,0	0,0	0,0	600,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,0	0,0	0,0	0,0	55,0	100,0	100,0	0,0	0,0	600,0
Saldo 7 11002310	-755,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-600,0
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	89,0	89,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,0	89,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	268,3	263,3	26,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,3	263,3	26,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-179,3	-174,3	-19,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002317	-600,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002319 Sanierung Ilbertzweg Strümp ABK										
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 11002319	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 11002320 Sanierung Meerhofstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002320	-300,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
7 11002321 Sanierung RKB Xantener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002321	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002403 Sanierung Ossumer Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	115,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	115,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002403	-115,0	-115,0	-142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002501 Sanierung Sperberweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	120,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002501	-120,0	-120,0	-121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	10,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(215,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	10,0	215,0	215,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-225,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-215,0	-215,0	0,0	0,0	0,0
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002804	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-550,0	0,0	0,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.517,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	100,0	0,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	100,0	0,0	900,0
Saldo 7 11002805	-1.517,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-100,0	0,0	-900,0
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.569,3	569,3	369,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,3	569,3	369,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saldo 7 11002901	-1.569,3	-569,3	-369,3	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002904 Sanierung RÜB Bergfeld ABK										
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										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002911	-300,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	395,0	300,0	2,6	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,0	300,0	2,6	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-395,0	-300,0	-2,6	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	375,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0	25,0
Saldo 7 11002914	-375,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-25,0
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002915	-350,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	33.683,9	-7.961,3	-3.095,9	-3.026,4	-3.113,4	-2.770,0	-6.239,4	-3.415,4	-1.455,4	-8.339,1

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.538
Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Stadtentwässerung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4311 0000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhaus-anschlüssen	20.000 €
4321 5000	Gebühren Wasserzweischenzähler Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren werden (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) können Wasserzweischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	12.000 €
	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.	
4321 6000	Schmutzwassergebühren Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	6.069.000 €
4321 7000	Niederschlagswassergebühren Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind - Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) - Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	4.889.000 €
4381 0000	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschlag Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	582.000 €
4582 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Auflösung aus Rückstellung aus der Abwasserabgabe entnommen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	219.958 €
4711 0000	Aktivierbare Eigenleistungen Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	110.000 €
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Betrieb der Sonderbauwerke 200.000 € Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagen-technische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung) - Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken 20.000 € - Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 30.000 € - Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € - Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 20.000 € - 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 19.000 € (Umbaukonzept von S5 auf S7)	1.205.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

	- Erweiterung und Pflege des Abwasser Wiki 25.000 € - Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 € - Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 10.000 € - Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 20.000 €	
	Betrieb des Kanalnetzes 800.000 € - Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler sowie sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. 130.000 € - Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutz- zonen gem. SüwVO AbwNRW 2013 –jünger Baujahr1965- (Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) 250.000 € -Vergabe an Fremdfirmen- - Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- regulierungen mit Robotertechnik in geschlossener Bauweise (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem. SüwVOAbwNRW 2013 120.000 € - Vergabe an Fremdfirmen – - Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens- regulierungen in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen – 30.000 € - Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen 1.000 € - Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupteerschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 70.000 € - Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 80.000 € - Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 20.000 € - Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senken- eimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 10.000 € - Feststellung und Umklemmen von Fehllanschlüssen im Trenn- system. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchge- führten Kanalnebeluntersuchungen 20.000 € - Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen 50.000 € ➤ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m) ➤ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m) ➤ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma – - Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRl) 17.000 € - Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 2.000 €	
	Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 30.000 €	
	Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 130.000 € - Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhaus- anschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneu- erungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Grund- sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. 80.000 € - Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen 40.000 € in Wasserschutzzonen gem. Vorgaben der SüwVO Abw 2013 - Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 61 Landeswassergesetz 10.000 €	
	Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 45.000 € Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, incl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank	
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung	180.000 €
5291 0000	Sonstige Dienstleistungen	266.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

	Allgemeine Entwässerungsplanungen 36.600 € Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. Kostenerstattung Entwässerung für an das D'dorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke 30.000 € Inkassokosten 199.400 € 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	
5291 1100	Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord - Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 2.433.000 € 0,54 €/m³ bei geschätzten 4,74 Mio m³ Abwasser in 2017 - Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ 67.000 €.	2.500.000 €
5313 0000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.	170.000 €
5371 0000	Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). 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 2015 sind an das Landesumweltamt 123.000 € 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 jährliche Antrag auf Abwasserabgabenerbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. Niederschlagswasser aus Trennkanalisation Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenerbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährlichen Antrag auf Abwasserabgabenerbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt Abwasserabgabe Pauschale für Kleininleitungen Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe 1.000 € für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleininleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.	124.000 €
5412.2000	Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	25.000 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

	Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.	
	Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2013 – 2018 Ratsbeschluss vom 19.12.2013 (ABK) Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanaldurchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Erschließungsgebiet (EG)	
7.110 02001 6881 1000	Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: ▪ Büberich: Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) ▪ Strümp: Am Strümper Busch Plan 2018 – 41.000 € Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	62.000 €
7.110 02001 6881 1000	Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: Büberich: Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Strümp: Am Strümper Busch Plan 2018 – 41.000 € Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	62.000 €
7.110 02001 7831 0000	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €) ▪ 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 Plan 2018 – 80.000 € Plan 2019 – 80.000 € Plan 2020 – 80.000 € Spätere Jahre – 80.000 €	80.000 €
7.110 02004 7852 0000	Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet) Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	200.000 €
7.110 02006 7852 0000	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig	50.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

	Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2018 – 50.000 € Plan 2019 – 50.000 € Plan 2020 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	
7.110 02008 7852 0000	Größere bauliche Instandsetzungen Die Mittel sind vorgesehen für: ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SÜWVO Abw NRW 2013 ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsanierung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden in Osterath (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) – Vergabe an Fremdfirma - VE 2017 – 200.000 € Plan 2018 – 1.000.000 € (Osterath) Plan 2019 – 800.000 € (Büderich) Plan 2020 – 800.000 € (Büderich) Spätere Jahre – 800.000 €	600.000 €
	Büderich	
7.110 02102 7852 0000	Sanierung Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstraße) ABK 1.1.42 Kanalsanierung aus baulichen Gründen erforderlich. Baujahr 1937, Länge: ca. 170 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	180.000 €
7.110 02104 78520000	Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48 Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001) Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02105 7852 0000	Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von 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) Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02106 7852 0000	Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.092 €	
7.110 02107 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)	
7.110 02113 7852 0000	Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10 Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 12) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02114 7852 0000	Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36 Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre – 250.000 €	

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

7.110 02115 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) Spätere Jahre – 470.000 €	
7.110 02117 7852 0000	Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38 Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) Spätere Jahre – 360.000 €	
7.110 02121 7852 0000	Sanierung Weseler Weg und Budericher 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) VE 2017 – 600.000 € Plan 2018 – 600.000 €	100.000 €
7.110 02125 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. VE 2016 – 230.000 € Plan 2018 – 230.000 €	100.000 €
7.110 02127 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.	190.000 €
7.110 02139 7852 0000	Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11 Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02141 7852 0000	Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße Hs.-Nr. 11) ABK 1.1.7 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2019 – 300.000 €	
7.110 02143 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. Plan 2018 – 220.000 €	
7.110 02144 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 VE 2017 – 600.000 € Plan 2018 – 600.000 €	100.000 €
7.110 02147 7852 0000	Sanierung Brühler Weg (Friedenstraße – Friedhof) ABK 1.1.2 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Baujahr 1962) Länge 380 m, DN 300 – 400. Kein Straßenbau erforderlich	50.000 €
7.110 02148 7852 0000	Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Baujahr 1981), Länge 475, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2018 – 50.000 €	
7.110 02149 7852 0000	Sanierung Am Hövel ABK 1.1.6 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Baujahr 1961/1970) Länge 600 m, DN 300/500. Kein Straßenbau erforderlich.	60.000 €
7.110 02150 7852 0000	Sanierung Mauritiusstraße (Poststraße – Alter Kirchweg) ABK 1.1.9 Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Baujahr 1977), Länge 130 m, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	35.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

	VE 2017 – 35.000 € Plan 2018 – 35.000 €	
	Osterath	
7.110 02203 7852 0000	Sanierung Kamper Weg (Süd) ABK 1.7.3 Kanalsanierung aus baulichen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1961 und 1964, Länge = ca. 520 m, Kein Straßenbau erforderlich. VE 2016 – 60.000 € Plan 2017 – 60.000 €	60.000 €
7.110 02204 7852 0000	Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20 Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau siehe 7.120 012 07.710.001) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02208 7852 0000	Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5 Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonksammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700 Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. VE 2017 – 140.000 € Plan 2018 – 140.000 €	10.000 €
7.110 02213 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) Plan 2018 – 440.000 €	
7.110 02216 7852 0000	Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02218 7852 0000	Verbindung und Anschluss Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9 Kanalnetzerweiterung zum Anschluss an das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2019 – 100.000 €	
7.110 02221 7852 0000	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2018 – 500.000 €	
7.110 02222 7852 0000	Sanierung Boverf 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. Plan 2019 – 100.000 €	
7.110 02224 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 Plan 2017 – 130.000 €	
7.110 02225 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 Plan 2019 – 120.000 €	
7.110 02226 7852 0000	Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02227 7852 0000	Sanierung Goethestraße ABK 1.7.12 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011,	

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

	Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) Länge 65 m, DN alt 500, DN neu 800. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2020 – 100.000 €	
7.110 02228 7852 0000	Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02229 7852 0000	Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02230 7852 0000	Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02231 7852 0000	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 1.7.33 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Und Schaffung von Rückhaltevolumen im Kanal Schwertgesweg als Ersatz für das entfallene Rückhaltebecken auf dem Kindergarten Gelände Kein Straßenbau erforderlich. VE 2017 – 200.000 € Plan 2018 – 200.000 €	180.000 €
7.110 02232 7852 0000	Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02233 7852 0000	Hochwasserentlastung Strümper Straße ABK 1.7.35 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2018 – 200.000 €	
7.110 02235 7852 0000	Hochwasserentlastung Im Wiesengrund Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02236 7852 0000	Kanaltechnische Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305) Kanaltechnische Erschließung des Kamperwegs Länge = ca. 220 m PVC-U DN 250 + DN 400 Länge = ca. 380 m Betonrohre DN 500 + DN 600 Ca. 75 m Hausanschlüsse DN 150 Straßenbau - siehe 7.120 012 36 710.001 VE 2017 – 300.000 € Plan 2018 – 300.000 €	60.000 €
	Strümp	
7.110 02303 7852 0000	Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Herstellung von Entwässerungsanlagen zur Erschließung von Grundstücken an der Gerhart-Hauptmann-Straße	70.000 €
7.110 02306 7852 0000	Sanierung An der Reick ABK 1.8.8 Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02310 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. VE 2017 – 100.000 € Plan 2018 – 100.000 € Spätere Jahre – 600.000 €	55.000 €
7.110 02312 7852 0000	Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20 Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend	

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

	Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15.710.001).	
	Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02317 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.	300.000 €
7.110 02319 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. Plan 2018 – 250.000 €	
7.110 02320 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. VE 2017 – 150.000 € Plan 2018 – 150.000 €	150.000 €
	Lank-Latum	
7.110 02401 7852 0000	Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4 Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05) Spätere Jahre – 228.700 €	
	Nierst	
7.110 02702 7852 0000	Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 220.000 €	
7.110 02703 7852 0000	Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 400.000 €	
7.110 02704 7852 0000	Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 300.000 €	
	Ossum-Bösinghoven	
7.110 02802 7852 0000	Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2 Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m, Kein Straßenbau erforderlich. VE 2017 – 215.000 € Plan 2017 – 215.000 €	10.000 €
7.110 02803 7852 0000	Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9 Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02804 7852 0000	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6 Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen (Regenwasserauslass) Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2018 – 50.000 € Plan 2019 – 550.000 €	

Produktbereich: 110 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 110.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 110.538.010 **Stadtentwässerung**

7.110 02805 7852 0000	Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12 Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2018 – 500.000 € Plan 2019 – 100.000 € Spätere Jahre – 900.000 €	100.000 €
	Sonderbauwerke	
7.110 02901 7852 0000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken etc. ▪ Erneuerung von Werkzeugen für die Sonderbauwerke ▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung und Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik in den Sonderbauwerken ▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung Plan 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	200.000 €
7.110 02904 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 Strümper Busch als Ergebnis des GEP Strümp. Spätere Jahre – 500.000 €	
7.110 02911 7852 0000	Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14 Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. In 2017 Erweiterung Pumpenstauraum Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 € (Maschinen- u. E-technischer Umbau der Pumpstation)	100.000 €
7.110 02912 7852 0000	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK 1.6.10 Aufgrund des schlechten baulichen und maschinellen Zustandes sowie der Erneuerung des Kanalnetzes in der Vogelsiedlung muss die PS erneuert werden. Kein Straßenbau erforderlich.	95.000 €
7.110 02914 7852 0000	Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. Plan 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 100.000 € Spätere Jahre – 25.000 €	50.000 €
7.110 02915 7852 0000	Sanierung Pumpstation Bergfeld Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung. Plan 2018 - 100.000 € Plan 2019 - 100.000 € Plan 2020 - 200.000 €	50.000 €

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.538
 Produkt: 110.538.010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Stadtentwässerung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	14,05	14,55	14,16	15,16
davon Beamte	2,75	2,75	3,36	3,36
- A 16	0,29	0,29	0,29	0,29
- A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 12	1,17	1,17	1,17	1,17
- A 11	0,00	0,00	0,61	0,61
- A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	11,30	11,80	10,80	11,80
- E 6	0,26	0,26	0,26	0,26
- E 8	1,96	2,46	1,46	2,46
- E 9	2,82	1,82	2,82	2,82
- E 10	4,15	5,15	4,15	4,15
- E 11	2,11	2,11	2,11	2,11

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	3.781.499 €	4.488.091 €	4.169.650 €	4.525.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	695.620 €	723.732 €	870.805 €	1.194.165 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.085.879 €	3.764.359 €	3.298.845 €	3.332.135 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	36.000 €	115.337 €	159.000 €	62.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	4	15	20	19
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	82.694.800 €	80.072.800 €	80.072.800 €	80.072.800 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	1.530.000 €	2.640.000 €	2.295.000 €	2.285.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Plan 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	-55,26 €	-66,99 €	-58,71 €	-59,30 €
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,11 €	2,15 €	2,16 €	2,18 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	0,92 €	0,94 €	0,97 €	0,97 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	9.000 €	7.689 €	7.950 €	3.263 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	27,40 €	46,98 €	40,84 €	40,66 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	1,85%	3,30%	2,87%	2,85%

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.902,36	340.400	347.300	335.700	324.200	312.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.889,58	2.400.100	2.460.900	2.566.700	2.554.800	2.531.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,11	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.543,84	36.100	38.000	38.000	38.000	38.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.373.682,93	20.200	28.600	24.300	24.600	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	175.769,24	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	4.367.307,06	2.979.200	3.056.800	3.146.700	3.123.600	3.089.400
11. Personalaufwendungen	1.233.126,59	1.206.100	1.300.600	1.314.106	1.327.585	1.340.764
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.117,19	3.419.500	3.432.600	3.490.000	3.263.000	3.160.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.417.753,77	3.208.200	3.377.800	3.429.300	3.422.000	3.435.600
15. Transferaufwendungen	2.509.511,33	2.593.000	2.717.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.078,65	125.000	88.000	108.000	108.000	108.000
17. Ordentliche Aufwendungen	10.018.587,53	10.551.800	10.916.000	10.926.406	10.705.585	10.629.364
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.651.280,47	-7.572.600	-7.859.200	-7.779.706	-7.581.985	-7.539.964
22. Ordentliches Ergebnis	-5.651.280,47	-7.572.600	-7.859.200	-7.779.706	-7.581.985	-7.539.964
26. Jahresergebnis	-5.651.280,47	-7.572.600	-7.859.200	-7.779.706	-7.581.985	-7.539.964
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.884,07	2.144.941	2.183.395	2.183.395	2.183.395	2.183.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203.884,07	-2.144.941	-2.183.395	-2.183.395	-2.183.395	-2.183.395
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.855.164,54	-9.717.541	-10.042.595	-9.963.101	-9.765.380	-9.723.359

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.050,00	236.800	462.800	0	1.476.100	533.000	8.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	894.279,77	1.050.000	797.000	0	654.000	594.000	440.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.978,01	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.307,78	1.288.250	1.261.250	0	2.131.550	1.128.450	449.450
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	5.048,27	530.000	170.000	400.000	430.000 (400.000)	30.000 (0)	30.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.319.622,39	3.355.000	2.504.500	2.575.000	5.197.896 (2.575.000)	2.285.000 (0)	2.748.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.675,78	39.500	229.500	0	33.500	33.500	33.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.004.000	1.347.000	237.690	1.000.000 (0)	100.000 (-4.986.000)	100.000 (100.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.346,44	4.928.500	4.251.000	3.212.690	6.661.396	2.448.500	2.911.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-404.038,66	-3.640.250	-2.989.750	-3.212.690	-4.529.846	-1.320.050	-2.462.050

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.577,16	310.500	326.800	315.200	303.800	292.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.646,80	1.588.100	1.664.900	1.655.700	1.643.800	1.620.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,11	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.543,84	30.500	32.400	32.400	32.400	32.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	992.966,04	19.900	23.600	23.900	24.200	24.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	175.769,24	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10. Ordentliche Erträge	3.228.022,19	2.131.400	2.229.700	2.209.200	2.186.200	2.152.000
11. Personalaufwendungen	1.142.794,49	1.118.100	1.205.800	1.218.358	1.230.880	1.243.091
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.365,62	3.027.000	3.084.600	3.139.000	2.909.000	2.803.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.353.538,35	3.158.700	3.304.700	3.346.500	3.338.000	3.352.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.748,66	51.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17. Ordentliche Aufwendungen	7.063.447,12	7.355.200	7.779.500	7.756.258	7.530.280	7.450.791
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.835.424,93	-5.223.800	-5.549.800	-5.547.058	-5.344.080	-5.298.791
22. Ordentliches Ergebnis	-3.835.424,93	-5.223.800	-5.549.800	-5.547.058	-5.344.080	-5.298.791
26. Jahresergebnis	-3.835.424,93	-5.223.800	-5.549.800	-5.547.058	-5.344.080	-5.298.791
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.008,31	1.622.073	1.610.052	1.610.052	1.610.052	1.610.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637.008,31	-1.622.073	-1.610.052	-1.610.052	-1.610.052	-1.610.052
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.472.433,24	-6.845.873	-7.159.852	-7.157.110	-6.954.132	-6.908.843

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.050,00	107.700	378.700	0	1.464.500	533.000	8.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	894.279,77	1.050.000	797.000	0	654.000	594.000	440.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.978,01	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.307,78	1.158.950	1.176.950	0	2.119.750	1.128.250	449.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	5.048,27	530.000	170.000	400.000	430.000 (400.000)	30.000 (0)	30.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.313.920,75	3.310.000	2.434.500	2.395.000	5.002.896 (2.395.000)	2.270.000 (0)	2.733.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	22.099,62	28.000	64.000	0	28.000	28.000	28.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.004.000	1.347.000	237.690	1.000.000 (0)	100.000 (-4.986.000)	100.000 (100.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.068,64	4.872.000	4.015.500	3.032.690	6.460.896	2.428.000	2.891.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-368.760,86	-3.713.050	-2.838.550	-3.032.690	-4.341.146	-1.299.750	-2.441.750

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

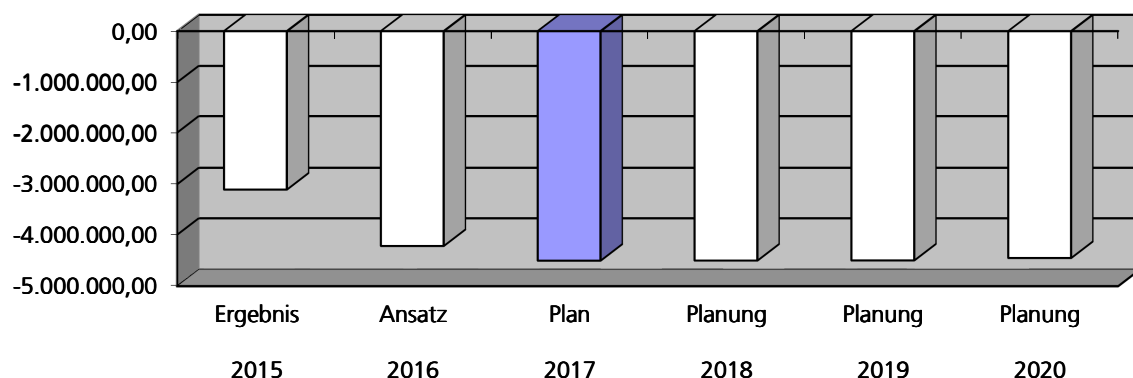
Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	326.988,33	309.400	325.700	314.100	302.700	291.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.988,33	309.400	325.700	314.100	302.700	291.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.465,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.816,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.001,74	0	0	0	0	0
43217000 : Niederschlagswassergebühren	554,40	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.386.481,96	1.305.200	1.376.000	1.373.100	1.365.700	1.352.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.319,10	1.429.200	1.510.000	1.507.100	1.499.700	1.486.200
44110000 : Mieten und Pachten	1.519,11	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.519,11	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	16.481,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.132,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.613,99	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	1.000	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	219,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v. sonst.Sonderposten	15.292,77	12.300	15.100	15.400	15.700	16.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	860.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	110,20	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	875.622,30	14.900	18.600	18.900	19.200	19.600
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	130.689,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	130.689,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	2.882.752,50	1.906.000	2.008.300	1.994.100	1.975.600	1.950.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.480,92	277.800	288.900	291.789	294.707	297.654
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.461,30	491.700	522.900	528.129	533.550	538.886
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	41.466,93	39.900	41.900	42.319	42.742	43.170
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	101.451,22	100.100	104.600	105.646	106.702	107.769
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	100.994,00	72.600	100.100	101.601	102.818	103.746
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	28.955,00	18.100	21.100	21.311	21.524	21.739
11 - Personalaufwendungen	1.028.809,37	1.000.200	1.079.500	1.090.795	1.102.043	1.112.964
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	371.214,55	643.000	628.600	776.000	741.000	626.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.518.054,73	1.520.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000	1.620.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	32.948,22	100.000	120.000	30.000	30.000	30.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.217,50	2.263.000	2.308.600	2.386.000	2.371.000	2.276.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.013.971,08	2.802.200	2.938.800	2.964.200	2.945.300	2.957.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	2.530,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.485,55	23.200	17.000	18.800	20.300	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.020.987,58	2.827.600	2.958.300	2.985.500	2.968.100	2.980.700
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	132.000	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.323,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	487,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.119,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	5.336,60	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,04	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.984.281,49	6.123.200	6.510.800	6.494.695	6.473.543	6.402.064
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.101.528,99	-4.217.200	-4.502.500	-4.500.595	-4.497.943	-4.451.264
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.101.528,99	-4.217.200	-4.502.500	-4.500.595	-4.497.943	-4.451.264
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.101.528,99	-4.217.200	-4.502.500	-4.500.595	-4.497.943	-4.451.264
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.228.473,90	1.364.407	1.400.073	1.400.073	1.400.073	1.400.073
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.473,90	1.364.407	1.400.073	1.400.073	1.400.073	1.400.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.473,90	-1.364.407	-1.400.073	-1.400.073	-1.400.073	-1.400.073
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.330.002,89	-5.581.607	-5.902.573	-5.900.668	-5.898.016	-5.851.337

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.010

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.050,00	97.700	248.600	0	1.444.000	533.000	8.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	736.246,92	880.000	660.000	0	515.000	490.000	400.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.978,01	750	750	0	750	750	750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.274,93	978.950	909.850	0	1.960.250	1.024.250	409.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	5.048,27	530.000	170.000	400.000	430.000 (400.000)	30.000 (0)	30.000 (0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	941.727,14	3.060.000	1.487.500	2.395.000	4.281.000 (2.395.000)	1.813.000 (0)	2.366.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.772,78	25.000	61.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.004.000	1.347.000	237.690	1.000.000 (0)	100.000 (-4.986.000)	100.000 (100.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.548,19	4.619.000	3.065.500	3.032.690	5.736.000	1.968.000	2.521.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.273,26	-3.640.050	-2.155.650	-3.032.690	-3.775.750	-943.750	-2.111.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	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€	1,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	5,5	4,2	4,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	5,2	4,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 7 12001001	-48,5	-4,8	4,0	-8,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001004	-150,0	-20,0	0,0	-20,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	222,0	72,0	42,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,0	72,0	42,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 12001006	-222,0	-72,0	-42,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	387,6	387,6	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,6	387,6	0,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.009,8	1.009,8	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,8	1.009,8	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001007	-622,2	-622,2	-74,0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	160,0	15,0	0,0	15,0	80,0	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	15,0	0,0	15,0	80,0	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	350,0	100,0	0,0	100,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	100,0	0,0	100,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001008	-190,0	-85,0	0,0	-85,0	-70,0	-100,0	-60,0	25,0	0,0	0,0
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.270,0	100,0	0,0	100,0	100,0	670,0	770,0	100,0	100,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(670,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	100,0	0,0	100,0	100,0	670,0	770,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 7 12001009	-801,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-670,0	-301,0	-100,0	-100,0	-100,0
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	175,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Saldo 7 12001010	-175,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	2.229,2	1.094,2	527,1	550,0	375,0	0,0	290,0	170,0	150,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,0	1.108,0	540,9	550,0	375,0	0,0	290,0	170,0	150,0	150,0
Saldo 7 12001011	2.243,0	1.108,0	540,9	550,0	375,0	0,0	290,0	170,0	150,0	150,0
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.681,5	501,5	195,3	330,0	285,0	0,0	225,0	320,0	250,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.681,5	501,5	195,3	330,0	285,0	0,0	225,0	320,0	250,0	100,0
Saldo 7 12001012	1.681,5	501,5	195,3	330,0	285,0	0,0	225,0	320,0	250,0	100,0
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	225,0	35,0	5,0	30,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	35,0	5,0	30,0	70,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Saldo 7 12001013	-225,0	-35,0	-5,0	-30,0	-70,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	104,2	18,2	8,2	10,0	46,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,2	23,2	8,2	15,0	51,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001014	-134,2	-23,2	-8,2	-15,0	-51,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	176,8	46,8	26,8	20,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,8	46,8	26,8	20,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 12001015	-176,8	-46,8	-26,8	-20,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12001018 Umrüstung vom Lichtsignalanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001018	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Saldo 7 12001101	-320,0	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,6
7 12001103 Grundsanierung Friedhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	63,0	63,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001103	-63,0	-63,0	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	862,3	612,3	0,0	50,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862,3	612,3	0,0	50,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001106	-862,3	-612,3	0,0	-50,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Saldo 7 12001108	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
7 12001110 Am Pützthof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	300,0	5,7	120,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	300,0	5,7	120,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	-600,0	-300,0	-5,7	-120,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,4	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001111	-409,4	-169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Saldo 7 12001113	-118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0

Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsf lächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Saldo 7 12001114	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
7 12001115 Sanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001115	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0	0,0
Saldo 7 12001116	-251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,0	0,0
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	152,6	0,0	0,0	0,0	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152,6	0,0	0,0	0,0	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001117	-67,4	0,0	0,0	0,0	-67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	325,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	325,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-325,0	0,0	0,0
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	20,0	0,0	20,0	20,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(330,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	20,0	0,0	20,0	20,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001123	-350,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-330,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
7 12001129 Rad- und Gehweg Deichsanierung-Büderich										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	251,5	251,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251,5	251,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001129	251,5	251,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Saldo 7 12001131	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	3.297,0	1.000,0	0,0	990,0	1.297,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.110,0	1.110,0	0,0	1.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407,0	2.110,0	0,0	2.100,0	1.297,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001132	-4.407,0	-2.110,0	0,0	-2.100,0	-1.297,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
7 12001133 Erschl. I.-v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	300,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	300,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001133	-300,0	-300,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001142 Moerser Str./Düsseldorfer Straße (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.491,0	1.491,0	6,9	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,0	1.491,0	6,9	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001142	-1.491,0	-1.491,0	-6,9	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	0,0	35,0	345,0	345,0	0,0	0,0	420,0
(Kassenwirksamkeit)							(345,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	35,0	345,0	345,0	0,0	0,0	420,0
Saldo 7 12001144	-800,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-345,0	-345,0	0,0	0,0	-420,0
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001146	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-100,0	0,0	0,0
7 12001147 Laacher Weg (Umbau Bereich Kiga)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001147	-190,0	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001148	-50,0	0,0	0,0	-45,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001206	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
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 12001212 Kornstr./Winklerweg B-Plan 274										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	141,8	141,8	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,8	141,8	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001212	-141,8	-141,8	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." Bhf" (B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.336,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	1.586,0
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.401,6	27,9	0,0	14,0	50,0	237,7	0,0	100,0	100,0	5.123,7
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(100,0)	(100,0)	(5.123,7)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401,6	27,9	0,0	14,0	50,0	237,7	0,0	100,0	100,0	5.123,7
Saldo 7 12001213	-2.815,5	-27,9	0,0	-14,0	-50,0	-237,7	500,0	400,0	-100,0	-3.537,7

Produktbereich: 120 Verkehrsf lächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	1.000,0	500,0	0,0	500,0	100,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	250,0	0,0	250,0	100,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	750,0	0,0	750,0	200,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001214	-1.273,0	-750,0	0,0	-750,0	-200,0	-750,0	-323,0	0,0	0,0	0,0
7 12001215 Ortskernsan.Osterath Wohnfeldverbess.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Saldo 7 12001215	-297,2	0,0	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)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	940,0	8,9	4,7	0,0	0,0	0,0	388,0	543,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	8,9	4,7	0,0	0,0	0,0	388,0	543,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001216	-940,0	-8,9	-4,7	0,0	0,0	0,0	-388,0	-543,0	0,0	0,0
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo 7 12001220	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	5,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	5,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001222	-250,0	-250,0	-5,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring										
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 12001223	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	140,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Saldo 7 12001224	-140,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001236 Erschließung Kamperweg (B-Plan 305)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	400,0	0,0	300,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	400,0	0,0	300,0	0,0
Saldo 7 12001236	-750,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	-300,0	0,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.469,0	3.608,2	156,2	75,0	100,0	100,0	360,0	240,0	250,0	910,8
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,0	3.608,2	156,2	75,0	100,0	100,0	360,0	240,0	250,0	910,8
Saldo 7 12001306	-5.469,0	-3.608,2	-156,2	-75,0	-100,0	-100,0	-360,0	-240,0	-250,0	-910,8

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001307	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
7 12001309 Erneuer.A.d.Gath(Strümper Bergu.Bergfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	348,1	348,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,1	348,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001309	-348,1	-348,1	-92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001312 Grunds. Osterather Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	448,1	448,1	196,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,1	448,1	196,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001312	-448,1	-448,1	-196,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	260,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	260,0	0,0
Saldo 7 12001313	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-260,0	0,0
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001422 Grundsanierung Ossumer Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	170,1	168,1	159,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,1	168,1	159,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001422	-170,1	-168,1	-159,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	410,0	210,0	1,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	210,0	1,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001424	-410,0	-210,0	-1,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001426 Radwegeverbindung Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001426	-50,0	-50,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001601 Deichweg (Rheindamm -Alt Langst)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	37,9	13,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	112,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	37,9	13,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	112,1
Saldo 7 12001601	-150,0	-37,9	-13,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,1
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	670,0	670,0	62,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	670,0	62,3	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001603	-670,0	-670,0	-62,3	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	105,8	45,8	15,8	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,8	45,8	15,8	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001604	-105,8	-45,8	-15,8	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-110,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001801	-240,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0	0,0	0,0	0,0
7 12001803 Grundsanierung Fasanenweg										
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 12001803	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0
Saldo 7 12001804	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	0,0
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	71,6	31,6	23,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,6	31,6	23,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Saldo 7 12001901	71,6	31,6	23,6	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Geländeerneuerung Parkdeck Osterath	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Parkband Böhlersiedlung	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Radweg Willicher Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Grundsanierung Schulstraße	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,5	15,5	9,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,5	-15,5	-9,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	28.192,5	11.413,9	-151,3	-3.640,1	-2.155,7	-3.032,7	-3.775,8	-943,8	-2.111,8	-7.712,1

Produktbereich: 120 **Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 120.541 **Gemeindestaßen**
Produkt: 120.541.010 **Straßen, Wege, Plätze**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017																																																		
4311 0000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für ▪ Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ▪ Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)	110.000 €																																																		
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren) Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)	24.000 €																																																		
4411 0000	Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Säulenanschlag und Uhrensäulen im Stadtgebiet	2.000 €																																																		
4711 0000	Aktivierte Eigenleistungen Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	140.000 €																																																		
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der rd. 195 km Gemeindestraßen, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. <table><tr><td>Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen</td><td>367.000 €</td></tr><tr><td>▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer</td><td>220.000 €</td></tr><tr><td>▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich)</td><td>81.000 €</td></tr><tr><td>▪ Bodenuntersuchungen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>▪ Risse Sanierung</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>▪ Reinigung Leitpfosten</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>▪ Fahrbahnmarkierungen</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten-</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661)</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076)</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076)</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>Straßenzustandserfassung (Vergabe an Fremdfirma)</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln</td><td>42.400 €</td></tr><tr><td>Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.</td><td></td></tr><tr><td>Technische Maßnahmen zur Einschränkung bzw. Verhinderung von verbotenem LKW-Verkehr der Uerdinger Straße</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen</td><td>68.000 €</td></tr><tr><td>▪ Stromkosten</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>▪ Wartungskosten</td><td>17.500 €</td></tr><tr><td>▪ Reparaturkosten</td><td>5.000 €</td></tr></table>	Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen	367.000 €	▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer	220.000 €	▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich)	81.000 €	▪ Bodenuntersuchungen	5.000 €	▪ Risse Sanierung	6.000 €	▪ 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 €	▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath	25.000 €	Straßenzustandserfassung (Vergabe an Fremdfirma)	50.000 €	Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen	20.000 €	Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln	42.400 €	Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.		Technische Maßnahmen zur Einschränkung bzw. Verhinderung von verbotenem LKW-Verkehr der Uerdinger Straße	20.000 €	Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen	68.000 €	▪ Stromkosten	5.500 €	▪ Wartungskosten	17.500 €	▪ Reparaturkosten	5.000 €	628.400 €
Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen	367.000 €																																																			
▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer	220.000 €																																																			
▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich)	81.000 €																																																			
▪ Bodenuntersuchungen	5.000 €																																																			
▪ Risse Sanierung	6.000 €																																																			
▪ 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 €																																																			
▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath	25.000 €																																																			
Straßenzustandserfassung (Vergabe an Fremdfirma)	50.000 €																																																			
Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen	20.000 €																																																			
Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln	42.400 €																																																			
Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.																																																				
Technische Maßnahmen zur Einschränkung bzw. Verhinderung von verbotenem LKW-Verkehr der Uerdinger Straße	20.000 €																																																			
Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen	68.000 €																																																			
▪ Stromkosten	5.500 €																																																			
▪ Wartungskosten	17.500 €																																																			
▪ Reparaturkosten	5.000 €																																																			

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer) 40.000 € Haushaltsjahr 2018 Sanierung der Fahrbahn Uerdinger Straße (150.000 €) (Kreisverkehr Mittelstraße bis Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße) Haushaltsjahr 2019 Sanierung der Fahrbahn Römer Straße (115.000 €) (von Laacher Weg bis Hessenweg)	
5242 1000	Erstattung Niederschlagswassergebühren Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000). Erhöhung wegen Fertigstellung von Neubaugebieten und öffentlichen Straßenflächen.	1.560.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Radwege) Allgemeine Straßenplanungen 2.500 € Sonderaktionen für Verkehrssicherheit 2.500 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc. Umsetzungsfahrplan für Rahmenkonzept Radverkehrsförderung 25.000 € Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung eines Umsetzungs-fahrplanes für das Rahmenkonzept zur Radverkehrsförderung Radwegemarkierungen 70.000 € Abbau von Umlaufschranken und Pollern 20.000 €	120.000 €
	<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 kontinuierlich Straßen grundsaniert werden. In 2017 sind das - Lötterfelder Straße (An der Lauenburg bis Haus-Nr. 79) - Kemperallee Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO)	
7.120 01001 6851 0000	Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb) Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden. Plan 2017 – 500 € Plan 2018 – 500 € Plan 2019 – 500 € Spätere Jahre – 500 €	500 €
7.120 01011 600	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge,	375.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

6881 1100	Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Büderich - Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Strümp - Am Strümper Busch Plan 2018 – 290.000 € Plan 2019 – 170.000 € Plan 2020 – 150.000 € Spätere Jahre – 150.000 €	
7.120 01012 6881 1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau) Büderich - Am Feldbrand (Straßenentwässerung) - Friedrich-von-der-Leyen-Straße (Straßenentwässerung) - Rheinpfad (Straßenentwässerung) Strümp - Auf der Gath Lank-Latum - Ossumer Straße Plan 2018 – 225.000 € Plan 2019 – 320.000 € Plan 2020 – 250.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	285.000 €
7.120 01004 7852 0000	Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (VEP) nach ISEK Plan 2018 – 20.000 € Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	50.000 €
7.120 01006 7852 0000	Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, etc. Plan 2018 – 30.000 € Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.120 01008 6813 0000	Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden. (Haltestellenflächen) – siehe 7.120 01008 - 7853 0000). (Haltestellen – siehe Produkt ÖPNV 7.120 01024 - 7853 0000). Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Plan 2018 – 40.000 € Plan 2019 – 25.000 €	80.000 €
7.120 01008 7853 0000	Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck	150.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	- Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße - Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld - Bösinghoven Schule, Fahrtrichtung Schloss Pesch - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Bahnhofsweg - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Hugo-Recken-Straße Die Maßnahme wurde in den Forderungskatalog 2016 aufgenommen. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 08 – 68130000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen Haltestellenflächen ist beim Produkt 120 547 010 ÖPNV, Produktsachkonto 120 01024 – 7853 0000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 01024 – 6813 0000). VE 2017 – 100.000 € Plan 2018 – 100.000 €	
7.120 01009 6811 0000	Sanierung von Radwegen Einnahmen aus möglichen Zuwendungen des Landes nach den Förderrichtlinien Nahmobilität und/oder der Kommunalrichtlinie Klimaschutz. Plan 2018 – 469.000 €	
7.120 01009 7852 1000	Sanierung von Radwegen Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes VE 2018 - 670.000 € Plan 2018 – 770.000 € Plan 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	100.000 €
7.120 01013 7821 0000	Straßenlanderwerb Grundstücke bzw. Teilflächen, die <u>nicht</u> im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet. In 2017: Grunderwerb der Fläche für den Weg am Böhlerwerk (ca. 40.000 €) Plan 2018 – 30.000 € Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	70.000 €
7.120 01014 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Büromöbeln etc. In 2017 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten/Dialogdisplays Technische Maßnahmen zur Einschränkung bzw. Verhinderung von verbotenem LKW-Verkehr auf der Uerdinger Straße. Plan 2018 – 10.000 € Plan 2019 – 10.000 € Plan 2020 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	46.000 €
7.120 01015 7853 0000	Grundsanierung von Brücken und Durchlässe im Stadtgebiet Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet 20.000 € Grundsanierung der Brücke Buschstraße 30.000 € Nach DIN 1076 unterliegen Holzbrücken einer jährlichen Bauwerksprüfung. Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser <2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2018 – 20.000 €	50.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

	Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	
7.120 01018 6810 0000	Umrüstung von Lichtsignalanlagen – Zuwendung des Bundes ▪ Umrüstung der Lichtsignalanlage Anton-Holtz-Straße/ In der Meer/Karl-Arnold-Straße auf LED-Technik. (Die Maßnahme wird vom Bund mit 30 % bei 70%iger Reduzierung der Treibhausgase bezuschusst Ausgabe – siehe 7.120 01018 7853 0000	8.000 €
7.120 01018 7853 0000	Umrüstung von Lichtsignalanlagen ▪ Umrüstung der Lichtsignalanlage Anton-Holtz-Straße / In der Meer / Karl-Arnold-Straße auf LED-Technik. (Die Maßnahme wird vom Bund mit 30 % bei 70%iger Reduzierung der Treibhausgase bezuschusst (Zuwendung – siehe 7.120 01018 6810 0000)	35.000 €
	Büderich	
7.12001101 7852 0000	Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 01.710.001) Spätere Jahre – 155.628 €	
7.120 01106 7852 0000	Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle - Böhlergelände (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 m² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle ca. 1500 m² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße ca. 3800 m² 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) VE 2017 – 100.000 € Plan 2018 – 100.000 €	150.000 €
7.120 01108 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) Spätere Jahre – 160.000 €	
7.120 01110 7852 0000	Moerser Straße/Am Pützshof B-Plangebiet 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 Plan 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 200.000 €	
7.120 01111 7852 0000	Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof) Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau s. 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01112 7852 0000	Florastraße (2. Bauabschnitt) Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau s. 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €	
7.120 01113 7852 0000	Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m.	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	(Kanalbau s. 7.11002114.710.001) Spätere Jahre – 118.000 €	
7.120 01114 7852 0000	An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002115.710.001) Spätere Jahre – 225.000 €	
7.120 01115 7853 0000	Sanierung Lötterfelder Straße (An der Lauvenburg – Haus-Nr. 79) Sanierung der Lötterfelder Straße (An der Lauvenburg – Haus-Nr. 79) durch Kaltrecycling-Baumisch-Verfahren sowie Aufarbeitung des Böschungsbereiches auf einer Länge von ca. 450 m.	60.000 €
7.120 01116 7852 0000	Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.7.11002117.710.001) Spätere Jahre – 251.000 €	
7.120 01117 6810 0000	Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) -Bundeszuwendung- Neubau des Radweges als Lückenschluss am Böhlerwerk (von Mataréstraße-Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick). Die Maßnahme kann durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu wird zeitnah ein Förderantrag gestellt, der mit einer Ausnahmegenehmigung des Ministeriums noch 2017 bewilligt werden kann. Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000	152.600 €
7.120 01117 7852 0000	Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) Neubau einer Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick zur Stärkung des Radverkehrs. Länge: ca. 1.200 m, Breite: ca. 3 m. Die Maßnahme kann durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmobilität mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu wird zeitnah ein Förderantrag gestellt, der mit einer Ausnahmegenehmigung des Ministeriums noch 2017 bewilligt werden kann. (Einnahme siehe 7.120 01117 6810 0000) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02117)	220.000 €
7.120 01120 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 2017 zurückgestellt. Plan 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 325.000 €	
7.120 01123 7852 0000	Lettweg Erstmalige Herstellung des Lettweges aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung 7.12002123.710.001) VE 2017– 330.000 € Plan 2018 330.000 €	20.000 €
7.120 01131 7821 0000	Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler – Spätere Jahre – 460.000 €	
7.120 01132 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. Baubeginn in 2016. Plan 2018 – 1.000.000 €	1.297.000 €
7.120 01132 7852 0000	Verlängerung Böhlerstraße –Baukosten- 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. Baubeginn in 2016.	
7.120 01142 604	Grunderneuerung Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße (L 137)	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

7852 0000	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 Ortsdurchfahrtsrichtlinien zur Unterhaltung der in ihrer Baulast stehenden Straßen- und Gehwegflächen verpflichtet. 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 Auftragskonto U 120 010 12). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die prüffähige Schlussrechnung liegt vor.	
7.120 01144 78520000	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) VE 2017 - 345.000 € Plan 2018 - 345.000 € Spätere Jahre - 420.000 €	35.000 €
7.120 01146 7852 1000	Grundsaniierung Lötterfelder Straße Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2018 - 300.000 € Plan 2019 - 100.000 €	
7.120 01148 7852 0000	Erneuerung Stützmauer Anton-Holtz-Straße Die vorhandene Stützmauer des Durchlasses an der Anton-Holtz-Straße ist mit bis zu 8 cm breiten Rissen und Versetzungen zerstört, Aufgrund der Schwere des Schadens kann eine Sanierung nicht mehr durchgeführt werden.	50.000 €
	Osterath	
7.120 01206 7852 0000	Instenburger Straße (Längsparker) Bauabschnitt 1. Parkstreifen Instenburger Straße von Meerbuscher Str. bis Einmündung (Zufahrt Feuerwehr/Stoessel) – westl. Seite. Bauabschnitt 2. Parkstreifen (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr) Plan 2018 - 100.000 €	
7.120 01207 7852 0000	Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.7.11002204.710.001) Spätere Jahr - 39.000 €	
7.120 01213 6811 0000	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Landeszuweisung Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die <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. Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Ausgabe – siehe 7.12001213.780.001 – 7811 0000) Plan 2018 - 500.000 € Plan 2019 - 500.000 € spätere Jahre - 1.336.000 €	
7.120 01213 7811 0000	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die 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 einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Mit den Haushaltsmitteln 2017 soll im Rahmen einer Bürgerbeteiligung die	50.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	Troggestaltung thematisiert werden. VE 2017 - 5.326.000 € Plan 2019 - 100.000 € Plan 2020 – 100.000 € später Jahre - 5.373.000 € Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Einnahme – siehe 7.12001213.780.001 – 6811 0000)	
7.120 01214 7821 0000	P & R Anlage Ostara – Grunderwerb – Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- und Ride-Parkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Einplanungsantrag beim VRR wurde gestellt. Einplanung ist erfolgt. Ein Zuwendungsantrag kann jedoch wegen fehlenden Grunderwerbes nicht gestellt werden. Nach erfolgtem Grunderwerb ist ein neuer Einplanungsantrag zu stellen. Nach derzeitigem Sachstand läuft die Förderung 2019 aus. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden, falls sich kein freihändiger Erwerb des Grundstückes erreichen lässt. VE 2017 - 400.000 € Plan 2018 - 400.000 €	100.000 €
7.120 01214 6811 0000	P & R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR – Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Plan 2018 - 427.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 – 7852 0000)	
7.120 01214 7852 0000	P & R Anlage Ostara – Baukosten – Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. VE 2017 - 350.000 € Plan 2018 - 350.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Siehe 7.120 01214 – 6811 0000	100.000 €
7.120 01215 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 zu einem späteren Zeitpunkt. Spätere Jahre – 297.235 €	
7.120 01216 7852 0000	Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) Plan 2018 – 388.000 € Plan 2018 – 543.088 €	
7.120 01220 7852 0000	Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30) Erstmalige Herstellung einer der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 420 m Spätere Jahre – 55.000 €	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

7.120 01222 7852 0000	Gehwegherstellung Rudolf-Lensing-Ring Erstmalig Herstellung des Gehweges Im Kurvenbereich Rudolf-Lensing-Ring (vor den Neubauten).	20.000 €
7.120 01224 7852 1000	Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000) Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01236 7852 0000	Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305) Im I. Bauabschnitt werden zur Erschließung des B-Plangebietes 305 die qualifizierte Baustraßen (ca. 3.800 m² Verkehrsfläche) hergestellt. Nach Fertigstellung der Hochbauten erfolgt im II. Bauabschnitt der Endausbau. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) VE 2017 – 400.000 € Plan 2018 – 400.000 € Plan 2020 – 300.000 €	50.000 €
	Strümp	
7.120 01306 7852 0000	Erschließung Am Strümpfer Busch (B-Plangebiete 276 und 277) Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümpfer Busch/Im Plötchen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). Die Zufahrt zur neuen Feuerwehr an die Osterather Straße ist bereits gebaut. Äußere Erschließung B-Plangebiet 276 Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümpfer Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restausbau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007. 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 Strümpfer 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. 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. In 2017 Herstellung der Baustraße Gerhart-Hauptmann-Straße (Stichweg) Sowie Endausbau der Ingeborg-Bachmann-Straße VE 2017 – 100.000 € Plan 2018 – 360.000 € Plan 2019 – 240.000 € Plan 2020 – 250.000 € Spätere Jahre – 910.800 €	100.000 €
7.120 01307 7852 0000	Brückenneubau Buschstraße Da der Längsträger der Holzbrücke Buschstraße abgängig ist, muss diese erneuert werden. Plan 2018 – 70.000 €	
7.120 01313 7852 1000	Grundsanierung Rottfeldstraße Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

	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 Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 260.000 €	
7.120 01315 7852 0000	Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279 Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau – siehe 7.110 02312 – 7852 0000) Spätere Jahre – 421.000 €	
	Lank-Latum	
7.120 01424 7852 1000	Grundsanierung Kemper Allee Grundsanierung Kemperallee (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (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 – 6881 1000) Kein Kanalbau erforderlich.	200.000 €
	Langst-Kierst	
7.120 01604 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 Splitt Bettung). 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. Plan 2018 – 30.000 €	30.000 €
7.120 01605 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. 7.120 01011 – 6881 1100) Plan 2018 – 110.000 €	
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 01801 7852 0000	Fischelner Straße Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02801) Plan 2018 – 223.000 €	
7.120 01803 7852 1000	Grundsanierung Fasanenweg Grunderneuerung des Fasanenweges (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (25 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 3,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.120 01804 7852 1000	Grundsanierung Bösinghovener Straße Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen s. 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2020 – 1.100.000 €	

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.010

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	16,37	16,37	16,37	16,37
davon Beamte	4,86	4,86	4,86	4,86
- A 16	0,57	0,57	0,57	0,57
- A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,95	0,95	0,95	0,95
- A 11	0,00	0,50	0,50	0,50
- A 10	2,72	2,22	2,22	2,22
davon tariflich Beschäftigte	11,51	11,51	11,51	11,51
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	2,52	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
- E 10	1,82	1,82	1,82	1,82
- E 11	3,02	3,02	3,02	3,02

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-4.576.448 €	-3.101.529 €	-3.992.200 €	-4.502.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.317.469 €	-1.257.779 €	-1.364.407 €	-1.400.073 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.893.917 €	-4.359.308 €	-5.356.607 €	-5.902.573 €
Erschließungsbeiträge	257.747 €	558.039 €	550.000 €	375.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	23	18	20	19
Beiträge nach § 8 KAG	408.032 €	171.461 €	330.000 €	285.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	223	81	132	100
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	70.487.700 €	72.813.900 €	72.813.900 €	72.813.900 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	4.750.000 €	1.310.000 €	1.495.000 €	872.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	105,54 €	77,58 €	95,33 €	105,04 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	11.206 €	31.002 €	27.500 €	19.737 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	1.830 €	2.117 €	2.500 €	2.850 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	85,05 €	23,31 €	26,60 €	15,52 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	6,74%	1,80%	2,05%	1,20%
KAG-Beitragsatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	je 70 %	je 70 %	je 70 %	je 70 %
- Haupteerschließungsstraßen (Fahrbahn / Gehweg)	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%	50% / 70%
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn / Gehweg)	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%	30% / 70%
- Verkehrsberuhigter Bereich	70%	70%	70%	70%

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	588,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	167.327,70	158.900	154.900	148.600	144.100	134.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.327,70	158.900	154.900	148.600	144.100	134.700
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	610,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	14.319,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.929,85	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	33.231,03	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	84.112,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.343,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	45.079,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	45.079,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	345.269,69	225.400	221.400	215.100	210.600	201.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.557,53	27.700	28.700	28.987	29.277	29.570
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.402,72	63.300	64.900	65.549	66.204	66.867
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifr.Besch.	5.052,57	4.700	5.200	5.252	5.305	5.358
50320000 : SV-Beitrag f. tarifr. Beschäftigte	9.743,30	12.900	13.000	13.130	13.261	13.394
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	10.936,00	7.300	12.000	12.120	12.240	12.362
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	3.293,00	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
11 - Personalaufwendungen	113.985,12	117.900	126.300	127.563	128.837	130.127
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	88.228,12	264.000	279.000	279.000	90.000	90.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	529.920,00	500.000	497.000	474.000	448.000	437.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.148,12	764.000	776.000	753.000	538.000	527.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	331.685,25	329.100	344.800	359.200	367.900	369.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	214,53	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	650,99	1.800	1.400	1.600	1.800	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.550,77	331.100	346.400	361.000	369.900	371.600
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.368,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	11.113,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.481,62	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.165,63	1.232.000	1.268.700	1.261.563	1.056.737	1.048.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.895,94	-1.006.600	-1.047.300	-1.046.463	-846.137	-847.527
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.895,94	-1.006.600	-1.047.300	-1.046.463	-846.137	-847.527

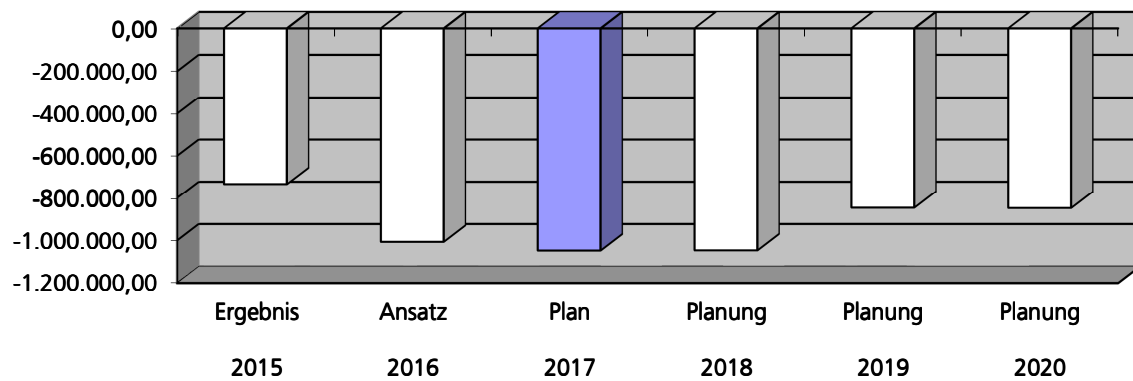
Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-733.895,94	-1.006.600	-1.047.300	-1.046.463	-846.137	-847.527
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	408.534,41	257.666	209.979	209.979	209.979	209.979
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.534,41	257.666	209.979	209.979	209.979	209.979
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.534,41	-257.666	-209.979	-209.979	-209.979	-209.979
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.142.430,35	-1.264.266	-1.257.279	-1.256.442	-1.056.116	-1.057.506

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.541
Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Gemeindestaßen
Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	130.100	0	20.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.032,85	170.000	137.000	0	139.000	104.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.032,85	180.000	267.100	0	159.500	104.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.193,61	250.000	947.000	0	721.896	457.000	367.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.326,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.520,45	253.000	950.000	0	724.896	460.000	370.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-217.487,60	-73.000	-682.900	0	-565.396	-356.000	-330.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	113,0	10,0	0,0	10,0	82,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113,0	10,0	0,0	10,0	82,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,8	4,8	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.618,5	203,5	63,5	140,0	154,0	0,0	367,0	367,0	367,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,8	209,8	66,8	143,0	157,0	0,0	370,0	370,0	370,0	163,0
Saldo 7 12001031	-1.526,8	-199,8	-66,8	-133,0	-74,5	0,0	-349,5	-370,0	-370,0	-163,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	158,7	52,7	18,7	34,0	27,0	0,0	29,0	30,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,7	52,7	18,7	34,0	27,0	0,0	29,0	30,0	10,0	10,0
Saldo 7 12001032	158,7	52,7	18,7	34,0	27,0	0,0	29,0	30,0	10,0	10,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	703,1	279,1	139,4	136,0	110,0	0,0	110,0	74,0	30,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703,1	279,1	139,4	136,0	110,0	0,0	110,0	74,0	30,0	100,0
Saldo 7 12001033	703,1	279,1	139,4	136,0	110,0	0,0	110,0	74,0	30,0	100,0
7 12002101 Johann-Dahmen-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	46,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
Saldo 7 12002101	-46,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
7 12002106 Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,7	19,7	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,7	19,7	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002106	-39,7	-19,7	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002110 Am Pützshof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	30,1	0,0	30,0	40,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,1	0,0	30,0	40,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002110	-90,0	-30,1	0,0	-30,0	-40,0	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0
7 12002112 Florastraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	27,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,0	27,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002112	-37,0	-27,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsf lächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12002117	-20,4	0,0	0,0	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002123	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	169,0	159,0	5,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	159,0	5,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002142	-169,0	-159,0	-5,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo 7 12002144	-100,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002186	-30,0	-30,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002193 Necklenbroicher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	78,7	78,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,7	78,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002193	-78,7	-78,7	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002195 Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	6,0	6,0	2,1	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	2,1	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002195	-6,0	-6,0	-2,1	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002198 Dülsweg										
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 12002198	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	0,0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002215 Ortskernsan. Osterath / Schützendelle										
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)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	90,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-90,0	0,0	0,0
7 12002253 Bommershöfer Weg										

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002253	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002254 Südstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002254	-21,0	-21,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002256 Fröbelstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002256	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002257 Görresstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002257	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002258 Leibnitzstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002258	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002259 Pestalozzistraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002259	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002260 Boverter Kirchweg										
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 12002260	-26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002267 Wagnerplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002267	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002277 Alte Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	20,0	12,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	20,0	12,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002277	-30,0	-20,0	-12,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002296 Goethestraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	60,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	60,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002296	-70,0	-60,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	197,8	157,8	2,8	35,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,8	157,8	2,8	35,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002306	-197,8	-157,8	-2,8	-35,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12002309 Auf der Gath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	25,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002309	-25,0	-25,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Saldo 7 12002315	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
7 12002374 Gustav-van-Beek-Allee										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	24,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002374	-24,0	-24,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002376 Liegnitzer Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	21,0	21,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002376	-21,0	-21,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002377 Rottfeldstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002377	-20,0	-20,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002378 Fouesnantplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002378	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002380 Falkenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	36,0	36,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,0	36,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002380	-36,0	-36,0	-26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002382	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
7 12002383 Am Kapellengraben										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002383	-30,0	-30,0	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002388 Schürkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	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 12002388	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002495 Greifswalder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002495	-25,0	-15,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002498	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0
7 12002601 Vor den Höfen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo 7 12002601	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002671	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002801	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße Seniorenzentrum	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erlengweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Budericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	15,0	10,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Parkband Böhlersiedlu	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hessenweg	7,7	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Badener Weg	7,0	7,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Wald	15,0	15,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Willer	9,0	9,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Friedrich-von-der-Leyen-Straße	10,0	10,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kapittelsbusch	4,5	4,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	8,0	8,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kniekamp	3,5	3,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Wildpfad	5,5	5,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Anton-Holtz-Straße	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Niederstift	10,0	10,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Unter'm Kurhut	6,0	6,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Holsteiner Straße	3,0	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Pfälzer Straße	11,9	11,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - von-Bodelschwingh-Straße	7,0	7,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kapellenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Am Hoterhof(Fröbelstr.-HausNr.4)	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Ackerstraße	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - An der Rheinbahn	15,0	15,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Beethovenstraße	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Comeniusstraße	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brahmweg	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dörperweg	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schubertstraße	16,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Thomas-Mann-Straße	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Plöneshof	8,0	8,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Vynhovenstraße	12,0	12,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Ostera.Str.(F.-Wendt/Lignitzer.)	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goldammerweg	4,0	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hubertusweg	9,0	9,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Bussardweg	19,0	19,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Habichtweg	11,0	11,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erikaweg	10,0	10,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Krokusweg	8,0	8,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossummer Straße	6,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Gonellastraße	11,0	11,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Schwanenhof	11,0	11,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Arndtstraße	10,1	10,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Eichendorffstraße	16,0	16,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestaßen
 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fliederstraße	8,5	8,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Schieb	8,5	8,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mörkestraße	12,5	12,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nelkenstraße (Fliederstraße bis Kurve)	3,5	3,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fronhofstraße	10,0	10,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Langenbruchbach	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Ziegelofen	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am oberen Feld	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,6	360,1	192,5	5,0	134,0	0,0	58,5	0,0	0,0	20,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-572,6	-360,1	-192,5	-5,0	-134,0	0,0	-58,5	0,0	0,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.169,7	-1.063,4	-217,5	-73,0	-682,9	0,0	-565,4	-356,0	-330,0	-234,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4711 0000	Aktivierte Eigenleistungen Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	40.000 €
5216 0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 10.000 € Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 269.000 € Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.500 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt. ▪ 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 überprüfen, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgetauscht werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. ▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik 189.000 € gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, sowie Ansatzleuchten mit Leuchtstofflampen gegen neue Leuchten mit moderner LED-Technik. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter anderem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine EU-Verordnung, wonach ineffiziente Lampen stufenweise nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Hiervon sind die HME-Lampen ab 2015 betroffen. Für Reparaturzwecke ist noch eine geringe Anzahl HME-Ersatzlampen im städtischen Lager verfügbar. Spätestens ab 2017	279.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

	steht aber der nächste Lampenwechsel im Rahmen der Wartung an. Dann haben die HME-Lampen ihr Lebensdauerende erreicht; höhere Ausfallraten und nachlassende Lichtleistung sind die Folge. 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. Gemäß dem Sanierungskonzept werden für 2016 Mittel in Höhe von 174.000 € und für die Jahre 2017 – 2018 jeweils 189.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 15.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig 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. Plan 2018 – 279.000 € (davon 189.000 € für Sanierungskonzept) Plan 2019 – 90.000 € Plan 2020 – 90.000 € Spätere Jahre – 90.000 €	
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung) Durch den Austausch von alten Leuchten durch LED-Technik und der Umstellung der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung durch die Bundesnetzagentur sind die Kosten der Straßenbeleuchtung rückläufig. Insgesamt entspricht dies einer Einsparung von rd. 71.000 €. Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen die Kosten in den kommenden Jahren weiter reduziert werden. Durch die im Haushalt 2016 und im Finanzplan veranschlagten konsumtiven und investiven Mittel sollen in künftigen Jahren folgende Einsparungen bei den Stromkosten (im Vergleich zu 2015) erzielt werden: Plan 2017 – 33.600 € Plan 2018 – 56.100 € Plan 2019 – 82.900 € Plan 2020 und folgende - 93.500 € Darüber hinaus wird derzeit untersucht, ob durch eine techn. Umrüstung eine Abdimmung der Beleuchtung während der Nacht möglich ist. Der Energiebedarf ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter gesunken. Aufgrund der Aufhebung der Nachtabschaltung wird sich dieser für 2016 zunächst wieder erhöhen. Mit der Abwicklung des Sanierungsprogramms wird der Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung kontinuierlich verringert. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Preise für 2016 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2017 (Veröffentlichung ca. Oktober 2016) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2017.	497.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

	<i>Allgemeiner Hinweis</i> Nach dem im Bau- und Unterausschuss 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 01031 6810 0000	Investitionszuwendungen vom Bund Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Hierfür erhält die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Plan 2018 – 20.500 €	82.500 €
7.120 01032 6881 1100	Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: Büderich ▪ Moerser Straße (ehem. Bauhofgelände) Strümp ▪ Am Strümper Busch Plan 2018 – 29.000 € Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	27.000 €
7.120 01033 6881 1000	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung) Büderich ▪ Friedrich-von-der-Leyen-Straße Strümp ▪ Auf der Gath ▪ Lank-Latum ▪ Berliner Straße ▪ Schillerstraße ▪ Wasserstraße sowie in allen Ortsteilen 15 weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2018 – 110.000 € Plan 2019 – 74.000 € Plan 2020 – 30.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	110.000 €
7.120 01031 7852 0000	Baukosten Straßenbeleuchtung Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.	154.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

	Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen 10.000 € (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 50.000 € (Gas, Wasser, Strom etc.) Ersatz / Änderung von Schaltstellen 30.000 € (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) Diverse kleinere Maßnahmen: 50.000 € - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang Gemäß des Sanierungskonzeptes zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 jeweils 227.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten eingestellt. Aufgrund der zu geringen Reststandzeit werden dabei auch die alten Lichtmaste ersetzt. In einigen Straßen sind auch Leitungsverlegungen sowie einige wenige zusätzliche Leuchtstellen erforderlich. Der Mittelsatz wird somit für die Jahre 2017 – 2019 um jährlich 227.000 € erhöht. Die nötigen Mittel werden nur vorübergehend im Titel „Baukosten Straßenbeleuchtung“ zum Zweck der Finanzplanung eingestellt. In der Mittelbedarfsmeldung für das jeweilige Jahr werden die betroffenen Straßen wieder als Einzelmaßnahmen eingebracht, wobei dafür 5.000 € als Mindestkostenbetrag angesetzt wurde. Im Gegenzug wird der Betrag in den allgemeinen Baukosten entsprechend gesenkt. In 2017 reduziert sich der Mittelsatz damit von 367.000 € auf 154.000 €. Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: Plan 2018 – 367.000 € Plan 2019 – 367.000 € Plan 2020 – 160.000 € Spätere Jahre – 160.000 € Für folgende Straßen liegen die geschätzten Baukosten unter 5.000 €; sie sind weiterhin in den allgemeinen Baukosten veranschlagt: ▪ Am Pfad ▪ Hegelstraße ▪ Ilvericher Str. (1 Mast) ▪ Mauritiusstraße ▪ Schloßstraße (3 Maste an alter Tankstelle)	
Diverse	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung	
	Büderich	
7.120 02101 7852 0000	Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre – 16.000 €	
7.120 02106 7852 0000	Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Straße / Unter der Mühle (B-Plangebiet 271) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01106)	20.000 €
7.120 02110 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Pützshof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110) Plan 2018 – 19.896 €	40.000 €
7.120 02111 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111)	
7.120 02112 7852 0000	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	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

	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 erreicht wird. (Straßenbau s. 7.120 01112)	
7.120 02116 7852 0000	Straßenbeleuchtung Erlenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus den Jahren 1973 bzw. 1981. Bisher sind dort ineffektive Pilzleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form installiert. (Straßenbau s. 7.120 01116)	
7.120 02117 6810 0000	Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) – Landeszuwendung - Die Beleuchtung des Radweges am Böhlerwerk (von Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) kann im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität vom Land mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu wird zeitnah ein Förderantrag gestellt, der mit einer Ausnahmegenehmigung des Ministeriums noch 2017 bewilligt werden kann. (Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000)	47.600 €
7.120 02117 7852 0000	Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) Beleuchtung der neuen Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (siehe 7.120 01117) (Einnahme - siehe 7.120 02117 - 6810 0000)	68.000 €
7.120 02120 7852 0000	Straßenbeleuchtung Budericher Allee Leitungsverlegung für die Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01120) Plan 2018 – 15.000 €	
7.120 02123 7852 0000	Straßenbeleuchtung Lettweg Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. Bisher ist dort eine provisorische Beleuchtung vorhanden. (Straßenbau s. 7.120 01123) Plan 2018 – 25.000 €	
7.120 02128 7852 0000	Straßenbeleuchtung Frankenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1972 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Im hinteren Bereich erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. U 120 011 28)	
7.120 02142 7852 0000	Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorfer Str. / Neusser Str. (L137) Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1960 – 1965, Baumaßnahme teilweise im Zuge der Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW. (Straßenbau s. 7.120 01142)	10.000 €
7.120 02144 7852 0000	Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01144) Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €
7.120 02150 7852 0000	Straßenbeleuchtung Hessenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	7.700 €
7.120 02186 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. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02195 7852 0000	Straßenbeleuchtung Poststraße (Düsseldorfer Str. bis Dückerstraße) Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1979-1982 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	62.000 €
7.120 02198 7852 0000	Straßenbeleuchtung Dülsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1975 bzw. 1983.	35.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

	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. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02199 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kantstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	13.200 €
	Osterath	
7.120 02214 7852 0000	Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01214)	50.000 €
7.120 02215 7852 0000	Straßenbeleuchtung Ortskernsanierung Osterath - Schützendelle Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01215) Spätere Jahre – 20.000 €	
7.120 02216 7852 0000	Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) ▪ Plan 2018 – 30.000 € ▪ Plan 2019 – 90.000 €	
7.120 02224 78520000	Straßenbeleuchtung Am Hoterhof Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969 oder früher im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01224)	14.000 €
7.120 02255 7852 0000	Straßenbeleuchtung Comeniusstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen)	15.000 €
7.120 02256 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fröbelstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen)	27.000 €
7.120 02257 7852 0000	Straßenbeleuchtung Görresstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen)	33.000 €
7.120 02258 7852 0000	Straßenbeleuchtung Leibnizstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen)	24.000 €
7.120 02259 7852 0000	Straßenbeleuchtung Pestalozzistraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen)	27.000 €
7.120 02260 7852 0000	Straßenbeleuchtung Boverter Kirchweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	26.000 €
7.120 02261 7852 0000	Straßenbeleuchtung Brahmsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung.	13.500 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

	(kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02262 7852 0000	Straßenbeleuchtung Dörperweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	11.000 €
7.120 02263 7852 0000	Straßenbeleuchtung Mozartplatz Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	8.000 €
7.120 02264 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schubertstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	16.000 €
7.120 02265 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schumannstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	8.000 €
7.120 02266 7852 0000	Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	11.000 €
7.120 02267 7852 0000	Straßenbeleuchtung Wagnerplatz Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	32.000 €
7.120 02277 7852 0000	Straßenbeleuchtung Alte Poststraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 oder früher. (kein Straßenbau vorgesehen)	10.000 €
7.120 02296 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. (kein Straßenbau vorgesehen)	10.000 €
	Strümp	
7.120 02306 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) Plan 2018 – 20.000 €	20.000 €
7.120 02315 7852 0000	Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 02378 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 geboten. (kein Straßenbau vorgesehen)	55.000 €
7.120 02382 7852 0000	Straßenbeleuchtung Buschstraße (Amandusstraße bis 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 01311) Plan 2018 – 90.000 €	
7.120 02386 7852 0000	Straßenbeleuchtung Birkenweg Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 3.800 €	
7.120 02387 7852 0000	Straßenbeleuchtung Tannenweg Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973.	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

	(kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 6.300 €	
7.120 02388 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schürkesweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten zwischen Osterather Straße und Brucknerstraße. Zwischen Brucknerstraße und Schloßstraße wird die Beleuchtung erstmalig hergestellt. (kein Straßenbau vorgesehen)	40.000 €
7.120 02389 7852 0000	Straßenbeleuchtung Weyergrafweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1972 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	6.600 €
	Lank-Latum	
7.120 02495 7852 0000	Straßenbeleuchtung Greifswalder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1977. Einige Maste wurden später nachinstalliert, unverzinkte Maste 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 Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen)	10.000 €
7.120 02496 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Bach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1969 - 1980. Einige Maste wurden später nachinstalliert, unverzinkte Maste 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 Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02497 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 Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 10.500 €	
7.120 02498 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 Maste stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt sowie einige zusätzliche Maste aufgestellt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums erreicht wird. In der Stichstraße im Ausbaubereich werden 2 Lichtmaste mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Insgesamt wird sich der Energiebedarf für die Beleuchtung etwas verringern. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 20.500 €	

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

	Ilverich	
7.120 02571 7852 0000	Straßenbeleuchtung Brockhofweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 5.100 €	
	Langst-Kierst	
7.120 02601 7852 0000	Straßenbeleuchtung Vor den Höfen Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01601) Spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 02671 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schützenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973-1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 46.000 €	
7.120 02672 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 Maste stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt sowie einige zusätzliche Maste aufgestellt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums erreicht wird. Am Ende der Straße im Bereich des Wendehammers werden 2 Lichtmaste mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Insgesamt wird sich der Energiebedarf für die Beleuchtung etwas verringern. (kein Straßenbau vorgesehen) Plan 2018 – 17.800 €	
7.120 02673 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Dyck Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten). (kein Straßenbau vorgesehen)	10.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 02801 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße (Dreispißweg bis Am Weilerhof) Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen. (kein Straßenbau vorgesehen, erfolgt in anderem Teilbereich) Plan 2018 – 45.000 €	

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.541
 Produkt: 120.541.020

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,54	0,54	0,54	0,54
- A 16	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,13	0,13	0,13	0,13
- A 10	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	0,84	0,84	0,84	0,84
- E 8	0,13	0,13	0,13	0,13
- E 11	0,71	0,71	0,71	0,71

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-888.528 €	-733.896 €	-1.006.600 €	-1.047.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-353.758 €	-412.233 €	-257.666 €	-209.979 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.286 €	-1.146.129 €	-1.264.266 €	-1.257.279 €
Erschließungsbeiträge	24.716 €	18.653 €	34.000 €	27.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	2	8	20	19
Beiträge nach § 8 KAG	35.178 €	143.133 €	136.000 €	111.500 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	81	693	136	250
Anzahl Straßenlaternen	8.400	8.500	8.525	8.575
Anzahl der Lampen	9.869	9.969	9.994	10.040
Elektrische Leistung Gesamt (rechnerisch in kW)	570,0	560,0	550,0	540,0
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	22,24 €	20,40 €	22,50 €	22,37 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	12.358 €	2.332 €	1.700 €	1.421 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	434 €	207 €	1.000 €	446 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-147,89 €	-134,84 €	-148,30 €	-146,62 €
Kosten je Lampe	-125,88 €	-114,97 €	-126,50 €	-125,23 €
Durchschn. elektrische Leistung/Leuchtstelle (in W)	65,00	65,00	62,00	60,00
Durchschn. elektrische Leistung/Lampe (in W)	58,00	58,00	55,00	52,00
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70%	70%	70%	70%
- Haupterschließungsstraßen	50%	50%	50%	50%
- Hauptverkehrsstraße	30%	30%	30%	30%
- Verkehrsberuhigter Bereich	70%	70%	70%	70%



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.545

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	1.100	1.100	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.242,78	727.000	681.000	681.000	681.000	681.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.764,80	200	4.800	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	744.061,13	727.900	687.500	682.900	682.800	682.800
11. Personalaufwendungen	69.025,11	65.200	72.100	72.821	73.549	74.285
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.285,06	347.500	323.000	326.000	329.000	332.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.288,26	29.200	23.000	23.200	23.400	22.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,51	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	375.673,94	442.500	418.700	422.621	426.549	429.085
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715
22. Ordentliches Ergebnis	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715
26. Jahresergebnis	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.256,46	481.512	531.798	531.798	531.798	531.798
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.256,46	-481.512	-531.798	-531.798	-531.798	-531.798
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.869,27	-196.112	-262.998	-271.519	-275.547	-278.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.576,16	11.500	16.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.576,16	11.500	16.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.576,16	-11.300	-16.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53,55	100	1.100	1.100	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,55	100	1.100	1.100	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	734.242,78	727.000	681.000	681.000	681.000	681.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.242,78	727.000	681.000	681.000	681.000	681.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v. bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	9.764,80	0	4.600	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.764,80	200	4.800	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	744.061,13	727.900	687.500	682.900	682.800	682.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.648,88	35.200	36.800	37.168	37.540	37.915
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.279,33	16.400	19.100	19.291	19.484	19.679
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	1.290,89	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.156,01	3.300	3.800	3.838	3.876	3.915
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	10.690,00	7.700	9.100	9.191	9.283	9.376
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	1.960,00	1.300	1.800	1.818	1.836	1.855
11 - Personalaufwendungen	69.025,11	65.200	72.100	72.821	73.549	74.285
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	243.000,73	265.500	263.000	266.000	269.000	272.000
52422000 : Winterdienst	37.284,33	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.285,06	347.500	323.000	326.000	329.000	332.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	19.926,56	14.200	17.700	17.600	17.400	15.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.361,70	15.000	5.300	5.600	6.000	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.288,26	29.200	23.000	23.200	23.400	22.200
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	75,51	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,51	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.673,94	442.500	418.700	422.621	426.549	429.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	368.387,19	285.400	268.800	260.279	256.251	253.715

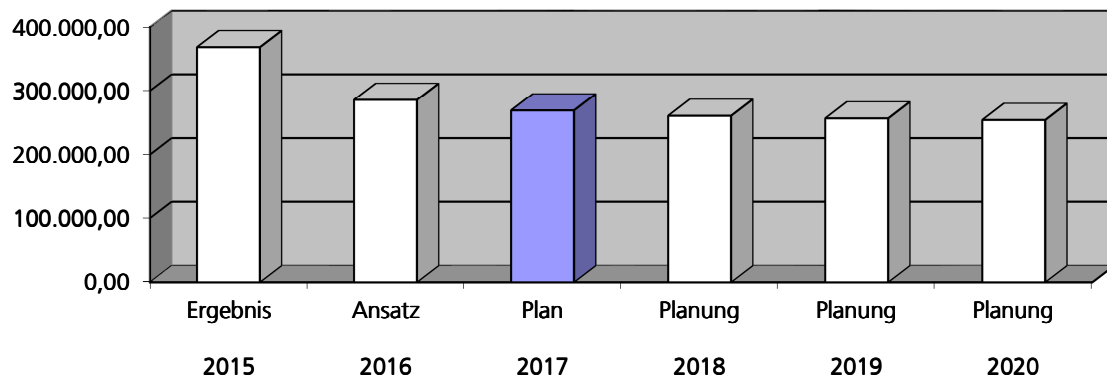
Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	527.256,46	481.512	531.798	531.798	531.798	531.798
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.256,46	481.512	531.798	531.798	531.798	531.798
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.256,46	-481.512	-531.798	-531.798	-531.798	-531.798
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-158.869,27	-196.112	-262.998	-271.519	-275.547	-278.083

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.545
Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.576,16	11.500	16.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.576,16	11.500	16.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.576,16	-11.300	-16.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	73,2	39,7	29,2	10,5	15,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,4	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	41,1	29,6	11,5	16,5	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Saldo 7 12001042	-79,6	-41,1	-29,6	-11,5	-16,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-78,4	-40,9	-29,6	-11,3	-16,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigungsgebühren) Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	681.000 €
5242 0000	Straßenreinigung ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrriechts 187.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 21.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 17.500 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 7.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung 12.500 € (nicht gebührenrelevant) ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma (nicht gebührenrelevant) 10.000 € - Sonstiges 500 € Plan 2018 – 266.000 € Plan 2019 – 269.000 € Plan 2020 – 272.000 € Spätere Jahre – 272.000 €	263.000 €
5242 2000	Winterdienst ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 13.650 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 15.000 € (incl. Miete für Streusalzlagerung) Die Ansätze wurden wegen der milden Winter der letzten Jahre sowie der vorhandenen Lagerbestände um 22.000 € reduziert. ▪ Abonnement Wetterdienst 1.900 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 18.750 € ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 4.200 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handkosten 500 € Bereitschaftsdienst etc.	60.000 €
7.120 01042 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst Ersatzbeschaffung im Jahr 2016 ▪ Kleiner Streumaschine für Winterdienst auf Radwegen 4.500 € ▪ Kleines Schneeschild für Winterdienst auf Radwegen 2.500 € ▪ Streugutboxen 4.000 € ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Plan 2018 – 4.500 € Plan 2019 – 4.500 € Plan 2020 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €	15.500 €

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.545
 Produkt: 120.545.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 12	0,25	0,25	0,25	0,25
- A 11	0,00	0,50	0,50	0,50
- A 10	0,50	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,20	0,20	0,20	0,20
- E 11	0,13	0,13	0,13	0,13

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	313.042 €	368.387 €	285.400 €	268.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-465.106 €	-528.004 €	-481.512 €	-531.798 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.064 €	-159.617 €	-196.112 €	-262.998 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	2,72 €	2,84 €	3,49 €	4,68 €
Straßenreinigungsgebühren (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,58 €	1,60 €	1,76 €	1,76 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,24 €	5,91 €	5,11 €	4,98 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,99 €	5,67 €	5,09 €	4,60 €
- Fußgängerzonen (2x wöchentl. Handreinigung)	8,85 €	9,60 €	12,10 €	10,89 €
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%

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	115.000	230.000	230.000	230.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	85.000	115.000	230.000	230.000	230.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	30.000	50.000	50.000	50.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	35.000	60.000	60.000	60.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
22. Ordentliches Ergebnis	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
26. Jahresergebnis	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.674	1.674	1.674	1.674
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	78.326	168.326	168.326	168.326

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.546
 Produkt: 120.546.010

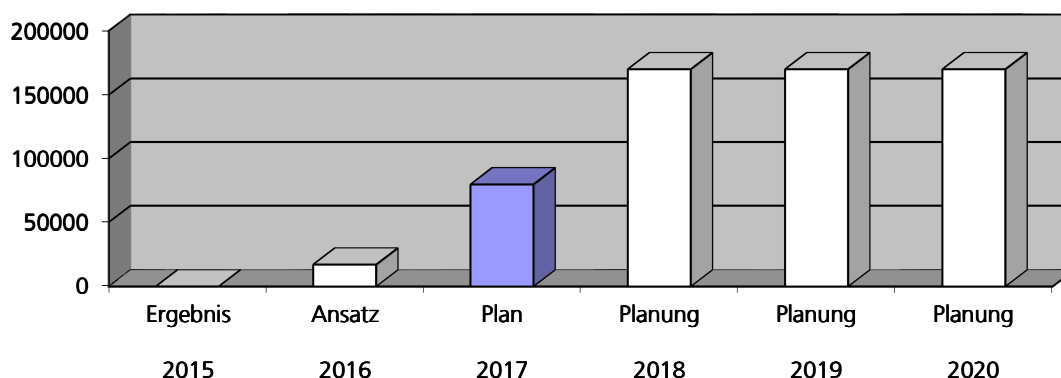
Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Parkraumbewirtschaftung
 Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	85.000	115.000	230.000	230.000	230.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	115.000	230.000	230.000	230.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	85.000	115.000	230.000	230.000	230.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl., Fa hrz.	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn. v.Rechten+Diensten	0,00	68.000	30.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	30.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	35.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	17.000	80.000	170.000	170.000	170.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.674	1.674	1.674	1.674
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.674	1.674	1.674	1.674
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	17.000	78.326	168.326	168.326	168.326

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001050	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.546
 Produkt: 120.546.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Parkraumbewirtschaftung
 Parkraumbewirtschaftung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkraumbewirtschaftung) Parkgebühren aus den bewirtschafteten öffentlichen Meerbuscher Parkplätzen Geschätzte anteilige Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes (ohne Brötchentaste) bei einer Gebühr von 0,50 €/Stunde (für das 2. Halbjahr 2017) ca. 115.000 € *) Geschätzte anteilige Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes (ohne Brötchentaste) bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (für das 2. Halbjahr 2017) ca. 240.000 € *) *) = Kosten lt. Zusammenfassung Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma Park-Konzepte	115.000 €
5429 0000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung) Geschätzte Kosten bei Vergabe der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes an einen Dienstleister (ab 2. Jahreshälfte 2016)	30.000 €
7.120 01050 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € Erstmalige Einrichtung von bewirtschafteten Parkplätzen im Meerbuscher Stadtgebiet (bei eigener Bewirtschaftung) Erstmalige Einrichtung zur Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes mit 2 Schrankenbäumen, 1 Ticketgeber, 1 Ticketnehmer, Induktion, Fernsteuerung 1 Kassenautomat, 1 Steuerung/Datenzentrale, Sprechanlage und doppelseitigem P-Transparent ca. 50.000 € Hinzu kommen die notwendigen bautechnischen Maßnahmen für die Erstinstitution ca. 50.000 €	100.000 €

Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 16	0,00	0,00	0,00	0,00
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 8	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 9	0,00	0,00	0,00	0,00
- E10	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 11	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	0 €	0 €	17.000 €	80.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	0 €	0 €	0 €	-1.674 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	17.000 €	78.326 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	-0,30 €	-1,39 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.547

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.271,65	29.800	19.400	19.400	19.400	19.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	370.952,09	100	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	395.223,74	34.900	24.600	24.600	24.600	24.600
11. Personalaufwendungen	21.306,99	22.800	22.700	22.927	23.156	23.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,51	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.927,16	20.300	45.100	49.600	50.600	51.100
15. Transferaufwendungen	2.509.511,33	2.593.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.579.466,47	2.686.100	2.682.800	2.687.527	2.688.756	2.689.488
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
22. Ordentliches Ergebnis	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
26. Jahresergebnis	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.619,30	41.356	39.871	39.871	39.871	39.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.619,30	-41.356	-39.871	-39.871	-39.871	-39.871
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.223.862,03	-2.692.556	-2.698.071	-2.702.798	-2.704.027	-2.704.759

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.100	84.100	0	11.600	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.100	84.100	0	11.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.701,64	45.000	70.000	180.000	195.000 (180.000)	15.000 (0)	15.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,64	45.000	119.000	180.000	195.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.701,64	84.100	-34.900	-180.000	-183.400	-15.000	-15.000

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.547
 Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

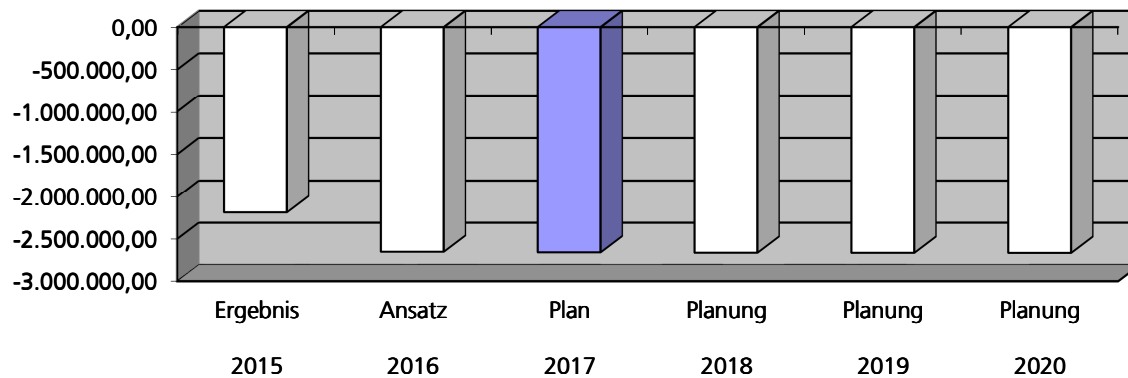
Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.271,65	29.800	19.400	19.400	19.400	19.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.271,65	29.800	19.400	19.400	19.400	19.400
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. Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,91	0	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	541,28	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	370.398,90	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370.952,09	100	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	395.223,74	34.900	24.600	24.600	24.600	24.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	16.205,99	17.500	19.000	19.190	19.382	19.576
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	4.661,00	4.500	3.000	3.030	3.060	3.091
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	440,00	800	700	707	714	721
11 - Personalaufwendungen	21.306,99	22.800	22.700	22.927	23.156	23.388
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d. Grundst.u.baul.Anlagen	8.466,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,51	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	37.927,16	19.000	40.200	44.700	45.700	46.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	0,00	1.300	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.927,16	20.300	45.100	49.600	50.600	51.100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.509.511,33	2.593.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
15 - Transferaufwendungen	2.509.511,33	2.593.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.254,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.579.466,47	2.686.100	2.682.800	2.687.527	2.688.756	2.689.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.184.242,73	-2.651.200	-2.658.200	-2.662.927	-2.664.156	-2.664.888
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.619,30	41.356	39.871	39.871	39.871	39.871
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.619,30	41.356	39.871	39.871	39.871	39.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.619,30	-41.356	-39.871	-39.871	-39.871	-39.871
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.223.862,03	-2.692.556	-2.698.071	-2.702.798	-2.704.027	-2.704.759

Haushalt 2017

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.547

Produkt: 120.547.010

Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV

ÖPNV

ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.100	84.100	0	11.600	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.100	84.100	0	11.600	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.701,64	45.000	70.000	180.000	195.000 (180.000)	15.000 (0)	15.000 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	49.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,64	45.000	119.000	180.000	195.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.701,64	84.100	-34.900	-180.000	-183.400	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	260,7	20,7	5,7	15,0	30,0	150,0	165,0 (150,0)	15,0 (0,0)	15,0 (0,0)	15,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,7	20,7	5,7	15,0	30,0	150,0	165,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 7 12001021	-260,7	-20,7	-5,7	-15,0	-30,0	-150,0	-165,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	119,1	119,1	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119,1	119,1	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001022	119,1	119,1	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001023 Fahrradboxen										
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
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
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	61,6	10,0	0,0	10,0	40,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,6	10,0	0,0	10,0	40,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100,0	30,0	0,0	30,0	40,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	30,0	0,0	30,0	40,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001024	-38,4	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-30,0	-18,4	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-184,9	78,4	-5,7	84,1	-34,9	-180,0	-183,4	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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.	20.000 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fortschreibung ÖPNV-Konzept aufgrund ISEK	5.000 €
5312 0000	Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft) Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Es handelt sich dabei um vorläufige Zahlen aus deren Mittelanforderung für das Jahr 2016. Allgemeine Verbandsumlage 2.400.000 € Busverkehr Rheinland (BVR) 65.000 € Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) 49.000 € Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich im März 2017 die Umlagensatzung für das Jahr 2017 beschließen.	2.585.000 €
7.120 01021 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen 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 (u.a. Buswartehallen Haus Meer). VE 2017 – 150.000 € Plan 2018 – 165.000 € Plan 2019 – 15.000 € Plan 2020 – 15.000 € Spätere Jahre – 15.000 €	30.000 €
7.120 01023 6811 0000	Investitionszuwendungen vom Land (Fahrradboxen) Investitionszuwendung für den Bau von abschließbaren Fahrradboxen gem. § 12 ÖPNVG NRW. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Ausgabe – siehe 7.120 01023 - 7831 0000 (Fahrradboxen)	44.100 €
7.120 01023 7831 0000	Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € (Fahrradboxen) Aufstellung von abschließbaren Fahrradboxen an ÖPNV Haltestellen. Der Aufbau von Fahrradboxen fördert durch Komfort und Sicherheit den Radverkehr (incl. der erhöhten Nutzung des ÖPNV) und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Rheinbahn und Stadt Meerbusch. Ein Antrag auf Förderung von Zuwendung wurde beim VRR eingereicht. Die Fahrradboxen werden jährlich mit bis zu 90% gem. § 12 ÖPNVG NRW bezuschusst. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Einnahme – siehe 7.120 01023 6811 0000 (Investitionszuwendungen vom Land)	49.000 €
7.120 01024 6813 0000	Investitionszuwendungen vom Land In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden. (Haltestellen – siehe 7.120 01024 - 7853 0000). Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Plan 2018 – 11.600 €	40.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

7.120 01024 7853 0000	Aufstellung von Wartehallen (II. Bauabschnitt) Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer, taktile Elemente) barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes die Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße - Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld Die Maßnahme wurde in den Forderungskatalog 2016 aufgenommen. Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird für 2016 erwartet. Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, Produktsachkonto 120 010 07 – 7853 000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 07 – 6813 000). VE 2016 – 30.000 € Plan 2017 – 30.000 €	40.000 €

Haushalt 2017



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,00	0,00	0,28	0,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,28	0,28
- A 16	0,00	0,00	0,03	0,03
- A 14	0,00	0,00	0,25	0,25

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-2.539.566 €	-2.184.243 €	-2.651.200 €	-2.658.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-40.382 €	-39.897 €	-41.356 €	-39.871 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.579.948 €	-2.224.140 €	-2.692.556 €	-2.698.071 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	46,20 €	39,58 €	47,92 €	48,01 €

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.695,55	30.800	35.300	34.900	34.200	31.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.630,32	874.300	922.300	922.300	922.300	922.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.386,77	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	956.973,36	947.200	979.200	978.800	978.100	974.900
11. Personalaufwendungen	447.844,49	397.300	426.600	430.976	434.917	439.264
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.850,64	340.800	352.300	352.300	352.300	352.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	392.256,65	394.900	388.400	403.400	408.200	382.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	40.500	5.000	5.000	5.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.059.951,78	1.140.000	1.207.800	1.191.676	1.200.417	1.179.564
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.978,42	-192.800	-228.600	-212.876	-222.317	-204.664
22. Ordentliches Ergebnis	-102.978,42	-192.800	-228.600	-212.876	-222.317	-204.664
26. Jahresergebnis	-102.978,42	-192.800	-228.600	-212.876	-222.317	-204.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.812,15	417.666	463.033	463.033	463.033	463.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.812,15	-417.666	-463.033	-463.033	-463.033	-463.033
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.790,57	-610.466	-691.633	-675.909	-685.350	-667.697

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.107,50	160.250	438.250	0	50.250	50.250	50.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.107,50	160.250	438.250	0	50.250	50.250	50.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	73.804,21	266.000	422.000	50.000	275.500 (50.000)	150.000 (0)	30.050 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.414,43	24.500	44.500	0	34.500	34.500	34.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.931,41	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.150,05	331.500	507.500	50.000	351.000	225.500	105.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.042,55	-171.250	-69.250	-50.000	-300.750	-175.250	-55.300



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.551

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.744,60	13.900	13.500	13.500	13.500	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.701,41	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	35.706,73	52.000	30.600	30.600	30.600	27.400
11. Personalaufwendungen	261.300,83	191.300	202.000	204.020	206.061	208.120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.861,20	155.000	180.500	180.500	180.500	180.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.016,81	78.100	77.300	94.000	95.100	87.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	2.500	2.000	2.000	2.500
17. Ordentliche Aufwendungen	434.178,84	428.400	462.300	480.520	483.661	478.820
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420
22. Ordentliches Ergebnis	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420
26. Jahresergebnis	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.713,61	126.201	142.863	142.863	142.863	142.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.713,61	-126.201	-142.863	-142.863	-142.863	-142.863
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-516.185,72	-502.601	-574.563	-592.783	-595.924	-594.283

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.107,50	160.000	438.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.107,50	160.000	438.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.076,66	86.000	367.000	50.000	120.500 (50.000)	0 (0)	50 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.080,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.931,41	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.088,51	129.500	410.500	50.000	164.000	43.500	43.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.018,99	30.500	27.500	-50.000	-114.000	6.500	6.450

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.551
 Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.744,60	13.400	13.000	13.000	13.000	9.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.744,60	13.900	13.500	13.500	13.500	10.300
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.260,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	13.701,41	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.701,41	100	100	100	100	100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	35.706,73	52.000	30.600	30.600	30.600	27.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.252,27	17.100	17.400	17.574	17.750	17.927
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.630,99	132.000	139.100	140.491	141.896	143.315
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	14.428,52	10.700	11.100	11.211	11.323	11.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.577,05	25.900	27.800	28.078	28.359	28.642
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	9.816,00	4.600	5.400	5.454	5.509	5.564
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	3.596,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
11 - Personalaufwendungen	261.300,83	191.300	202.000	204.020	206.061	208.120
52410000 : Unterh.u. Bewirt.d. Grundst. u. baul. Anlagen	96.937,84	147.000	172.500	172.500	172.500	172.500
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	3.923,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.861,20	155.000	180.500	180.500	180.500	180.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	57.105,21	64.400	63.800	80.300	81.400	73.900
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	57,53	100	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.854,07	13.600	13.400	13.600	13.700	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.016,81	78.100	77.300	94.000	95.100	87.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	2.500	2.000	2.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.178,84	428.400	462.300	480.520	483.661	478.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420

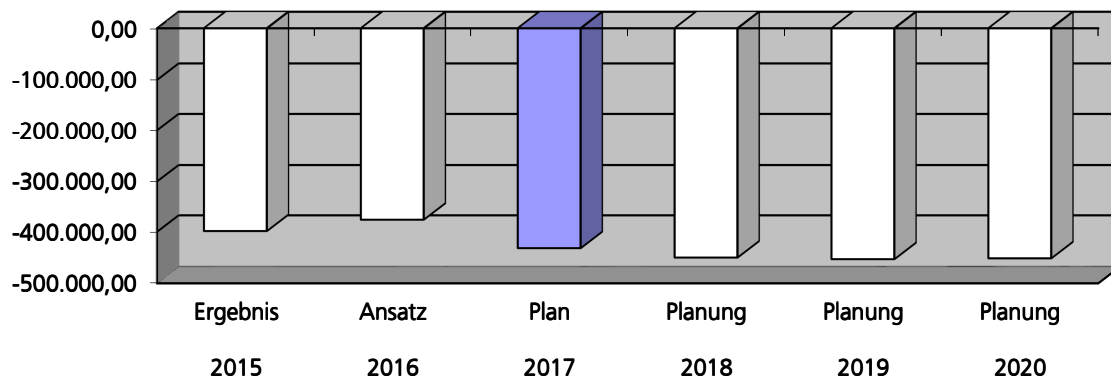
Haushalt 2017



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-398.472,11	-376.400	-431.700	-449.920	-453.061	-451.420
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	117.713,61	126.201	142.863	142.863	142.863	142.863
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.713,61	126.201	142.863	142.863	142.863	142.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.713,61	-126.201	-142.863	-142.863	-142.863	-142.863
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-516.185,72	-502.601	-574.563	-592.783	-595.924	-594.283

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.551
 Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	95.107,50	160.000	438.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.107,50	160.000	438.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.076,66	86.000	367.000	50.000	120.500 (50.000)	0 (0)	50 (0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.080,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.931,41	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.088,51	129.500	410.500	50.000	164.000	43.500	43.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.018,99	30.500	27.500	-50.000	-114.000	6.500	6.450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	218,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001002	-218,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	77,9	17,9	2,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,9	37,9	2,9	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo 7 13001004	-177,9	-37,9	-2,9	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 13001010 Grundsanie rung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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 13001010	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100,5	46,0	0,0	46,0	39,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,5	46,0	0,0	46,0	39,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001012	-100,5	-46,0	0,0	-46,0	-39,0	0,0	-15,5	0,0	0,0	0,0
7 13001015 Ausgleichsmaßnahmen Böhler										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	51,0	51,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001015	-51,0	-51,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001017 Sanierung Brücke Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	75,0	25,0	0,0	25,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	25,0	0,0	25,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001017	-75,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 13001018 Neubau von Brücken										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001018	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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 bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 13001019 Umgestaltung Außenanlage Alter Kirchturm										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001019	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	843,1	255,1	95,1	160,0	438,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,1	255,1	95,1	160,0	438,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 13001102	843,1	255,1	95,1	160,0	438,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	30,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo 7 13001104	-30,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung von Ruhebänken	10,0	2,0	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung von Ruhebänken	4,5	2,5	2,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Freizeitzentrum Am Eisenbrand	15,1	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Rigolenanlage Teich Rathauspark Osterath	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	19,5	4,1	17,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-29,6	-19,5	-4,1	-17,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	69,7	82,0	30,5	27,5	-50,0	-114,0	6,5	6,5	0,0

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen: Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Gehölzflächen:</u> - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden <u>Pflege von Rasen- / Wiesenflächen:</u> - mähen, schlegeln, Laubentfernung Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 71.500 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitarbeiten, Binde-material) in Grünanlagen: 2.000 € - Baumkontrollen in Grünanlagen: 4.000 € - Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 34.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 1.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papier-körbe, Poller usw.): 2.000 € - Unterhaltung von Holzbrücken: 7.000 € - Wegesanierung Waldstück „An Steinsbrück“: 7.500 € - Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU: 7.500 € - Umsetzung des zweiten Abschnittes des Projektes „Blühende Landschaften“ – lt. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 04.11.2015 – Umwandlung von Grünland in Wildblumenwiesen (2016 – 2020): 35.000 €	172.500 €
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Beförsterungsvertrag: 7.500 € - Nutzungsentschädigung: 500 €	8.000 €
7 13001102 6891 0000	Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.	438.000 €
7 13001003 7831 0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten	2.000 €
7 13001003 7832 0000	Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 € Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten	500 €
7 13001004 7891 1000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.	20.000 €
7 13001004 7891 2000	Ersatz- und Neuanpflanzungen Begrünung von Restflächen	15.000 €
7 13001010 7853 0000	Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See Die Wege weisen deutliche Abnutzungsspuren auf. Eine Oberflächen-sanierung ist erforderlich. In 2017 wird der 2. Bauabschnitt realisiert. 2013 erfolgte der 1. Bauabschnitt.	25.000 €
7 13001012 7853 0000	Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath (Abschnitt Bommershöfer Weg bis Willicher Straße) - Sonstige Baumaßnahmen Die Deckschicht des Radweges ist komplett verschlissen. Die Tragschicht ist größtenteils freigelegt. Infolgedessen liegen die angrenzenden Flächen höher als der Radweg. Nach Regenfällen kann das Wasser vom Radweg nicht mehr abfließen, was zu einer umfangreichen Pfützenbildung führt. Der Aufbau einer neuen Deckschicht ist zwingend erforderlich.	39.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

7 13001018 7853 0000	Neubau von Brücken - Sonstige Baumaßnahmen Die kleinere der beiden Holzbrücken am Latumer See (Baujahr 1988) und die Holzbrücke im Rathauspark Osterath (Baujahr 1993) weisen umfangreiche Schäden auf. Dies wurde durch einen externen Gutachter festgestellt. Folgende Schäden sind demnach vorhanden: Latumer See (kleinere Brücke): Die Längsträger der Brücke haben umfangreiche Faulstellen mit Pilzbefall. Die Böschung im Bereich des Widerlagers weist ausgeprägte Wasserausspülungen auf. Die Betonwand hinter den Bohrpfählen ist gebrochen und weggerutscht. Für eine Reparatur fallen lt. Gutachter Kosten in Höhe von ca. 12.000 € an. Rathauspark Osterath: Bauartbedingt liegen die Längsträger und die Auflagebalken der Brücke teilweise im Wasser, wodurch die Balken verwittert sind und Pilzbefall mit Fruchtkörpern aufweisen. Ein Längsträger hat zudem einen Längsrisse. Die Widerlager der Brücke sind durchfeuchtet und deutlich angegriffen. Die Korrosionsschutzbeschichtung der Handläufe ist abgeplatzt, der Untergrund ist rostig. Für eine Reparatur fallen lt. Gutachter Kosten von ca. 4.500 € an. Infolge des Alters beider Brücken sind Reparaturen nicht wirtschaftlich. Die neuen Brücken sollen in Metallbauweise erstellt werden. - Latumer See (kleinere Brücke): 57.000 € - Rathauspark Osterath: 23.000 €	80.000 €

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.551
 Produkt: 130.551.010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	3,49	3,51	3,51	3,51
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
- A 7	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	3,19	3,21	3,21	3,21
- E 5	0,00	0,17	0,00	0,00
- E 6	0,68	0,53	0,70	0,70
- E 8	0,12	0,12	0,12	0,12
- E 9	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 10	1,19	1,19	1,19	1,19
- E 11	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 15	0,40	0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-375.845 €	-398.472 €	-376.400 €	-431.700 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-270.248 €	-299.398 €	-270.000 €	-300.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-113.426 €	-117.714 €	-126.201 €	-142.863 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.519 €	-815.584 €	-772.601 €	-874.563 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	331.435,72 €	258.764,88 €	330.000,00 €	300.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	100.205,75 €	127.488,39 €	100.000,00 €	120.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	559.988,00 m²	559.988,00 m²	559.988,00 m²	559.988,00 m²
Fläche Forst	2.179.800,00 m²	2.215.800,00 m²	2.215.800,00 m²	2.215.800,00 m²
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)***	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	13,60 €	14,51 €	13,75 €	15,56 €
Unterhaltungskosten pro m² Grün- und Parkanlagen	0,59 €	0,46 €	0,59 €	0,54 €
Unterhaltungskosten pro m² Forst	0,05 €	0,06 €	0,05 €	0,05 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	10,03 m²	9,97 m²	9,97 m²	9,97 m²
Fläche Forst je Einwohner	39,03 m²	39,43 m²	39,43 m²	39,43 m²

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

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

*** Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt.



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.553

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	7.200	12.200	11.800	11.100	11.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.630,32	874.300	922.300	922.300	922.300	922.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.685,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Ordentliche Erträge	911.635,78	882.500	936.000	935.600	934.900	934.900
11. Personalaufwendungen	168.360,27	188.300	207.000	209.070	210.792	212.899
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.429,15	125.800	116.800	116.800	116.800	116.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.342,16	40.500	39.900	44.000	45.200	43.500
17. Ordentliche Aufwendungen	317.131,58	354.600	363.700	369.870	372.792	373.199
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701
22. Ordentliches Ergebnis	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701
26. Jahresergebnis	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.884,39	250.146	288.355	288.355	288.355	288.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.884,39	-250.146	-288.355	-288.355	-288.355	-288.355
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.619,81	277.754	283.945	277.375	273.753	273.346

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.951,73	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.333,99	22.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,72	57.000	77.000	0	42.000	42.000	42.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.285,72	-57.000	-77.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

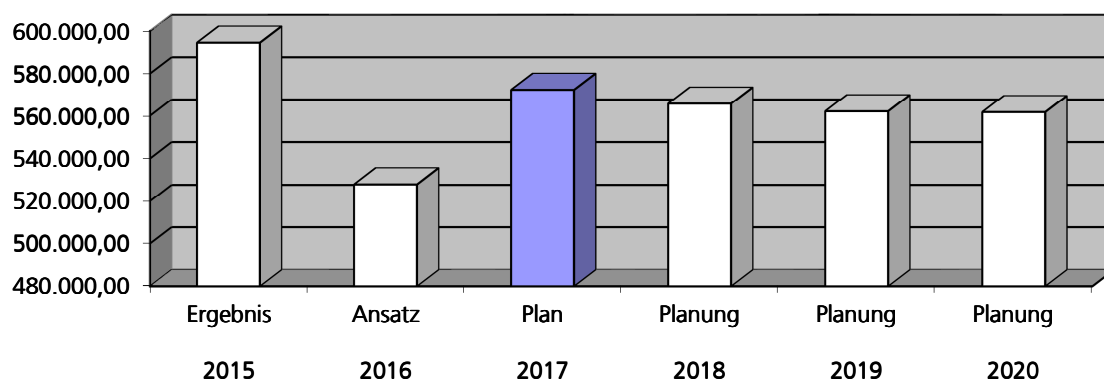
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.673,77	1.700	6.700	6.300	5.600	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,10	7.200	12.200	11.800	11.100	11.100
43110000 : Verwaltungsgebühren	-330,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	894.960,32	874.000	922.000	922.000	922.000	922.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.630,32	874.300	922.300	922.300	922.300	922.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	266,40	900	500	500	500	500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.877,11	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.541,85	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.685,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	911.635,78	882.500	936.000	935.600	934.900	934.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	55.569,08	56.000	57.200	57.772	58.350	58.933
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.367,79	87.200	92.100	93.021	93.951	94.891
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	6.304,21	7.100	7.400	7.474	7.549	7.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.013,19	17.300	18.400	18.584	18.400	18.584
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	8.930,00	16.000	25.800	26.058	26.319	26.582
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	3.176,00	4.700	6.100	6.161	6.223	6.285
11 - Personalaufwendungen	168.360,27	188.300	207.000	209.070	210.792	212.899
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d. Grundst.u.baul.Anlagen	42.563,72	61.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52420000 : Unterh.a.u.Bewirtsch. d.Infrastrukturverm.	42.664,18	42.800	45.800	45.800	45.800	45.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	16.201,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.429,15	125.800	116.800	116.800	116.800	116.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.830,09	22.500	22.400	24.800	24.500	20.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	3.436,35	2.700	2.100	1.300	900	900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.075,72	15.300	15.400	17.900	19.800	21.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.342,16	40.500	39.900	44.000	45.200	43.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.131,58	354.600	363.700	369.870	372.792	373.199
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	594.504,20	527.900	572.300	565.730	562.108	561.701

Haushalt 2017

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	226.884,39	250.146	288.355	288.355	288.355	288.355
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.884,39	250.146	288.355	288.355	288.355	288.355
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.884,39	-250.146	-288.355	-288.355	-288.355	-288.355
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	367.619,81	277.754	283.945	277.375	273.753	273.346

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.951,73	35.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.333,99	22.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,72	57.000	77.000	0	42.000	42.000	42.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.285,72	-57.000	-77.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	71,5	19,5	12,5	7,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,1	10,1	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,6	29,6	17,6	12,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Saldo 7 13002001	-101,6	-29,6	-17,6	-12,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	85,0	20,0	10,0	10,0	35,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	20,0	10,0	10,0	35,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-85,0	-20,0	-10,0	-10,0	-35,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002004 Anschaffungen Wassersteelen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,8	19,8	9,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,8	19,8	9,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002004	-29,8	-19,8	-9,8	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002005 Erstellung Baumgrabfeld										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002005	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo 7 13002006	-56,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-297,3	-94,3	-37,3	-57,0	-77,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321 8000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren 271.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 615.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2017 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 36.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2017 (neue Gräber 2017)	922.000 €
5241 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der Grünflächen: 41.000 €. - Durch die Ersterfassung im Baumkataster muss eine erhöhte Anzahl an Bäumen kontrolliert werden: 8.000 €	49.000 €
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 300 € - Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 35.000 €	45.800 €
7 13002001 7831 0000	Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Neben den laufend erforderlichen Anschaffungen für die Friedhöfe sollen in den Jahren 2017 - 2020 alle maroden Bänke auf den Friedhöfe durch seniorengerechte Bänke ausgetauscht werden.	13.000 €
7 13002002 7853 0000	Friedhofswege - Sonstige Baumaßnahmen Neben den laufend erforderlichen Ausbaumaßnahmen an den Friedhofswegen soll im Jahr 2017 ein Teil des Hauptweges auf dem Bübericher Friedhof eine neue Asphaltdecke erhalten (25.000 €).	35.000 €
7 13002004 7831 0000	Anschaffungen Wasserstelen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die Meerbuscher Friedhöfe wurden in den vergangenen Jahren Zug um Zug mit neuen Wasserzapfstellen ausgestattet. Mit dem Jahr 2017 wird diese Maßnahme abgeschlossen.	10.000 €
7 13002006 7831 0000	Friedhof Büberich - Zaunanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Der alte Teil des Bübericher Friedhofes ist durch einen Maschendrahtzaun eingefriedet. Dieser Zaun weist aufgrund seines Alters umfangreiche Schäden auf und wird dem Zweck des Ortes längst nicht mehr gerecht. Umfangreiche Reparaturen wären nötig, sind aber nicht mehr wirtschaftlich. In den Jahren 2017 bis 2020 sollen daher 800 Meter der maroden Zaunanlage durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden.	14.000 €

Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.553
 Produkt: 130.553.010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	2,97	3,16	3,16	3,16
davon Beamte	1,25	1,40	1,40	1,40
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
- A 7	0,85	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	1,72	1,76	1,76	1,76
- E 5	0,00	0,26	0,00	0,00
- E 6	0,49	0,27	0,53	0,53
- E 8	0,13	0,13	0,13	0,13
- E 9	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
- E 11	0,10	0,10	0,10	0,10
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	735.500 €	594.504 €	527.900 €	527.300 €
- Innere Verrechnung innerhalb des SB 11*	-720.396 €	-774.012 €	-720.000 €	-798.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	-218.646 €	-226.884 €	-250.146 €	-288.355 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.542 €	-406.392 €	-442.246 €	-559.055 €
Daten auf kostenrechnerischer Basis***				
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.374.712,11 €	1.394.491,94 €	1.438.874,00 €	1.559.462,00 €
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	922.660,80 €	1.139.439,00 €	1.192.401,00 €	1.267.099,00 €
Jahresergebnis	-452.051,31 €	-255.052,94 €	-246.473,00 €	-292.363,00 €
Friedhofsfläche	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²	238.275,00 m²
Anzahl Bestattungen	523	586	530	540
Anzahl Trauerfeiern	367	445	380	390
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)****	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	8,09 €	4,54 €	4,39 €	5,20 €
Friedhofskosten pro m²	5,77 €	5,85 €	6,04 €	6,54 €
Friedhofskosten je Einwohner	24,62 €	24,82 €	25,61 €	27,75 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,27 m²	4,24 m²	4,24 m²	4,24 m²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	70,17 %	75,94 %	71,70 %	72,22 %

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

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

Haushalt 2017



Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

*** 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 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt.

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,85	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Ordentliche Erträge	9.630,85	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
11. Personalaufwendungen	18.183,39	17.700	17.600	17.886	18.064	18.245
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,29	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	272.897,68	276.300	271.200	265.400	267.900	251.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	38.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	308.641,36	357.000	381.800	341.286	343.964	327.545
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
22. Ordentliches Ergebnis	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
26. Jahresergebnis	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,15	41.319	31.815	31.815	31.815	31.815
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214,15	-41.319	-31.815	-31.815	-31.815	-31.815
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.224,66	-385.619	-401.015	-360.501	-363.179	-346.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	57.775,82	145.000	20.000	0	145.000	140.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.775,82	145.000	20.000	0	145.000	140.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.775,82	-144.750	-19.750	0	-144.750	-139.750	-19.750

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

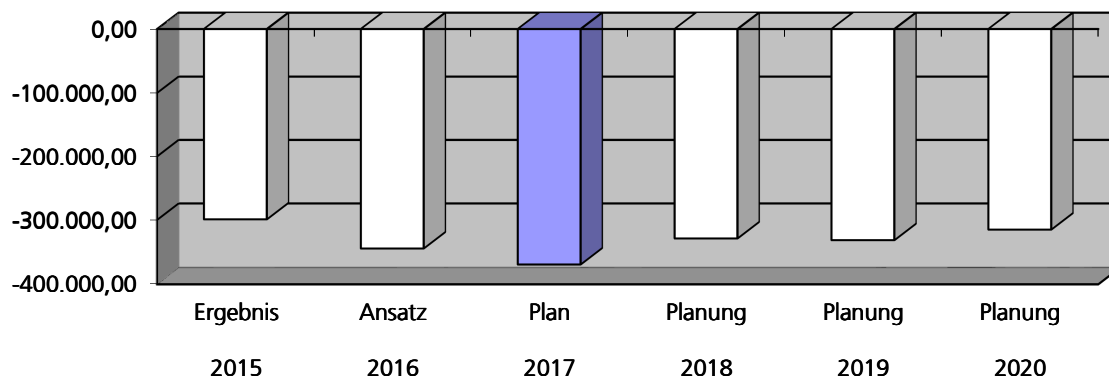
Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,85	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,85	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	9.630,85	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.959,56	3.600	3.800	3.838	3.876	3.915
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.499,68	9.900	10.200	10.392	10.496	10.601
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifr. Besch.	836,92	800	800	808	816	824
50320000 : SV-Beitrag f. tarifr. Beschäftigte	2.091,23	2.000	2.000	2.040	2.060	2.081
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	1.470,00	1.200	600	606	612	618
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	326,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	18.183,39	17.700	17.600	17.886	18.064	18.245
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	17.560,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000 : Unterha.u. Bewirtsch. d. Infrastrukturverm.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,29	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	272.897,68	276.300	271.200	265.400	267.900	251.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272.897,68	276.300	271.200	265.400	267.900	251.300
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	308.641,36	357.000	381.800	341.286	343.964	327.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-299.010,51	-344.300	-369.200	-328.686	-331.364	-314.945
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	11.214,15	41.319	31.815	31.815	31.815	31.815
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,15	41.319	31.815	31.815	31.815	31.815
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214,15	-41.319	-31.815	-31.815	-31.815	-31.815
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-310.224,66	-385.619	-401.015	-360.501	-363.179	-346.760

Haushalt 2017

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130
 Produktgruppe: 130.555
 Produkt: 130.555.010

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	57.775,82	145.000	20.000	0	145.000	140.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.775,82	145.000	20.000	0	145.000	140.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.775,82	-144.750	-19.750	0	-144.750	-139.750	-19.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 12055501 Sanierung Wirtschaftsweg Meyersweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055501	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055507 San. Wi.weg Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	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 12055507	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12055508 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	68,0	57,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	57,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12055508	-68,0	-57,8	-57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 13055501	-100,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055513	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055515	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055516	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055517	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
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 13055518	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Talweg	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,5	0,3	0,0	-14,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Saldo Investitionstätigkeit	-461,5	-107,5	-57,8	-144,8	-19,8	0,0	-144,8	-139,8	-19,8	-19,8

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5216 0000	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen.	20.000 €
5242 0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept	35.000 €
5429 0000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Externe Vergabe eines Radverkehrskonzeptes im Bereich der Wirtschaftswege	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 2017	
7.130 55501 7852 1000	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
	Haushaltsjahr 2018	
7.130 55515 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg 50.000 € (Bismarckstraße bis Stadtgrenze) Grundsanieung Latumer Bruchweg. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m.	
7.130 55516 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg 75.000 € (Ende Bebauung bis Rheindeich) Grundsanieung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	
	Haushaltsjahr 2019	
7.130 55517 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach 50.000 € (Ilvericher Straße bis Rheindeich) Grundsanieung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.	
7.130 55518 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg 70.000 € Abschnitt I: In der Loh bis Vorstenberg Länge: ca. 240 m. Breite: 3 m. Abschnitt II: Hauptweg bis Scheidweg Länge: ca. 285 m. Breite: 3 m	

Haushalt 2017



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 16	0,02	0,02	0,02	0,02
- A 14	0,02	0,02	0,02	0,02
davon tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,24
- E 6	0,02	0,02	0,02	0,02
- E 8	0,03	0,03	0,03	0,03
- E 9	0,13	0,13	0,13	0,13
- E10	0,03	0,03	0,03	0,03
- E 11	0,03	0,03	0,03	0,03

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-295.761 €	-299.011 €	-344.300 €	-369.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	-31.108 €	-11.214 €	-41.319 €	-31.815 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.869 €	-310.225 €	-385.619 €	-401.015 €
Länge der Wirtschaftswege (in m)	138.080	138.080	138.080	138.080
Fläche der Wirtschaftswege (in m²)	414.240	414.240	414.240	414.240
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,85 €	5,52 €	6,86 €	7,14 €
Kosten je lfd. m	-2,37 €	-2,25 €	-2,79 €	-2,90 €
Kosten je m²	-0,79 €	-0,75 €	-0,93 €	-0,97 €

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.284,62	42.400	41.700	17.400	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663,11	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	34.947,73	42.700	42.000	17.700	4.800	4.800
11. Personalaufwendungen	254.100,53	242.100	267.300	269.973	272.914	275.642
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,37	41.000	150.000	80.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	530,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	261.079,64	286.300	420.500	353.173	296.114	298.842
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
22. Ordentliches Ergebnis	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
26. Jahresergebnis	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.712,48	82.873	89.568	89.568	89.568	89.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.712,48	-82.873	-89.568	-89.568	-89.568	-89.568
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.844,39	-326.473	-468.068	-425.041	-380.882	-383.610

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-530,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.284,62	42.400	41.700	17.400	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663,11	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	34.947,73	42.700	42.000	17.700	4.800	4.800
11. Personalaufwendungen	254.100,53	242.100	267.300	269.973	272.914	275.642
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,37	41.000	150.000	80.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	530,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Ordentliche Aufwendungen	261.079,64	286.300	420.500	353.173	296.114	298.842
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
22. Ordentliches Ergebnis	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
26. Jahresergebnis	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.712,48	82.873	89.568	89.568	89.568	89.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.712,48	-82.873	-89.568	-89.568	-89.568	-89.568
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.844,39	-326.473	-468.068	-425.041	-380.882	-383.610

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-530,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 140
 Produktgruppe: 140.561
 Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

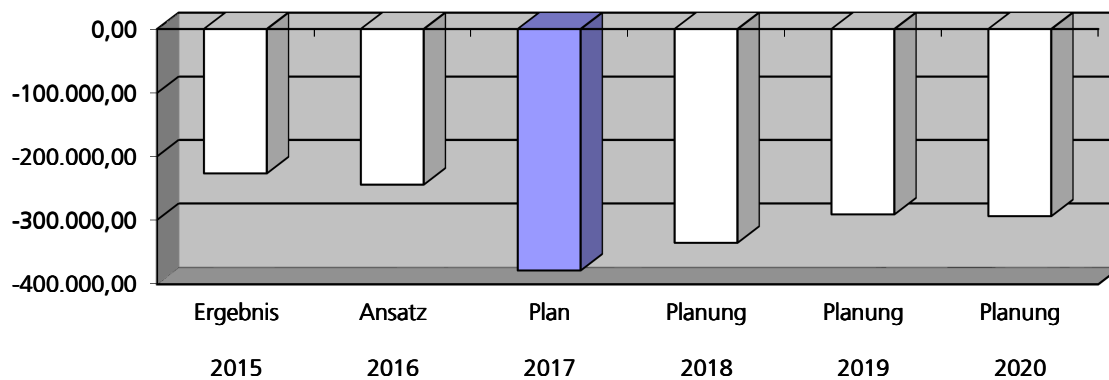
Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	33.754,00	25.400	23.900	5.900	0	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.800	10.500	3.500	3.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	530,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.284,62	42.400	41.700	17.400	4.500	4.500
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	663,11	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663,11	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	34.947,73	42.700	42.000	17.700	4.800	4.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	55.403,68	56.400	57.400	57.974	58.554	59.139
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.980,71	120.600	125.100	126.351	127.615	128.891
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	10.024,40	9.900	10.000	10.100	10.441	10.545
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.918,74	22.900	25.000	25.250	25.503	25.758
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	29.902,00	20.700	41.900	42.319	42.742	43.170
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	10.871,00	6.600	7.900	7.979	8.059	8.139
11 - Personalaufwendungen	254.100,53	242.100	267.300	269.973	272.914	275.642
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.784,37	41.000	150.000	80.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,37	41.000	150.000	80.000	20.000	20.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	530,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.664,12	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	1.664,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.079,64	286.300	420.500	353.173	296.114	298.842
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-226.131,91	-243.600	-378.500	-335.473	-291.314	-294.042
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	109.712,48	82.873	89.568	89.568	89.568	89.568
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.712,48	82.873	89.568	89.568	89.568	89.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.712,48	-82.873	-89.568	-89.568	-89.568	-89.568
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-335.844,39	-326.473	-468.068	-425.041	-380.882	-383.610

Haushalt 2017

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-530,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	6,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	1,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-1,5	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4130.0000	Allgemeine Zuwendungen vom Bund Bundeszuschuss zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Klimamanagement). Die Personalkosten werden beim SZD veranschlagt und im Wege der inneren Verrechnung diesem Produkt zugeordnet. Zur weiteren Umsetzung wurde die Bezuschussung als Anschlussvorhaben für weitere zwei Jahre bewilligt. Dieser Zuschuss beträgt noch 40% der Personalkosten.	23.900 €
4184.0000	Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen Die Stadt Meerbusch wurde in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) aufgenommen. Somit können Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt werden. Die Maßnahmen sind bei 5291 veranschlagt. Der Zuschuss beträgt 70%.	16.800 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Allgemeine laufende Aufwendungen:</u> Beinhaltet die Kosten für turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes: 7.000 €. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2013.) <u>Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes:</u> <i>Förderung des Radverkehrs</i> mit 70%-Bezuschussung durch die AGFS (siehe 4184) Untersuchung zum Modal Split: 24.000 € <i>Kampagne Altbauanierung</i> Übernahme der Kosten für Startberatung und Gebäudecheck: 6.000 €, Befliegung zur Erstellung eines Thermografiekatasters: 50.000 €. <i>Freiflächenentwicklungskonzept</i> Beauftragung eines externen Büros: 60.000 €. (Die Mittel waren bereits 2015 eingestellt. Mit der Erarbeitung des Freiflächenentwicklungskonzepts konnte jedoch nicht begonnen werden, weil das beauftragte Büro aus dem Vertrag entlassen wurde; hierdurch wurde eine erneute Ausschreibung erforderlich. Die Auftragsvergabe konnte im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr abgeschlossen werden, eine Übertragung der Mittel wird im konsumtiven Haushalt nicht genehmigt.) <u>Gutachterliche Unterstützung</u> Es ist beabsichtigt, für den Erörterungstermin zum Antrag des Flughafens Düsseldorf auf Kapazitätserweiterung gemeinsam mit den Nachbargemeinden einen Gutachter zu beauftragen (anteilig etwa 3.000 €). <u>Dienstleistungen zur Lärminderungsplanung:</u> Gutachten zur Lärminderungsplanung: 50.000 € / Planung für 2018. (Im interfraktionellen Arbeitskreis wurde angeregt, ein externes Büro mit einer Untersuchung zu weiteren städtischen Lärminderungsoptionen zu beauftragen. Die erforderlichen Mittel werden für das Jahr 2018 eingeplant, da im Jahr 2017 zunächst die Lärmkartierung turnusmäßig aktualisiert wird. In 2018 ist dann ein neuer Lärmaktionsplan zu erstellen.)	150.000 €
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	3,70	3,70	3,15	3,15
davon Beamte	1,21	1,21	1,21	1,47
- A 14	0,00	0,00	0,00	0,26
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	2,49	2,49	1,94	1,68
- 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	0,68
- E 15	0,26	0,26	0,26	0,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	-254.985 €	-226.132 €	-243.600 €	-375.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.979 €	-111.030 €	-82.873 €	-88.482 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.965 €	-337.162 €	-326.473 €	-463.982 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	6,00 €	5,80 €	8,26 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

150.571 - Wirtschaftsförderung

150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.852,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.529.428,08	3.907.800	3.930.000	3.822.000	3.822.000	3.822.000
10. Ordentliche Erträge	3.546.280,58	3.927.800	3.960.000	3.852.000	3.852.000	3.852.000
11. Personalaufwendungen	110.212,86	110.400	143.300	144.733	146.182	148.054
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590,74	29.600	332.600	402.600	402.600	402.600
17. Ordentliche Aufwendungen	142.303,60	144.500	479.400	550.833	552.282	554.154
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.403.976,98	3.783.300	3.480.600	3.301.167	3.299.718	3.297.846
19. Finanzerträge	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
21. Finanzergebnis	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.478.248,85	5.668.300	5.542.600	5.363.167	5.361.718	5.359.846
26. Jahresergebnis	5.478.248,85	5.668.300	5.542.600	5.363.167	5.361.718	5.359.846
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.405,99	86.145	92.771	92.771	92.771	92.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.405,99	-86.145	-92.771	-92.771	-92.771	-92.771
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.395.842,86	5.582.155	5.449.829	5.270.396	5.268.947	5.267.075

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7. Sonstige ordentliche Erträge	242.011,53	134.800	125.000	104.000	104.000	104.000
10. Ordentliche Erträge	242.011,53	134.800	125.000	104.000	104.000	104.000
11. Personalaufwendungen	103.526,06	103.600	136.400	137.764	139.143	140.905
15. Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590,74	29.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17. Ordentliche Aufwendungen	135.616,80	136.200	182.000	183.364	184.743	186.505
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
22. Ordentliches Ergebnis	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
26. Jahresergebnis	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.987,29	47.361	50.579	50.579	50.579	50.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.987,29	-47.361	-50.579	-50.579	-50.579	-50.579
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.407,44	-48.761	-107.579	-129.943	-131.322	-133.084

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

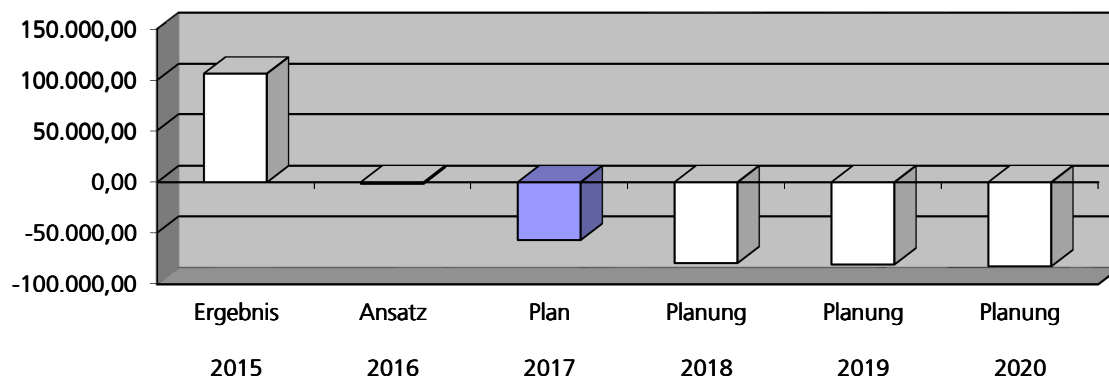
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	239.286,53	130.800	121.000	100.000	100.000	100.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.725,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	242.011,53	134.800	125.000	104.000	104.000	104.000
10 = Ordentliche Erträge	242.011,53	134.800	125.000	104.000	104.000	104.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.319,43	64.400	65.600	66.256	66.919	67.588
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.402,62	24.500	25.400	25.654	25.911	26.340
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	1.116,02	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.889,99	5.000	5.100	5.151	5.203	5.455
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	18.492,00	5.400	35.000	35.350	35.704	36.061
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	3.306,00	2.400	3.300	3.333	3.366	3.400
11 - Personalaufwendungen	103.526,06	103.600	136.400	137.764	139.143	140.905
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.079,17	19.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.511,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590,74	29.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.616,80	136.200	182.000	183.364	184.743	186.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	106.394,73	-1.400	-57.000	-79.364	-80.743	-82.505
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	43.987,29	47.361	50.579	50.579	50.579	50.579
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.987,29	47.361	50.579	50.579	50.579	50.579
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.987,29	-47.361	-50.579	-50.579	-50.579	-50.579
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	62.407,44	-48.761	-107.579	-129.943	-131.322	-133.084

Haushalt 2017



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen - Breitbandausbau Gewerbegebiet Bundenrodt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4541 0000	<u>Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken</u> Für 2016 ist der Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet „Im Bundenrott“ mit einer Größe von insgesamt 6.000 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm geplant. Der Verkaufserlös wird im Produkt Grundstücksverkehr (Veräußerung von Grundstücken) als Einnahme gebucht. 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.	121.000 €
4591 0000	<u>Vermischte Erträge:</u> Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.	4.000 €
5318 0000	<u>Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übr. Bereichen:</u> Spende aus den Startgeldern des MUCKI's Turniers an einen sozialen oder gemeinnützigen Zweck für Kinder oder Jugendliche in Meerbusch.	3.000 €
5431 0000	<u>Geschäftsaufwendungen</u> Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Blickpunkt Wirtschaft, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 3.500 Exemplaren ca. 14.000 € • Netzwerkveranstaltungen wie Treffpunkt Wirtschaft, Veranstaltungen mit dem AHV NRW oder der IHK Mittlerer Niederrhein ca. 2.000 € • Messebeteiligungen, wie Expo Real, Provada, Trau Dich oder Rheingolf 2.600 € • Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen 2.000 € • Erstellung einer digitalen Standortpräsentation für Messen 2.000 € • Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln) 10.000 €	32.600 €
5431 5000	<u>Stärkung Einzelhandel und Gastronomie</u> Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Veranstaltungen für den Einzelhandel . ca.2.000 € • Aktionen zum Thema Heimat shoppen ca.2.000 € • Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 € • Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € • Anzeigen und Publikationen 2.000 €	10.000 €

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571
 Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis	-123.157 €	106.395 €	-1.400 €	-57.000 €
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.706 €	-48.160 €	-47.361 €	-50.579 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.863 €	58.235 €	-48.761 €	-107.579 €
Anzahl Gewerbebetriebe	4.748	4.884	4.880	4.880
Neuanmeldungen	681	668	700	700
Abmeldungen	519	614	600	600
Insolvenzen	15	18	20	20
Anzahl soz.vers.pflichtiger Arbeitsplätze	13.058	13.052	13.060	13.060
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)*	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	-1,04 €	0,87 €	1,91 €

*Für den Planungszeitraum 2016/2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 zugrunde gelegt

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.852,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.287.416,55	3.773.000	3.805.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
10. Ordentliche Erträge	3.304.269,05	3.793.000	3.835.000	3.748.000	3.748.000	3.748.000
11. Personalaufwendungen	6.686,80	6.800	6.900	6.969	7.039	7.149
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.000	360.000	360.000	360.000
17. Ordentliche Aufwendungen	6.686,80	8.300	297.400	367.469	367.539	367.649
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297.582,25	3.784.700	3.537.600	3.380.531	3.380.461	3.380.351
19. Finanzerträge	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
21. Finanzergebnis	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
22. Ordentliches Ergebnis	5.371.854,12	5.669.700	5.599.600	5.442.531	5.442.461	5.442.351
26. Jahresergebnis	5.371.854,12	5.669.700	5.599.600	5.442.531	5.442.461	5.442.351
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.418,70	38.784	42.192	42.192	42.192	42.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.418,70	-38.784	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.333.435,42	5.630.916	5.557.408	5.400.339	5.400.269	5.400.159

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

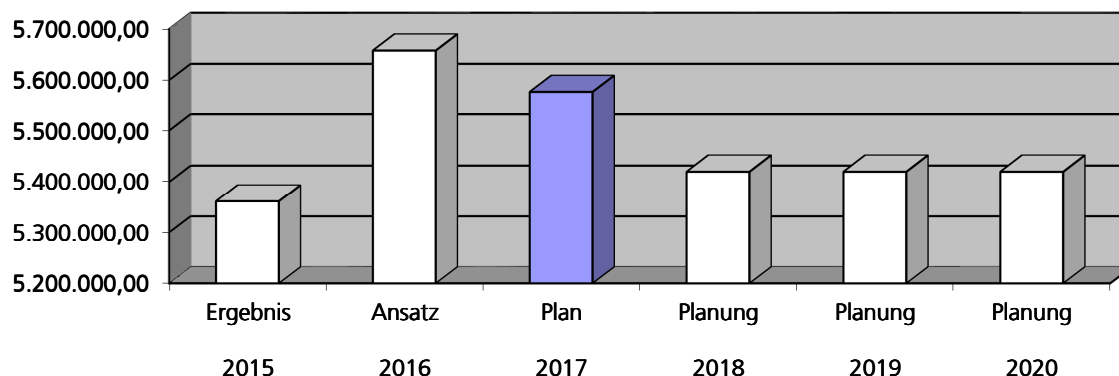
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45110000 : Konzessionsabgaben	2.588.714,37	3.076.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer wbm/WNO	698.702,18	697.000	825.000	738.000	738.000	738.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.287.416,55	3.773.000	3.805.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
10 = Ordentliche Erträge	3.287.416,55	3.773.000	3.805.000	3.718.000	3.718.000	3.718.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54413000 : Kapitalertragssteuer wbm	0,00	0	290.000	360.000	360.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.000	360.000	360.000	360.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	290.000	360.000	360.000	360.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.287.416,55	3.773.000	3.515.000	3.358.000	3.358.000	3.358.000
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a. Beteiligung.	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
19 + Finanzerträge	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.074.271,87	1.885.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000	2.062.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.361.688,42	5.658.000	5.577.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.361.688,42	5.658.000	5.577.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.361.688,42	5.658.000	5.577.000	5.420.000	5.420.000	5.420.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4511 0000	Konzessionsabgaben wbm für Strom, Gas, Wasser	2.980.000 €
4521 0000	Erstattung von Steuern Das Konto umfasst folgenden Posten: Erstattung Körperschaftssteuer wbm 825.000 € Die Anteile der wbm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der wbm verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54413000 abgebildet. <u>Anmerkung:</u> Die Steuererstattung in 2017 bezieht sich auf die in 2016 ausgezahlte Gewinnausschüttung 2015.	825.000 €
4651 0000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Das Konto umfasst folgende Posten: 2017 Gewinnanteile wbm 2.045.000 € Wohnungsbaugesellschaft/Bauverein 13.000 € Sonstige Gewinnanteile 4.000 € Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.	2.062.000 €
5441 3000	Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm Das Konto umfasst folgenden Posten: Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm 290.000 € Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragssteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben. Auf Grund der beschlossenen Generalsanierung des Hallenbades konnte in den vergangenen Haushaltsjahren der Gewinn des Bäderbetriebes bis zu einer Höhe der Sanierungskosten von rd. 6,7 Mio. € steuerlich einer Rücklage zugeführt werden. Auf den jeweiligen Steuerbilanzgewinn war in dieser Zeit keine Kapitalertragssteuer zu entrichten. Die aufsummierte Gewinnbeteiligung 2013 – 2016 wird die steuerliche Rücklage erstmalig übersteigen, sodass auf den Steuerbilanzgewinn 2016 in 2017 erstmalig wieder Kapitalertragssteuer und Soli zu entrichten sind.	290.000 €

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Kurzbeschreibung

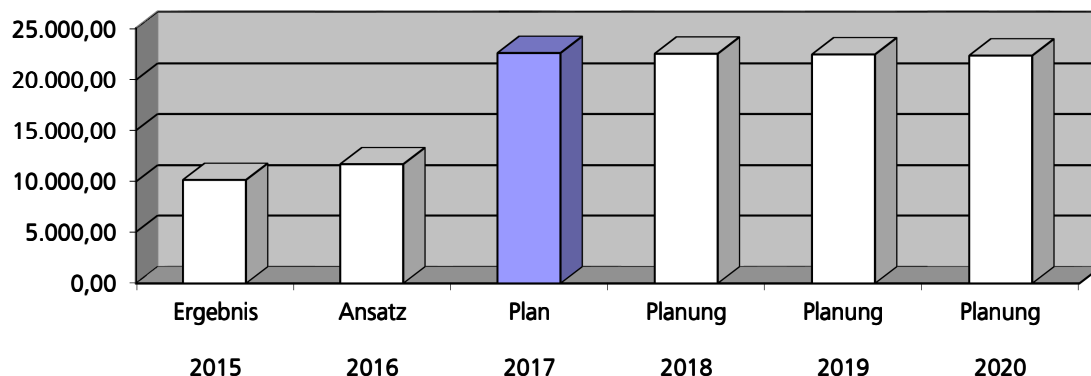
Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.852,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.852,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	16.852,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.231,90	5.300	5.400	5.454	5.509	5.564
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	398,80	400	400	404	408	412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.056,10	1.100	1.100	1.111	1.122	1.173
11 - Personalaufwendungen	6.686,80	6.800	6.900	6.969	7.039	7.149
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	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.686,80	8.300	7.400	7.469	7.539	7.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.165,70	11.700	22.600	22.531	22.461	22.351
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.165,70	11.700	22.600	22.531	22.461	22.351
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	10.165,70	11.700	22.600	22.531	22.461	22.351
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	38.418,70	38.784	42.192	42.192	42.192	42.192
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.418,70	38.784	42.192	42.192	42.192	42.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.418,70	-38.784	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.253,00	-27.084	-19.592	-19.661	-19.731	-19.841

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2017



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 150.573.020 Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest. ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Märkte	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.573
 Produkt: 150.573.020

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4321.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Für die Benutzung der Marktplätze werden Gebühren nach der Gebührensatzung über die Erhebung von Gebühren für die im Gebiet der Stadt Meerbusch stattfindenden Wochenmärkte erhoben. Die Gebührensätze wurden zum 1.1.2017 angehoben.	30.000 €

Produktbereich: 150 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 150.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 150.573.020 **Märkte**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Beamte	0	0	0	0
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 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis	12.140 €	10.166 €	11.700 €	22.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.273 €	-38.419 €	-38.784 €	-42.192 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.133 €	-28.253 €	-27.084 €	-19.592 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	55.847	56.193	56.193	56.193
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	0,34 €	0,50 €	0,48 €	0,35 €

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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.228.795,06	86.905.100	85.466.200	89.749.100	92.903.300	96.355.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.026,95	3.703.700	4.513.100	4.721.000	4.942.200	5.006.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.696,13	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	84.012.518,14	90.608.800	90.585.300	95.076.100	98.451.500	101.968.300
11. Personalaufwendungen	133.289,67	129.900	147.300	148.873	150.362	151.866
15. Transferaufwendungen	32.575.663,44	37.856.200	34.623.700	34.973.800	35.915.800	34.658.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,48	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	32.713.588,59	37.986.100	34.771.000	35.122.673	36.066.162	34.810.666
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.298.929,55	52.622.700	55.814.300	59.953.427	62.385.338	67.157.634
19. Finanzerträge	311.522,55	509.200	218.300	467.300	466.300	465.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.737.266,00	4.438.700	4.083.000	3.932.000	3.753.000	3.556.000
21. Finanzergebnis	-4.425.743,45	-3.929.500	-3.864.700	-3.464.700	-3.286.700	-3.090.700
22. Ordentliches Ergebnis	46.873.186,10	48.693.200	51.949.600	56.488.727	59.098.638	64.066.934
26. Jahresergebnis	46.873.186,10	48.693.200	51.949.600	56.488.727	59.098.638	64.066.934
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841.557,43	816.980	447.099	447.099	447.099	447.099
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.267,75	699.263	314.689	314.689	314.689	314.689
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.289,68	117.717	132.410	132.410	132.410	132.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.006.475,78	48.810.917	52.082.010	56.621.137	59.231.048	64.199.344

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15. Transferaufwendungen	636.703,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17. Ordentliche Aufwendungen	636.703,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
22. Ordentliches Ergebnis	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
26. Jahresergebnis	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,10	1.372	2.256	2.256	2.256	2.256
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,10	1.372	2.257	2.257	2.257	2.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-636.703,00	-610.000	-630.001	-630.001	-630.001	-630.001

Haushalt 2017

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser



Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.411
Produkt: 160.411.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhäuser
Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

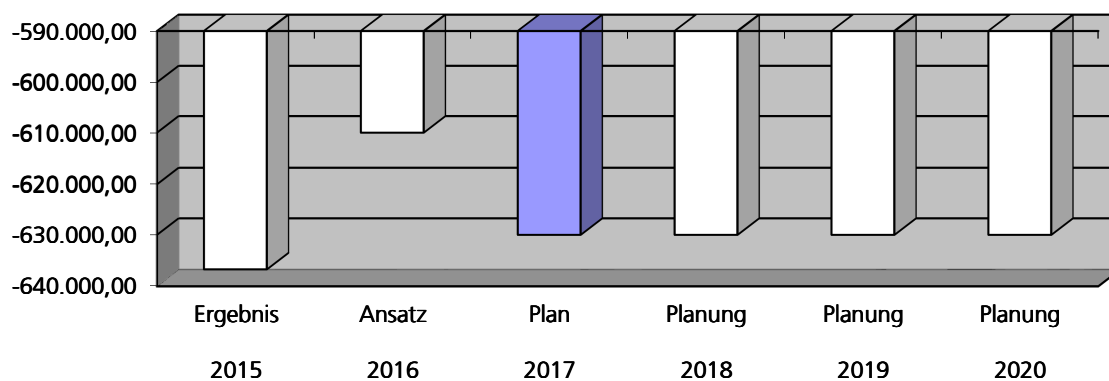
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	636.703,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
15 - Transferaufwendungen	636.703,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.703,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-636.703,00	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.582,10	1.372	2.256	2.256	2.256	2.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,10	1.372	2.256	2.256	2.256	2.256
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.582,10	1.372	2.257	2.257	2.257	2.257
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582,10	1.372	2.257	2.257	2.257	2.257
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1	-1	-1	-1
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-636.703,00	-610.000	-630.001	-630.001	-630.001	-630.001

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2017



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser
Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
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.	630.000 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-606.974 €	-636.703 €	-610.000 €	-630.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	10,87 €	11,33 €	10,86 €	11,21 €

**Für den Planungszeitraum 2015-2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.228.795,06	86.905.100	85.466.200	89.749.100	92.903.300	96.355.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.026,95	3.703.700	4.513.100	4.721.000	4.942.200	5.006.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.696,13	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	84.012.518,14	90.608.800	89.979.300	94.470.100	97.845.500	101.362.300
11. Personalaufwendungen	85.749,88	82.300	94.100	95.141	96.093	97.054
15. Transferaufwendungen	31.938.960,44	37.246.200	33.993.700	34.343.800	35.285.800	34.028.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,48	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	32.029.345,80	37.328.500	34.087.800	34.438.941	35.381.893	34.125.854
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446
22. Ordentliches Ergebnis	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446
26. Jahresergebnis	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,10	429.013	368.782	368.782	368.782	368.782
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.775,22	353.425	285.053	285.053	285.053	285.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.749,88	75.588	83.729	83.729	83.729	83.729
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.068.922,22	53.355.888	55.975.229	60.114.888	62.547.336	67.320.175

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000

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

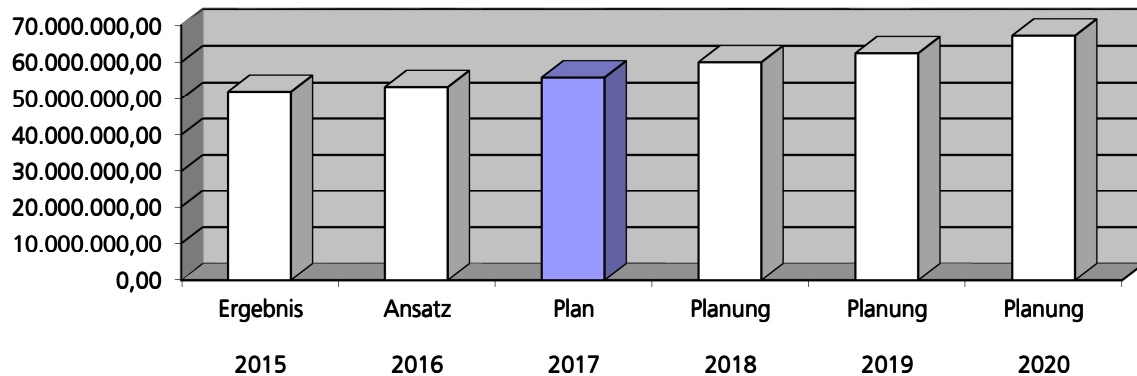
Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40110000 : Grundsteuer A	110.249,02	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
40120000 : Grundsteuer B	9.877.739,05	9.750.000	10.140.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
40130000 : Gewerbesteuer	28.768.743,79	32.300.000	28.220.000	29.739.000	30.632.000	31.705.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.913.821,08	37.982.800	39.420.000	41.388.000	43.413.600	45.582.100
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.610.558,82	2.706.200	3.372.800	3.965.100	4.055.700	4.148.600
40310000 : Vergnügungssteuer	30.234,35	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40320000 : Hundesteuer	312.810,30	310.000	312.000	312.000	312.000	312.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.518.394,17	3.630.000	3.773.400	3.917.000	4.062.000	4.180.000
40511000 : Kinderbonus	86.244,48	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.228.795,06	86.905.100	85.466.200	89.749.100	92.903.300	96.355.700
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	890.145,47	1.422.500	2.379.300	2.379.300	2.379.300	2.379.300
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.432.448,00	1.420.600	1.436.900	1.436.900	1.436.900	1.436.900
41413000 : Sportpauschale	150.171,00	150.400	149.100	149.100	149.100	149.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	298.262,48	710.200	547.800	755.700	976.900	1.041.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771.026,95	3.703.700	4.513.100	4.721.000	4.942.200	5.006.600
45824000 : Ertrag PWB/EWB	12.696,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.696,13	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.012.518,14	90.608.800	89.979.300	94.470.100	97.845.500	101.362.300
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.276,48	34.800	35.500	35.955	36.315	36.678
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.561,59	27.000	30.500	30.805	31.113	31.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	2.113,65	2.200	2.400	2.424	2.448	2.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.321,16	5.500	6.100	6.161	6.223	6.285
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	12.702,00	10.000	16.300	16.463	16.628	16.794
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	4.775,00	2.800	3.300	3.333	3.366	3.400
11 - Personalaufwendungen	85.749,88	82.300	94.100	95.141	96.093	97.054
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.484.963,99	2.513.000	2.195.000	2.314.000	2.383.000	2.466.000
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit	2.413.965,02	2.441.000	2.101.000	2.214.000	2.213.000	0
53510000 : Abundanzabgabe	724.075,71	2.007.200	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900
53720000 : Kreisumlage	24.336.775,00	28.170.000	26.554.000	26.581.000	27.406.000	28.229.000
53721000 : Beteiligung SGB II	1.979.180,72	2.115.000	2.012.800	2.103.900	2.152.900	2.202.900
15 - Transferaufwendungen	31.938.960,44	37.246.200	33.993.700	34.343.800	35.285.800	34.028.800
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.153,91	0	0	0	0	0
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	1.481,57	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,48	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.029.345,80	37.328.500	34.087.800	34.438.941	35.381.893	34.125.854
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	51.983.172,34	53.280.300	55.891.500	60.031.159	62.463.607	67.236.446
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	447.525,10	429.013	368.782	368.782	368.782	368.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.525,10	429.013	368.782	368.782	368.782	368.782
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	361.775,22	353.425	285.053	285.053	285.053	285.053
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.775,22	353.425	285.053	285.053	285.053	285.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.749,88	75.588	83.729	83.729	83.729	83.729
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	52.068.922,22	53.355.888	55.975.229	60.114.888	62.547.336	67.320.175

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.611
 Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.714.106,18	1.958.200	2.038.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	11.827,5	3.672,3	1.714,1	1.958,2	2.038,0	0,0	2.038,0	2.038,0	2.038,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.827,5	3.672,3	1.714,1	1.958,2	2.038,0	0,0	2.038,0	2.038,0	2.038,0	0,0
Saldo 7 16001003	11.827,5	3.672,3	1.714,1	1.958,2	2.038,0	0,0	2.038,0	2.038,0	2.038,0	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	825,6	279,2	153,5	136,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	825,6	279,2	153,5	136,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
Saldo 7 16001007	825,6	279,2	153,5	136,6	136,6	0,0	136,6	136,6	136,6	0,0
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	48,3	24,1	14,2	10,0	7,7	0,0	6,1	5,5	4,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	48,3	24,1	14,2	10,0	7,7	0,0	6,1	5,5	4,9	0,0
Saldo 7 16001008	48,3	24,1	14,2	10,0	7,7	0,0	6,1	5,5	4,9	0,0
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	116,3	35,1	12,7	18,0	18,8	0,0	19,8	20,8	21,8	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116,3	35,1	12,7	18,0	18,8	0,0	19,8	20,8	21,8	0,0
Saldo 7 16001009	116,3	35,1	12,7	18,0	18,8	0,0	19,8	20,8	21,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	12.817,7	4.010,7	1.894,6	2.122,8	2.201,1	0,0	2.200,5	2.200,9	2.201,3	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
4011.0000	Grundsteuer A Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisches - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.	112.000 €
4012.0000	Grundsteuer B Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H. Neuveranlagungen und Fortschreibungen der Einheitswerte durch das Finanzamt führen zu einem höheren Ansatz.	10.140.000 €
4013.0000	Gewerbesteuer In der ersten Jahreshälfte 2016 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge eher negativ. Die vorliegenden Veranlagungen für die Jahre 2013 und 2014 liegen überwiegend weiter im erwarteten Bereich, allerdings werden verstärkt Anträge auf Reduzierung der Vorauszahlungen gestellt. Auch bei den inzwischen vorliegenden ersten Veranlagungen für das Jahr 2015 ist keine besondere Trendwende zu beobachten. Unternehmerische Umstrukturierungen führen in Einzelfällen zu deutlich, teilweise im 7-stelligen Bereich liegenden, niedrigeren Veranlagungen, die auf Dauer Bestand haben werden. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, den Ansatz gegenüber dem Planwert 2016 deutlich zu reduzieren.	28.220.000 €
4021.0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der 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). Die Ansätze 2017 – 2020 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).	39.420.000 €
4022.0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 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. Die Ansätze 2017 – 2020 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK).	3.372.800 €
4051.0000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	3.773.400 €
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 2014 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) ergibt sich für das Jahr 2015 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 2.379.300 €. Dieser soll in 2017 ausgezahlt werden.	2.379.300 €
4141.2000	Schulpauschale / Bildungspauschale Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird	1.436.900 €

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

	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.	
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.	149.100 €
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.	547.800 €
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.	2.195.000 €
5342.0000	Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit Die Finanzierungsbeteiligung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Gewerbesteuerumlage. Allerdings kann durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz die Erhöhungszahl jedes Jahr angepasst werden. Nach geltendem Bundesrecht endet die Zahlung der Finanzierungsbeteiligung zum 31.12.2019.	2.101.000 €
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 1.161.005,22 €, in 2015 724.075,71 € und in 2016 2.007.088,58 €. Lt. der Modellrechnung zum GFG 2017 beträgt der zu zahlende Betrag für 2017 ca. 1.130.900 €.	1.130.900 €
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 berücksichtigt die Tatsache dass der Doppelhaushalt des Kreises durch die höheren, nicht eingeplanten Schlüsselzuweisungen, durch eine reduzierte Landschaftsumlage, aber auch durch nicht vorhersehbare Mehraufwendungen in 2017 bei unverändertem Umlagesatz überfinanziert ist. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der Modellrechnung des MIK und reicht aus, den objektiven Finanzbedarf des Kreises zu decken.	26.554.000 €
5372.1000	Beteiligung SGB II Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden	2.012.800 €

Haushalt 2017



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

	durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Da der Bund in 2017 seinen Erstattungsanteil um 7,4 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduziert sich der zu zahlende Anteil der Stadt entsprechend.	

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.611
 Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	0,66	0,66
- E 6	0,16	0,16	0,16	0,16
- E 8	0,50	0,50	0,00	0,00
- E 9	0,00	0,00	0,50	0,00
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	50.669.870 €	51.983.172 €	53.280.300 €	55.891.500 €
Einkommensteueranteil	34.074.104 €	35.913.821 €	37.982.800 €	39.420.000 €
Grundsteuer A	111.860 €	110.249 €	112.000 €	112.000 €
Grundsteuer B	9.726.116 €	9.877.739 €	9.750.000 €	10.140.000 €
Gewerbesteuer	31.551.885 €	28.768.744 €	32.300.000 €	28.220.000 €
Kreisumlage	24.233.899 €	24.336.775 €	28.170.000 €	26.554.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	131.923.443 €	136.893.817 €	156.812.780 €	147.289.100 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847	56.193	56.193	56.193

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	-907,30 €	-925,08 €	-948,17 €	-994,63 €
Einkommensteueranteil je Einwohner	610,13 €	639,12 €	675,93 €	701,51 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	2,00 €	1,96 €	1,99 €	1,99 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	174,16 €	175,78 €	173,51 €	180,45 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	564,97 €	511,96 €	574,80 €	502,20 €
Gewerbesteueranteil (an den ordentl. Erträgen)	23,92%	21,02%	20,60%	19,16%
Kreisumlage je Einwohner	433,93 €	433,09 €	501,31 €	472,55 €
Kreisumlagenanteil (an den ordentl. Erträgen)	18,37%	17,78%	17,96%	18,03%

**Für den Planungszeitraum 2015-2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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: 160
Produktgruppe: 160.612

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
11. Personalaufwendungen	47.539,79	47.600	53.200	53.732	54.269	54.812
17. Ordentliche Aufwendungen	47.539,79	47.600	53.200	53.732	54.269	54.812
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.539,79	-47.600	552.800	552.268	551.731	551.188
19. Finanzerträge	311.522,55	509.200	218.300	467.300	466.300	465.300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.737.266,00	4.438.700	4.083.000	3.932.000	3.753.000	3.556.000
21. Finanzergebnis	-4.425.743,45	-3.929.500	-3.864.700	-3.464.700	-3.286.700	-3.090.700
22. Ordentliches Ergebnis	-4.473.283,24	-3.977.100	-3.311.900	-2.912.432	-2.734.969	-2.539.512
26. Jahresergebnis	-4.473.283,24	-3.977.100	-3.311.900	-2.912.432	-2.734.969	-2.539.512
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.450,23	386.595	76.061	76.061	76.061	76.061
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.910,43	344.466	27.379	27.379	27.379	27.379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.539,80	42.129	48.682	48.682	48.682	48.682
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.425.743,44	-3.934.971	-3.263.218	-2.863.750	-2.686.287	-2.490.830

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.612
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

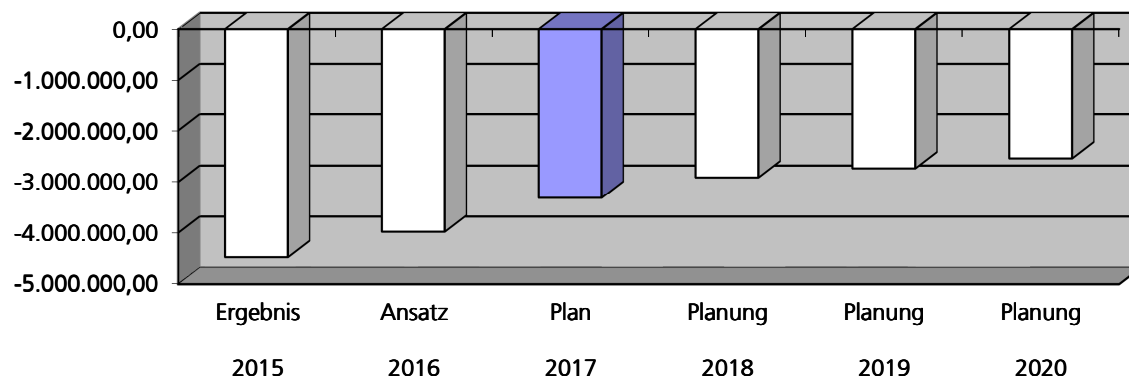
Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.329,07	9.400	9.700	9.797	9.893	9.992
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.561,26	27.000	30.500	30.805	31.110	31.422
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f.tarifl.Besch.	2.113,98	2.200	2.400	2.424	2.452	2.476
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.320,48	5.500	6.100	6.161	6.223	6.285
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell. f.Beschäft.	3.207,00	2.900	3.800	3.838	3.873	3.914
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst. f.Beschäftigte	1.008,00	600	700	707	718	723
11 - Personalaufwendungen	47.539,79	47.600	53.200	53.732	54.269	54.812
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.539,79	47.600	53.200	53.732	54.269	54.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.539,79	-47.600	552.800	552.268	551.731	551.188
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt., Beteil.Sondervm.	19.947,47	19.100	18.300	17.300	16.300	15.300
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	3.828,59	40.100	0	0	0	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	287.746,49	450.000	200.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	311.522,55	509.200	218.300	467.300	466.300	465.300
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	4.100.071,00	4.238.700	3.727.000	3.726.000	3.547.000	3.350.000
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	637.195,00	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.737.266,00	4.438.700	4.083.000	3.932.000	3.753.000	3.556.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.425.743,45	-3.929.500	-3.864.700	-3.464.700	-3.286.700	-3.090.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.473.283,24	-3.977.100	-3.311.900	-2.912.432	-2.734.969	-2.539.512
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.473.283,24	-3.977.100	-3.311.900	-2.912.432	-2.734.969	-2.539.512
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	392.450,23	386.595	76.061	76.061	76.061	76.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.450,23	386.595	76.061	76.061	76.061	76.061
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	344.910,43	344.466	27.379	27.379	27.379	27.379
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.910,43	344.466	27.379	27.379	27.379	27.379
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.539,80	42.129	48.682	48.682	48.682	48.682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.425.743,44	-3.934.971	-3.263.218	-2.863.750	-2.686.287	-2.490.830

Haushalt 2017

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	15.746,5	14.036,1	1.860,9	12.175,2	1.839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.746,5	14.036,1	1.860,9	12.175,2	1.839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001004	15.746,5	14.036,1	1.860,9	12.175,2	1.839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	29.130,3	9.520,3	4.563,2	4.955,8	4.791,0	0,0	4.992,0	5.087,0	4.873,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.130,3	9.520,3	4.563,2	4.955,8	4.791,0	0,0	4.992,0	5.087,0	4.873,0	0,0
Saldo 7 16001005	-29.130,3	-9.520,3	-4.563,2	-4.955,8	-4.791,0	0,0	-4.992,0	-5.087,0	-4.873,0	0,0
7 16001010 Kreditaufn.Liquiditätssich.Schuldendienst										
69311000 : Kreditaufnahme Liquiditätssicherung Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
Saldo 7 16001010	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	7.323,1	5.407,1	2.839,1	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.323,1	5.407,1	2.839,1	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001044	7.323,1	5.407,1	2.839,1	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	7.323,1	5.407,1	2.839,1	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.323,1	5.407,1	2.839,1	2.568,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001055	-7.323,1	-5.407,1	-2.839,1	-2.568,0	0,0	0,0	0,0	-1.916,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.383,7	4.515,8	-2.702,3	7.219,4	-2.351,2	0,0	-4.392,0	-4.487,0	-4.273,0	0,0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2017
5517 0000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute Im Rahmen der SAP-Einführung wurde die Kontenstruktur an die Vorgaben der IT.NRW angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Konten zusammengefasst. Das Konto Zinsaufwendungen Kreditinstitute umfasst neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für den Zinstausch. Die Einzelbeträge stellen sich wie folgt dar: Zinsaufwendungen Kreditinstitute 3.699.500,- € Zinsaufwendungen für Kassenkredite 20.000,- € Zinsaufwendungen für Zinstausch 7.500,- € 3.727.000,- €	3.727.000 €

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.612
 Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
tatsächlich besetzte Stellen	0,81	0,81	0,84	0,84
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 15	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	0,69	0,69
- E 6	0,16	0,16	0,19	0,19
- E 8	0,50	0,50	0,00	0,00
- E 9	0,00	0,00	0,50	0,00
- E 10	0,00	0,00	0,00	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbez.	-3.337.589 €	-4.473.283 €	-3.977.100 €	-3.311.900 €
Investitionskredite zum 31.12.	104.176.595 €	101.473.019 €	97.405.000 €	109.097.000 €
Kassenkredite zum 31.12.	9.327.412 €	12.000.000 €	13.500.000 €	10.000.000 €
Gesamtverschuldung	113.504.007 €	113.473.019 €	110.905.000 €	119.097.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)**	55.847 €	56.193 €	56.193 €	56.193 €

Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf je Einwohner	59,76 €	79,61 €	70,78 €	59,94 €
Schuldenstand je Einwohner (ohne Kassenkredite)	1.865,39 €	1.805,79 €	1.733,40 €	1.941,47 €
Kassenkredite je Einwohner	167,02 €	213,55 €	240,24 €	177,96 €
Kassenkreditquote (Anteil an den Gesamtkrediten)	8,22%	10,58%	12,17%	8,40%

**Für den Planungszeitraum 2015-2017 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2015 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 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488,02	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	1.488,02	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.488,02	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.000,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8,26	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,26	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.991,74	0	0	0	0	0	0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2017

Produktbereich: 170
Produktgruppe: 170.281

Stiftungen
Stiftungen

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488,02	-900	-900	-900	-900	-900
19. Finanzerträge	1.488,02	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	1.488,02	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.000,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8,26	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,26	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.991,74	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 170
Produktgruppe: 170.281
Produkt: 170.281.010

Stiftungen
Stiftungen
Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

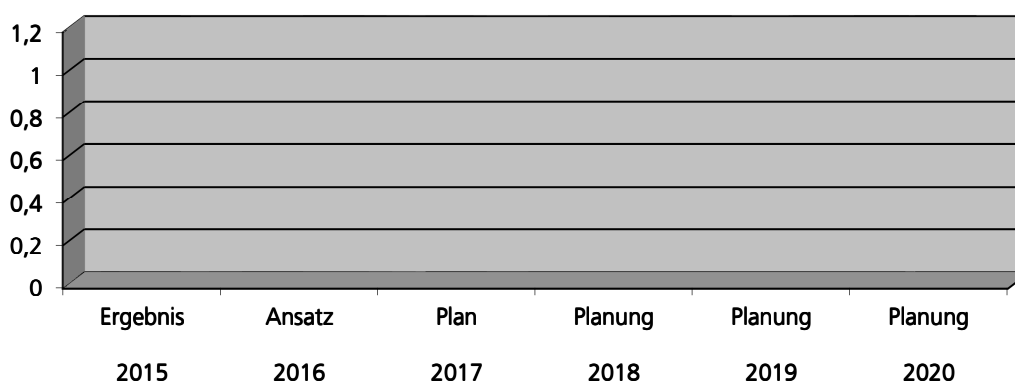
Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.488,02	-900	-900	-900	-900	-900
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	1.488,02	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	1.488,02	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.488,02	900	900	900	900	900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.000,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	100	100	0	100	100	100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8,26	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,26	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.991,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgest ellt	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE Ansatz	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll- Houfer-Stiftung	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlagen

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2017 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der Stellen 2016
Beamte	126,8	126,8
Tarifbeschäftigte	441,17	441,17
Gesamt:	567,97	567,97

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	ausgesondert *	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	2	2	2	2
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 13	A 16	2	-	2	2
	A 15	5	-	5	5
	A 14	5,5	-	5,5	5,5
	A 13	5	1	5	5
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 9/A 10	A 13	5	-	5	5
	A 12	19,49	2	19,49	19,49
	A 11	28,14	2	28,14	28,14
	A 10	18,4	-	18,4	16,4
	A 9	3	-	3	3
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 9	9,61	4	9,61	9,61
	A 8	18,79	5	18,79	16,79
	A 7	2,87	7	2,87	2,87
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		126,8	25	126,8	122,8
* 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., 12 x A 8, ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A 7			
	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	12,13	6,56	3,00	2,00	2,61		
020 Sicherheit und Ordnung								1,00	2,00	2,00	1,61		6,00	14,50	1,29	
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	2,70	4,43		1,61	0,78		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe								1,00	1,39	2,54	1,00					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00					2,08						
100 Bauen und Wohnen							1,00			1,58						
110 Ver- und Entsorgung				0,29		1,00			1,17	1,61	0,29				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,69		0,98			1,33	1,00	3,48					
130 Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02		0,70			0,03				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	28,14	18,40	3,00	9,61	18,79	2,87	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	Zahl der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16
E 15	4	4	4
E 14	4,69	4,69	3,69
E 13	3,9	3,9	2,9
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	28,01	28,01	26,01
E 10	21,42	21,42	21,42
E 9	41,23	41,23	40,23
E 8	38,95	38,95	38,95
E 7	8	8	8
E 6	86,47	86,47	86,47
E 5	44,52	44,52	44,52
E 4	11	11	11
E 3	14,43	14,43	14,43
E 2	11,19	11,19	11,19
S 17	2,51	2,51	2,51
S 16	3	3	3
S 15	10,13	10,13	10,13
S 14	10,35	10,35	10,35
S 13	5,78	5,78	5,78
S 11	2	2	2
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	60,59	60,59	59,82
S 4	23	23	23
Gesamt:	441,17	441,17	435,40

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2017 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	10,10	8,93	5,58	14,93	6,00	52,18	26,04	11,00	2,51	11,19
020 Sicherheit und Ordnung	0,74							8,31		3,21				
030 Schulträgeraufgaben						0,15	1,30	1,00		13,21	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	0,45					2,00	4,51	4,00		0,35	3,00			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	1,69				0,77	1,00	3,91		1,38	0,50		5,98	
080 Sportförderung							1,00		1,00	0,63	2,00		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		0,20	1,00	1,95	4,00		3,00	0,51		1,80	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,51	1,00	1,00			1,59	1,32			
110 Ver- und Entsorgung			0,22		2,11	4,15	2,82	1,46		0,26				
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,86	1,82	0,90	2,41		2,72				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				0,43	1,52	1,10	0,28		1,25				
140 Umweltschutz	0,26		0,68		1,00									
150 Wirtschaft und Tourismus						0,23		0,50						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft							1,00				0,39			
170 Stiftungen														
Summe	4,00	4,69	3,90	4,00	28,01	21,42	41,23	38,95	8,00	86,47	44,52	11,00	14,43	11,19

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	2,00	0,00	1,00	1,00	60,59	0,00	23,00
Summe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	2,00	0,00	1,00	1,00	60,59	0,00	23,00

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2017 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	7	6
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	1
<u>Auszubildende</u> Verwaltungsfachangestellte Fachinformatiker Fachangestellte Bäderbetriebe Gärtner Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Praktikantenvergütung Praktikantenvergütung	6 1 0 5 1 7	6 1 0 4 0 5
Insgesamt		30	23

Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Die Daten des Jahresabschlusses 2015 der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushalts 2017 noch nicht zur Veröffentlichung vor.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 14 GemHVO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden“. Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 08/2016	2,55 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 2,55 % (jährliche Zinsbelastung)	1.913 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	57.390 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 305 - Kamperweg

120 012 36 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 305 (Kamperweg).

Im I. Bauabschnitt erfolgt die Herstellung der qualifizierten Baustraße in einer Länge von ca. 470 m (ca. 3.800 m²)

Kanalbau - siehe Produktsachkonto 7.110 02236 – 7852 0000)

Im I. Bauabschnitt

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Dez. 2017

voraussichtliche Bauzeit

ca. 3 Jahre

Stand Kostenschätzung

27. Jun. 2016

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2016

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2017

50.000 €

Verpflichtungsermächtigung

400.000 €

Planung 2018

400.000 €

Planung 2019

0 €

Planung 2020

300.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

750.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Herrichtung des Grundstücks	
1.1.3	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	750.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Baunebenkosten	
1.2.5	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/ ~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen	19.875 €
1.2.6	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		769.875 €

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	
1.3.2	Möbiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		0 €

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

769.875 €

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	692.888 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		692.888 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	2.620 €
Σ Kredite		2.620 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten

1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
Σ Personalkosten		0 €

2. Unterhaltungskosten

2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	4.180 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
Σ Unterhaltungskosten		4.180 €

3. Bewirtschaftungskosten

3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	0 €
3.6	sonstige	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €

4. Betriebskosten

4.1	Verbrauchsmittel	0 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
Σ Betriebskosten		0 €

5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle

Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	19.578 €

6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	2,55%	33 €

Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	19.611 €

7. Folgeeinnahmen

7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	~~sonstige Einnahmen~~ / nicht erforderliche Straßenunterhaltung für 15 Jahre	0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €

8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	19.611 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.

110 538 010

Produktbezeichnung

Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 305 - Kamperweg

110 022 36 - 7852 0000 (Baukosten)

Erläuterung

Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 305 (Kamperweg). Länge: ca. 220 m PVC-U DN 250 + DN 400
Länge: ca. 380 m Betonrohre DN 500 + DN 600. Herstellung von ca. 75 m Hausanschlüsse DN 150

Straßenbau - siehe Produktsachkonto 7.120 01226 – 7852 0000)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn

1. Dez. 2017

voraussichtliche Bauzeit

5 Monate

Stand Kostenschätzung

27. Jun. 2016

Beschlusslage

Empfehlung des

Bau- und Umweltausschusses

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2016

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2017

60.000 €

Verpflichtungsermächtigung

300.000 €

Planung 2018

300.000 €

Planung 2019

0 €

Planung 2020

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

360.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Herrichtung des Grundstücks	
1.1.3	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	360.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Baunebenkosten	
1.2.5	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/ ~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen	9.540 €
1.2.6	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		369.540 €

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	
1.3.2	Möbiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
Σ Einrichtungskosten		0 €

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

369.540 €

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	52.200 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		52.200 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	10.800 €
Σ Kredite		10.800 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten

1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
Σ Personalkosten		0 €

2. Unterhaltungskosten

2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	232 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
Σ Unterhaltungskosten		232 €

3. Bewirtschaftungskosten

3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	0 €
3.6	sonstige	0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €

4. Betriebskosten

4.1	Verbrauchsmittel	0 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
Σ Betriebskosten		0 €

5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle

Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	5.738 €

6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	2,55%	138 €

Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	5.876 €

7. Folgeeinnahmen

7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	~~sonstige Einnahmen~~ / nicht erforderliche Straßenunterhaltung für 15 Jahre	0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €

8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes	5.876 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	Summe Ermächtigung
	TEUR					
1	3	4	5	5	6	7
2014	990	0	0	0	5.086	6.076
2015	869	775	0	0	5.086	6.730
2016	8.325	1.115	100	0	5.286	14.826
2017	0	7.455	250	350	5.274	13.329

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

1.840	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	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 Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	101.473	100.381	109.074
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	8.000	10.000 *
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	35	32	31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.134	3.800	0 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	321	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.552	8.500	0 **
8. Summe aller Verbindlichkeiten	124.515	120.723	119.115
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
WBM	1.546	1.787	1.633 ***
WNO	390		***

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2017 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

*** Verschmelzung der WNO auf die WBM zum 31.12.2015

Haushalt 2017

Zuwendungen an Fraktionen

		Plan	Plan	Ist
		2017	2016	2015
1	CDU	24.844 €	24.844 €	24.844,00 €
2	SPD	11.810 €	11.810 €	11.810,00 €
3	FDP	8.086 €	8.086 €	8.086,00 €
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.086 €	8.086 €	8.086,00 €
5	UWG	4.362 €	4.362 €	4.439,58 €
6	DIE LINKE/Piraten	4.362 €	4.362 €	4.362,00 €
7	Zentrum	0 €	0 €	121,16 €
8	Die Aktiven	4.362 €	4.362 €	3.998,50 €
		65.912 €	65.912 €	65.747,24 €

Geldwerte Leistung je Fraktion

		2017	2016	+/-
3.2		540 €	540 €	0 €

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe: 410.311

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		67.234,66	23.600	37.600			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	11.473,96	7.500	9.000			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	42.837,64	10.000	20.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	2.979,46	2.500	5.000			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	9.943,60	3.000	3.000			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		256.631,30	231.150	271.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	256.631,30	231.150	271.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		323.865,96	254.750	308.750			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		289.522,72	254.750	271.150			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	227.222,04	200.000	240.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänger a.v.E.	4.696,18	5.000	5.000			
	73311300	Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant.fahrb.Mittagstisch	6.323,47	15.000	15.000			
	73311900	Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	2.258,65	10.000	10.000			
	73312100	Pflegegeld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	1.802,55					
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	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		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit							
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	200,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	130,00	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	46.889,83	23.600	0			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	37.600			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis		0	37.600			
16	= Auszahlungen aus laufender		289.522,72	254.750	308.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		34.343,24	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	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.250	1.250			
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	0,00	1.000	1.000			
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100			
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.115,94	100.500	172.500			
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	116.204,19	100.500	172.500			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.911,75	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.115,94	101.750	173.750			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	128.667,31	101.750	173.750			
	73312100 Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	18.305,71	20.000	35.000			
	73312200 Pfl.Geld (Pflegestufe II)	18.986,87	5.000	7.000			
	73312300 Pfl.Geld (Pflegestufe III)	2.319,86	3.000	3.000			
	73312400 Sonstige Leistungen a.v.E.	0,00	0	0			
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	432,25	5.000	5.000			
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	10.071,96	15.000	15.000			
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440 Kostenübernahme §65 (1)	66.024,52	50.000	100.000			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	2.088,46	1.000	2.000			
	73312900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	10.366,81	1.000	5.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	70,87	1.250	1.250			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis		0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.667,31	101.750	173.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.551,37	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: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411.311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411.311.010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.355,91	450	450			
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	7.355,91	50	50			
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500 Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E.	0,00	50	50			
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.101,41	47.200	47.200			
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	9.101,41	47.200	47.200			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.457,32	47.650	47.650			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	9.250,12	47.650	47.650			
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	9.192,49	20.000	20.000			
	73314200 Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	0,00	50	50			
	73314300 Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400 Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500 Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	57,63	500	500			
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	450	450			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,12	47.650	47.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207,20	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		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Produktgruppe: 414.311

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.028,00	100,00	100,00			
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	3.028,00	50	50			
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62116900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.938,59	24.100	29.100			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	9.938,59	24.100	29.100			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.966,59	24.200	29.200			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	14.135,90	24.200	29.200			
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	11.107,90	20.000	25.000			
	73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	1.000	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	500	500			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	3.028,00	100	100			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135,90	24.200	29.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169,31	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		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		33.521,12	25.750	15.250			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116500	Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	0,00	0	0			
	62116510	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	12.866,26	5.000	6.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	2.914,88	2.000	4.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	9.027,36	8.000	4.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	4.345,29	500	500			
	62116900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	2.993,90	10.000	500			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62216200	Rückzahlung GSiG a.v.E.	1.373,43	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.350.650,29	2.217.650	3.080.650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.350.650,29	2.217.650	3.080.650			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.384.171,41	2.243.400	3.095.900			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.226.650,01	2.243.400	3.095.900			
	73311100	Kostenübernahme §65 (1)	0,00	0	0			
	73312440	Kostenübernahme §65 (1)	0,00	0	0			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	0,00	0	0			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	0,00	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	73316100	Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren	0,00	0	0			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.344.127,49	1.500.000	1.900.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	789.461,87	650.000	1.100.000			
	73316200	lfd.Grunds. unter 65 Jahren	0,00	0	0			
	73316400	Einm.Leistungen Grundsich.	0,00	0	0			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	3.550,78	1.000	10.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	843,84	1.000	5.000			
	73316900	Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	46.159,24	60.000	60.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	-215,05	5.000	5.000			
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	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	347,60	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	42.374,24	25.750	15.250			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.226.650,01	2.243.400	3.095.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		157.521,40	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							

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		398,20	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	398,20	500	500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		103.465,74	108.200	129.800			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	103.465,74	108.200	129.800			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.863,94	108.700	130.300			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		106.534,09	108.700	130.300			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§ 48 SGB XII)	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge KITAS	62,00	200	300			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	682,00	1.000	1.000			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	5.912,59	3.000	8.000			
	73383000	Schulbedarf	13.430,00	10.000	12.000			
	73384000	Schülerbeförderung	1.633,00	1.000	1.500			
	73385000	Lernförderung	51.707,50	55.000	55.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in KITAS	11.611,00	10.000	18.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	15.225,00	15.000	20.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	113,00	500	0			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	0	0			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	4.379,00	10.000	10.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	650,00	1.000	3.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	731,00	1.500	1.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	398,00	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.534,09	108.700	130.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.670,15	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 417

Produktgruppe: 417.311

Produkt : 417.311.010

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		20,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	20,00	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		20,00	700	700			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		20,00	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Produktgruppe: 417.311

Produkt : 417.311.010

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

**Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger
von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 418

Produktgruppe: 418.311

Produkt : 418.311.010

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung
Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung
Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0			
	62119100 Kostenbeitr.u.Aufwend.Ersatz	0,00	0	0			
	62119300 Übergel.Unterh.Ansprüche	0,00	0	0			
	62119700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0			
	64829000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0			
	73319000 Hilfen z.Lebensunterh.	0,00	0	0			
	73319010 Hilfen nach §§ 69 - 69 c BSHG	0,00	0	0			
	73319020 Hilfen z. Förd.Verst.Umwelt	0,00	0	0			
	73319030 Hilfen z.Inansprchn. Fahrdienst	0,00	0	0			
	73319040 Hilfen bei der Besch.Wohnung	0,00	0	0			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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 ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Produktgruppe: 418.311

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Produkt : 418.311.010

**Hilfe bei ambulant betreutem Wohnen für
Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						