



Haushaltsbuch 2022

1. Haushaltssatzung 2022	4
1.1 Haushaltssatzung	4
1.2 Vorbericht.....	7
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	59
1.4 Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2022	60
1.5 Generelle Haushaltsvermerke.....	61
1.6 Bilanz 2020.....	67
1.7 Ergebnisrechnung 2020	68
1.8 Finanzrechnung 2020.....	69
1.9 Übersichten	70
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten.....	70
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung	74
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen	75
1.9.4 Produkthierarchie	85
2. Pläne 2022	89
2.1 Ergebnisplan	89
2.2 Übersicht der coronabedingten Finanzschäden.....	91
2.3 Finanzplan	92
2.4 Haushaltsquerschnitt.....	94
2.5 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen	99
010 Innere Verwaltung	100
020 Sicherheit und Ordnung.....	228
030 Schulträgeraufgaben	258
040 Kultur und Wissenschaft.....	343
050 Soziale Leistungen.....	379
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	422
080 Sportförderung.....	491
090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.....	505
100 Bauen und Wohnen	524
110 Ver- und Entsorgung.....	543
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	584
130 Natur- und Landschaftspflege	653
140 Umweltschutz	680

150 Wirtschaft und Tourismus	690
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	706
170 Stiftungen	729

3. Anlagen 2022739

3.1 Stellenplan	739
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	746
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO	804
3.4 Verpflichtungsermächtigungen	853
3.5 Stand der Verbindlichkeiten	854
3.6 Zuwendungen an Fraktionen	855
3.7 Sonderhaushalt Soziales	856

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 (davon außerordentlicher Ertrag nach § 4 NKF-CIG i.H.v. 10.532.420 EUR)	170.979.435 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf abzüglich globaler Minderaufwand	172.595.690 EUR 1.697.000 EUR
somit auf	170.898.690 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	149.973.015 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.697.000 EUR im Ergebnisplan)	154.403.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.266.872 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.577.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.391.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.872.300 EUR

festgesetzt.

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

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
88.319.300 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

§ 9

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 20.000 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - 4.1. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - 4.2. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.
5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW, entscheidet der Kämmerer.
6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.
7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.
8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzplan nicht übersteigen.
9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

1.2 Vorbericht

1	Ziele und Strategien	8
2	Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld	8
3	Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren	9
4	Haushaltsausgleich	9
4.1	Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz	9
5	Übersicht über die Haushaltslage	10
6	Erträge	11
6.1	Steuern	14
6.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
6.3	Sonstige Ertragsarten	20
6.4	Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF-CIG	20
7	Aufwendungen	22
7.1	Personalaufwand	25
7.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	26
7.3	Transferaufwendungen	26
7.4	Abschreibungen	30
7.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
7.6	Globaler Minderaufwand	32
8	Interne Leistungsverrechnung	34
9	Ergebnis	38
9.1	Aufwandsdeckungsgrad	39
9.2	Abschreibungsintensität	39
9.3	Drittfinanzierungsquote	40
9.4	Kurzfristige Zinslastquote	40
9.5	Zuwendungsquote	40
9.6	Personalintensität 1	40
9.7	Sach- und Dienstleistungsintensität	40
9.8	Transferaufwandquote	41
9.9	Finanzergebnis je Einwohner	41
10	Finanzplan	42
10.1	Inverstitionstätigkeit	43
10.2	Finanzierungstätigkeit	45
10.3	Entwicklung der Liquidität	49
11	Vermögen	52
12	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	53
13	Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden	53
14	Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
14.1	Bevölkerung	54
14.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	56
15	Ausblick	
Anlage:		
	Nebenrechnung NKF-CIG - Übersicht der coronabedingten Finanzschäden	91

1 Ziele und Strategien

- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt bewältigen
- die Neuverschuldung so gering wie möglich halten --> mittel- bis langfristig wieder Schuldenabbau
- Generationengerechtigkeit --> folgende Generationen sollen nicht durch Schulden und Zinsen belastet werden
- Haushaltsausgleich dauerhaft sicherstellen und Wiederauffüllen der Ausgleichsrücklage
- Investitionen, Wert- und Substanzerhalt
- Bildung von Rückstellungen zur Entlastung künftiger Haushalte
- Nachhaltige Haushaltswirtschaft

2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland steht seit März 2020 unter den massiven Einflüssen der Corona-Pandemie. Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2021 durchaus positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2021 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 4,1 % ausgegangen. Diese Prognose ist wegen der anhaltenden Pandemiemaßnahmen zu Beginn des Jahres leider nicht eingetreten. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das laufende Jahr, dass das BIP nur um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr steigt. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent prognostiziert.

"Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, wurden im März 2020 weitreichende Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten beschlossen und angeordnet. Dieser wirtschaftliche Shutdown aufgrund der Corona-Krise betraf große Teile der Unternehmen und Selbstständigen in Deutschland. Nach einem Rückgang der Infektionszahlen wurden bundesweit nach und nach in Kraft gesetzt. Im November mussten die Einschränkungen aufgrund erneut steigender Infektionszahlen allerdings wieder verstärkt werden. Die Folgen sind dennoch gravierend für die deutsche Wirtschaft: Mittlerweile gehen Experten von der größten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik aus." (Quelle:DIW-Prognose zum BIP in Deutschland bis 2023 Veröffentlicht von Statista Research Department, 17.09.2021)

Diese Entwicklung hat letztendlich auch große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen. Hier von besonders betroffen ist der Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Die Gewerbesteuer hatte sich, entgegen der Prognose der Steuerschätzung aus November 2020, sehr zurückhaltend entwickelt und lag nach dem ersten Quartal 9 Mio. € unter dem Ansatz. Zum Ende 2021 liegt sie nun 5,5 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Die Mai-Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen prognostizieren einen Anstieg von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr für 2022. Da die Entwicklung der letzten Wochen Grund zu gemäßigtem Optimismus gibt, wurde diese Steigerung bei der Kalkulation des Ansatzes für 2022 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2021 in Höhe von 30 Mio. €. Auch hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung abzuwarten.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt nach wie vor günstig. Die EZB hatte am 18. September 2019 den negativen Zinssatz für Bankeinlagen auf 0,5 % festgesetzt. Bei der jüngsten Sitzung des EZB-Rates am 9 September 2021 gab es keine Zinsänderungen. Eine Anhebung der Leitzinsen wird auch für das Jahr 2022 nicht erwartet.

3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss sowie der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2020 war ein Überschuss von 442.100 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Ergebnis von 14.130.244,68- € ab. Wobei knapp 13,3 Mio. € allein auf die buchhalterische Isolierung der coronabedingten Finanzschäden zurück zu führen sind. Diesem Wert stehen somit keine entsprechenden Einzahlungen in der Finanzrechnung entgegen. Der Haushaltsplan 2021 ist mit einem Überschuss von 189.930 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis ebenfalls aufgrund der bilanziellen Isolation der coronabedingten Finanzschäden einen höheren Überschuss ausweisen.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen. Dies ist unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und der massiven Investitionen im Rahmen der Schulentwicklung leider nicht mehr realisierbar.

Aufgrund der wegbrechenden Steuererträge/-einzahlungen und dem weiterhin erhöhten Investitionsbedarf ist in 2022 sowie dem gesamten Finanzplanungszeitraum eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 105,1 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2025 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 81,8 Mio. € auf 178,5 Mio. € erhöht, so dass die Zinsaufwendungen entsprechend nicht reduziert werden können.

4 Haushaltsausgleich

4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Eigentlich schließt das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von -12.148.675,- € ab und würde das Eigenkapital reduzieren. Durch die Möglichkeit der Isolation von coronabedingten Finanzschäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung wird ein Betrag i.H.v. 10.532.420,- € als außerordentlicher Ertrag geplant, darüber hinaus wird ein globaler Minderaufwand von 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, sodass der Ergebnisplan mit einem Überschuss von 80.745 € im Planjahr 2022 abschließt. Durch diesen Überschuss kann das Eigenkapital, in Form der Ausgleichsrücklage, weiter aufgefüllt werden.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -9.221.563,- Euro.

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Haushaltssatzung mit einer Überdeckung von 80.745 € ausgeglichen, eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht von Fehlbedarfen aus. Nach jetzigem Stand können diese Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gelten somit als fiktiv ausgeglichen. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als untere staatliche Aufsichtsbehörde zum Haushalt entfällt.

Insgesamt hat die Stadt Meerbusch in den Jahren 2014 bis 2017 rd. 5 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden.

Die Kreisumlage wurde mit 26,897 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem vom Kreis für 2022 avisierten Umlagesatz von 32,89 % und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz betrug 19,9 Mio. € und wurde bis zum Jahre 2013 zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurde die Überdeckung des Jahres 2018 i.H.v. 904.615,85 € erstmals wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Mit der Änderung der GO und der Einführung der KomHVO zum 01.01.2019 haben sich die Vorschriften für die Zuführung zur Ausgleichsrücklage geändert. Demnach kann von dem Jahresüberschuss 2019 von insgesamt 2.226.763,92 € nur ein Betrag in Höhe von 1.067.057,63 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Restbetrag ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 schließt mit einer Überdeckung von 14.130.244,68 € ab, welche zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage auf insgesamt 16.101.918,16 € führen wird. Dies ist angezeigt, um in künftigen Jahren bei einem in der Planung nicht ausgeglichenem Haushalt ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zum 31.12.2020 rd. 254,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren 2023 bis 2025 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Lediglich Geschäftsvorfälle die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, können den Bestand verändern (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2022 bis 2024, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2021 und des Jahres 2022 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2022 in Mio €	Planjahr 2023 in Mio €	Planjahr 2024 in Mio €
Haushaltsplan 2021	95,123	98,683	102,576
Haushaltsplan 2022	92,249	97,705	103,144
Differenz	-2,874	-0,979	0,568

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	156.884.102	163.641.450	156.273.815	161.732.015	167.167.615	172.896.815

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Aufwendungen	157.688.264	169.531.560	169.775.290	174.982.272	177.340.427	179.896.049
Ordentliches Ergebnis	-804.162	-5.890.110	-13.501.475	-13.250.257	-10.172.812	-6.999.234
Finanzerträge	5.070.386	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
Finanzergebnis	1.620.913	968.700	1.352.800	1.223.800	809.900	853.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	816.751	-4.921.410	-12.148.675	-12.026.457	-9.362.912	-6.146.134
Außerordentliche Erträge	13.313.494	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
Außerordentliches Ergebnis	13.313.494	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
Jahresergebnis	14.130.245	189.930	-1.616.255	-3.278.637	-6.809.912	-6.146.134
Globaler Minderaufwand	0	0	1.697.000	1.749.000	1.773.000	1.798.000
Ergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.						

6 Erträge

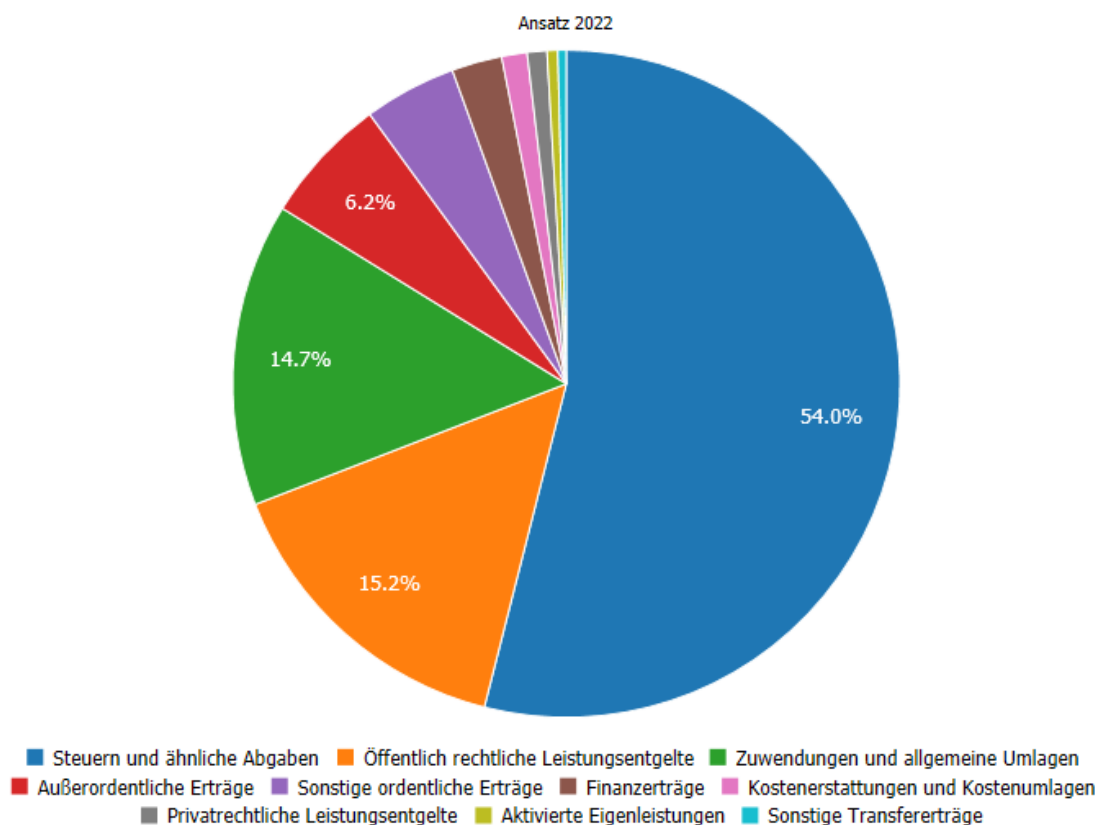
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 170.979.435 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	92.248.900	54
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.128.015	15
Sonstige Transfererträge	692.000	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.914.300	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.200	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.108.600	1
Sonstige ordentliche Erträge	7.663.800	4
Aktivierete Eigenleistungen	885.000	1
Ordentliche Erträge	156.273.815	91
Finanzerträge	4.173.200	2
Außerordentliche Erträge	10.532.420	6
Summe	170.979.435	100

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 172.906.790,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.927.355,00 € Euro auf 170.979.435,00 € Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Steuern und ähnliche Abgaben	95.122.700	92.248.900	-2.873.800	⬇️
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.841.100	25.128.015	-2.713.085	⬇️
Sonstige Transfererträge	823.000	692.000	-131.000	⬇️
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	26.869.900	25.914.300	-955.600	⬇️
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.350	1.633.200	350.850	⬆️
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.224.700	2.108.600	-116.100	⬇️
Sonstige ordentliche Erträge	8.752.700	7.663.800	-1.088.900	⬇️
Aktivierete Eigenleistungen	725.000	885.000	160.000	⬆️
Ordentliche Erträge	163.641.450	156.273.815	-7.367.635	⬇️
Finanzerträge	4.154.000	4.173.200	19.200	➡️

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Außerordentliche Erträge	5.111.340	10.532.420	5.421.080	↗
Summe	172.906.790	170.979.435	-1.927.355	↘

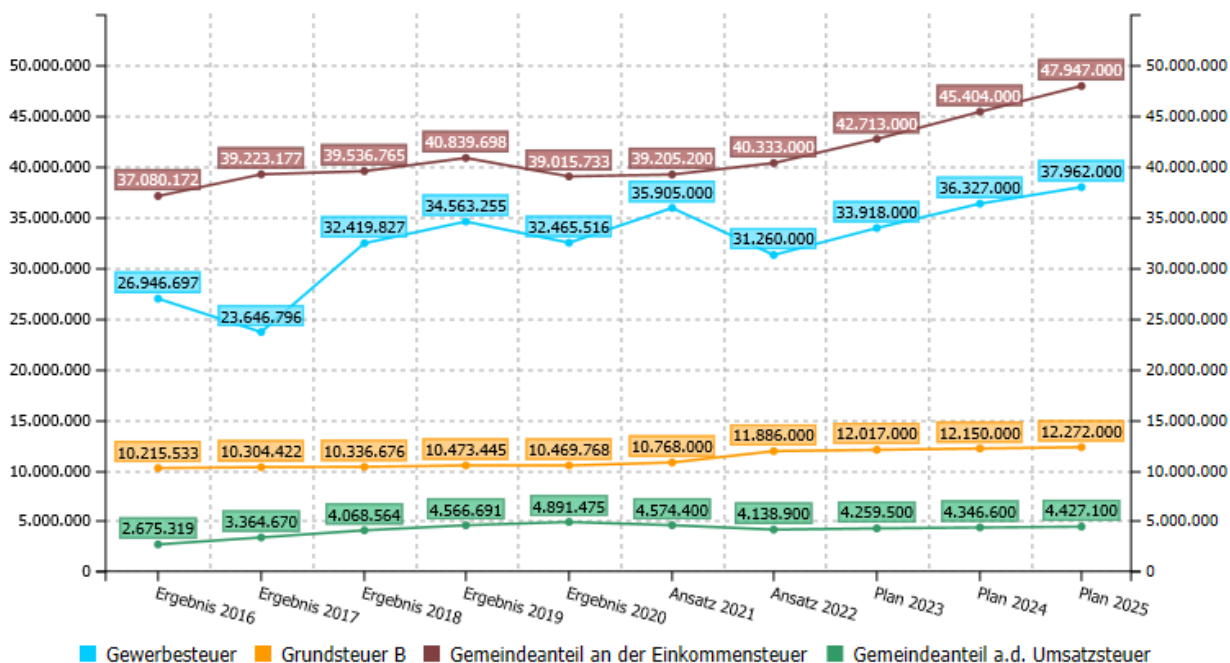
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737.007	27.841.100	25.128.015	25.257.315	25.846.815	26.926.815
Sonstige Transfererträge	1.394.875	823.000	692.000	642.000	592.000	592.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.501.162	26.869.900	25.914.300	26.210.200	26.494.800	26.704.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800	1.282.350	1.633.200	1.812.900	1.812.900	1.812.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.172.181	2.224.700	2.108.600	2.046.000	2.046.000	2.047.500
Sonstige ordentliche Erträge	11.329.064	8.752.700	7.663.800	7.174.100	6.346.500	6.260.000
Aktivierte Eigenleistungen	690.509	725.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Ordentliche Erträge	156.884.102	163.641.450	156.273.815	161.732.015	167.167.615	172.896.815
Finanzerträge	5.070.386	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
Außerordentliche Erträge	13.313.494	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
Summe	175.267.982	172.906.790	170.979.435	174.531.535	173.422.315	176.548.515

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

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



6.1 Steuern

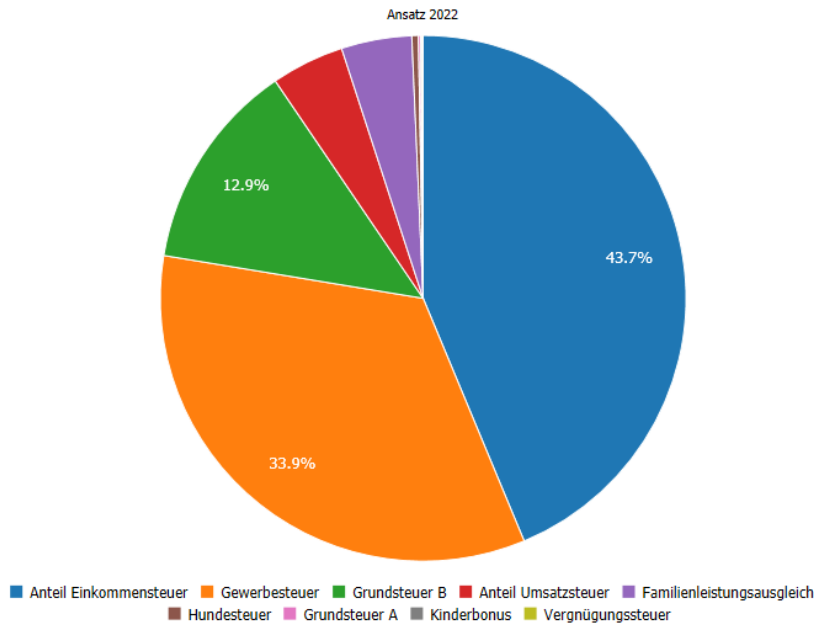
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	102.330	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
Grundsteuer B	10.469.768	10.768.000	11.886.000	12.017.000	12.150.000	12.272.000
Gewerbesteuer	32.465.516	35.905.000	31.260.000	33.918.000	36.327.000	37.962.000
Anteil Einkommensteuer	39.015.733	39.205.200	40.333.000	42.713.000	45.404.000	47.947.000
Anteil Umsatzsteuer	4.891.475	4.574.400	4.138.900	4.259.500	4.346.600	4.427.100
Vergnügungssteuer	24.778	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	342.611	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Familienleistungsausgleich	3.339.499	4.065.000	3.996.000	4.160.000	4.277.000	4.419.000
Kinderbonus	81.793	82.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100

Zusammensetzung des Steueraufkommens

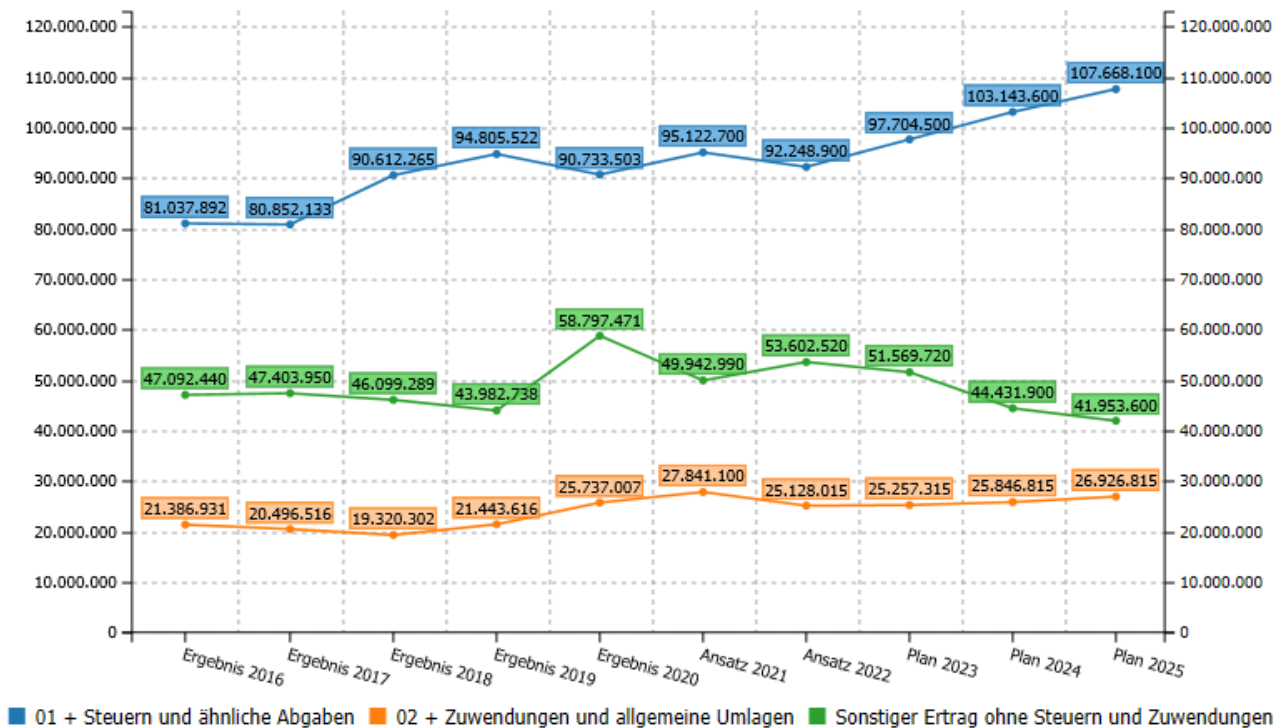
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

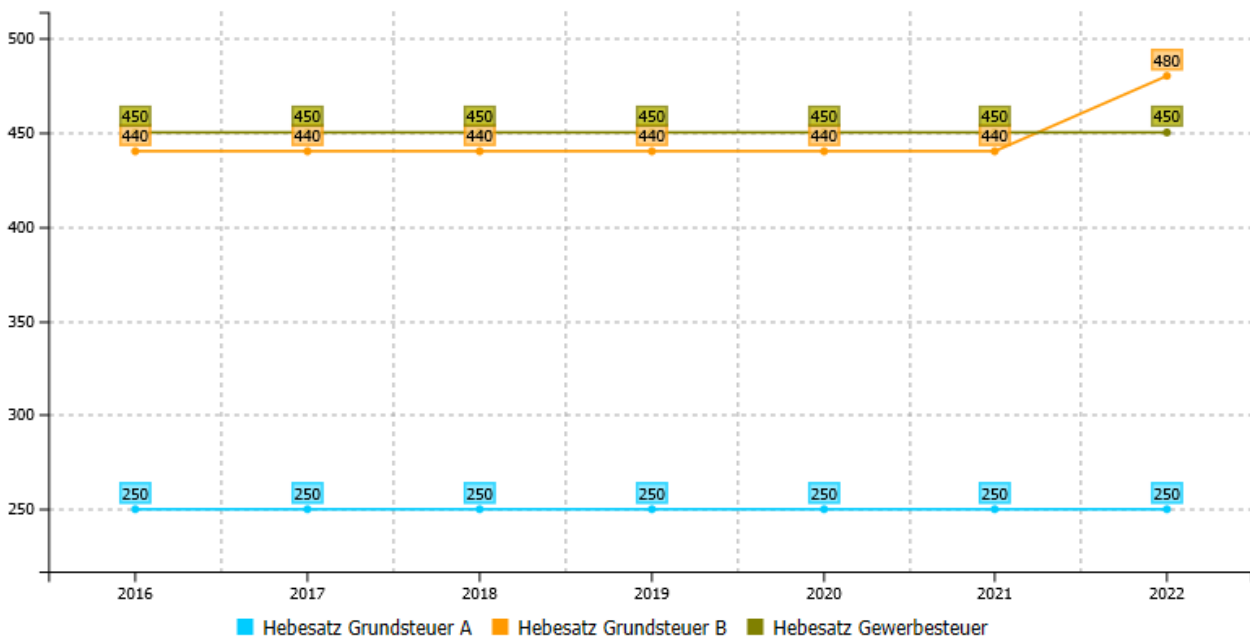
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

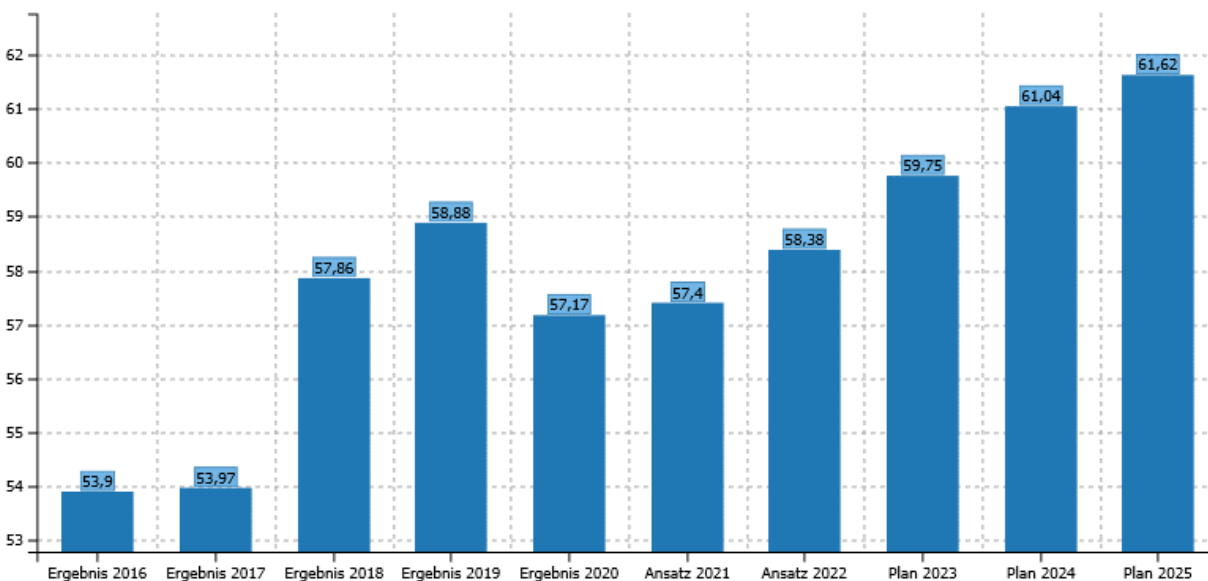


Steuerquote

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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

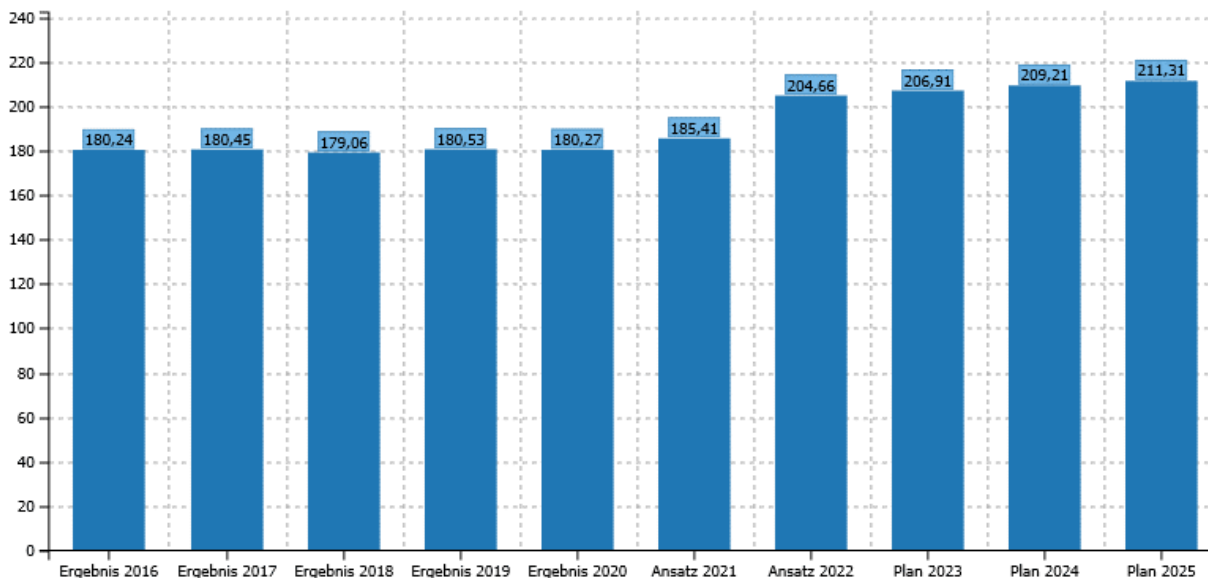
Steuerquote



Grundsteuer B je Einwohner

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

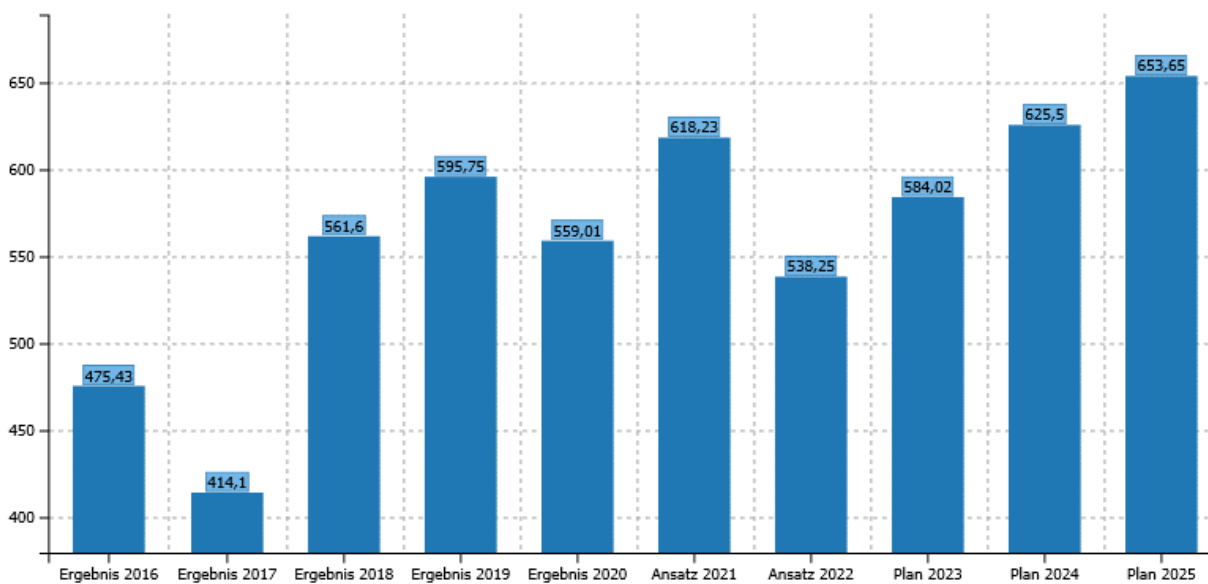
Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbsteuer je Einwohner

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

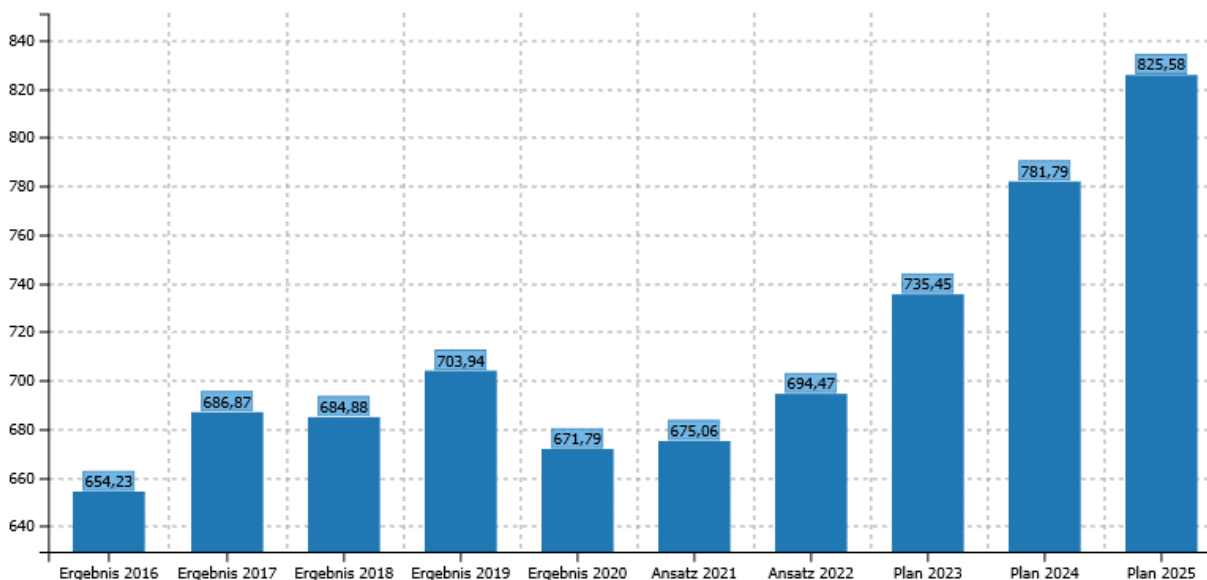
Gewerbsteuer je Einwohner



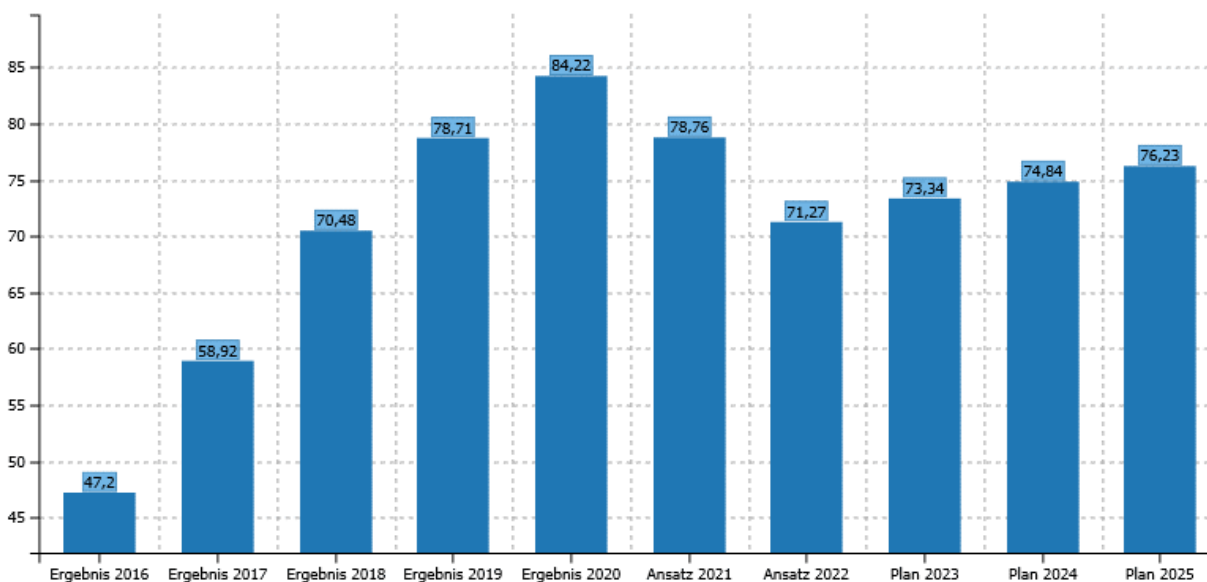
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

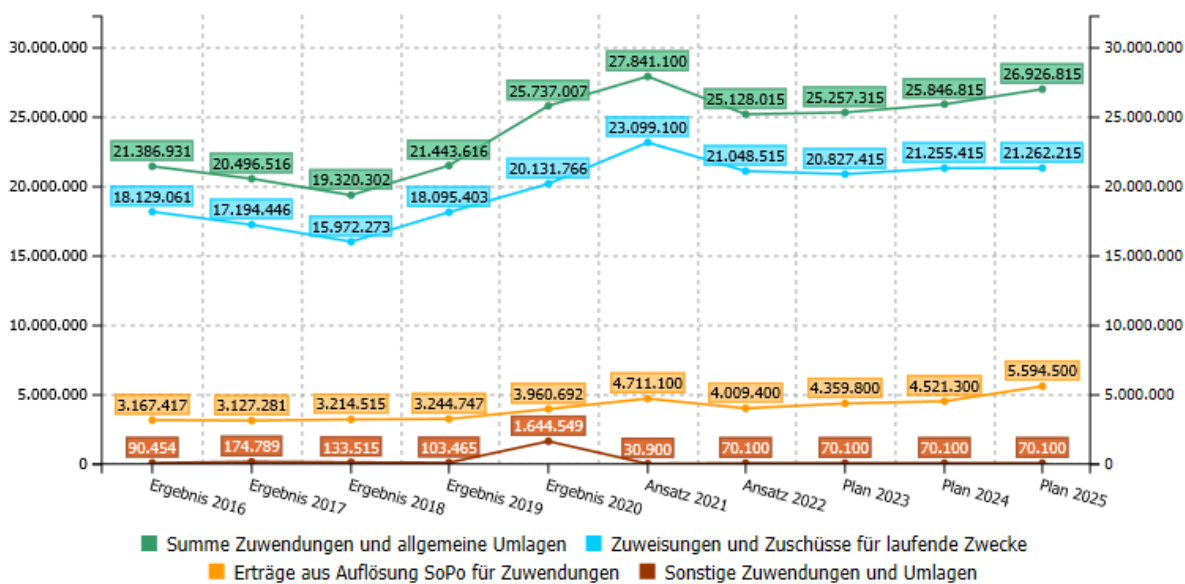
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737.007	27.841.100	25.128.015	25.257.315	25.846.815	26.926.815
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.644.549	30.900	70.100	70.100	70.100	70.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.131.766	23.099.100	21.048.515	20.827.415	21.255.415	21.262.215
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.960.692	4.711.100	4.009.400	4.359.800	4.521.300	5.594.500

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



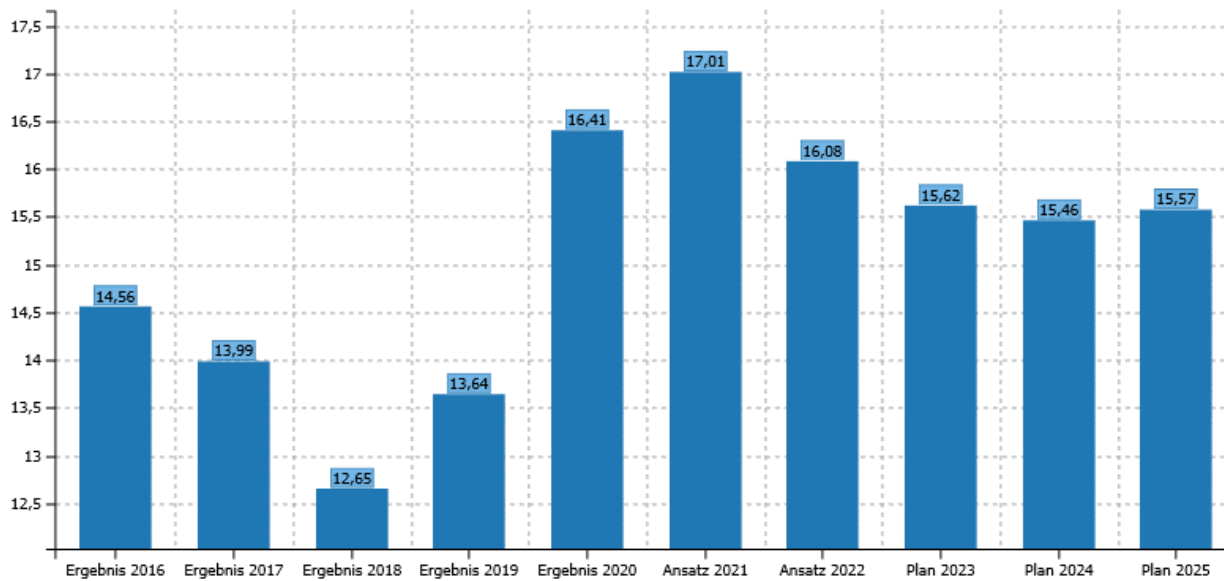
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote



6.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	1.394.875	823.000	692.000	642.000	592.000	592.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.501.162	26.869.900	25.914.300	26.210.200	26.494.800	26.704.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800	1.282.350	1.633.200	1.812.900	1.812.900	1.812.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.181	2.224.700	2.108.600	2.046.000	2.046.000	2.047.500
Sonstige ordentliche Erträge	11.329.064	8.752.700	7.663.800	7.174.100	6.346.500	6.260.000
Aktiviert Eigenleistungen	690.509	725.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Finanzerträge	5.070.386	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
Außerordentliche Erträge	13.313.494	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0

6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF CIG

Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Die Landesregierung NRW hat mit Drucksache 17/14304, welche am 30.06.2021 in den Landtag eingebracht wurde, mit Artikel 1 des „Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ eine Änderung des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“ in Aussicht gestellt. In dem Gesetzesentwurf ist es vorgesehen bisher gewährte Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft auch für die kommunalen Haushalte

2022 und Jahresabschlüsse 2021 und 2022 fortzuschreiben. Im Hinblick auf die vorgesehene Gesetzesanpassung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2022 die Regelungen des Entwurfes des NKF-CIG umgesetzt. Am 14. Dezember 2021 wurde der Gesetzesentwurf nun im Gesetzes- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) verkündet und findet somit im Haushalt 2022 Anwendung. Das Gesetz ist nunmehr am 15.12.2021 in Kraft getreten.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist daher zu prognostizieren, welche besonderen Haushaltsbelastungen in der COVID-19-Pandemie begründet sind.

Diese Vorgabe ergibt sich aus § 4 Abs. 2 NKF-CIG und bezieht sich auf das Planjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung.

Zur Umsetzung dieser Vorgabe wurde für die gesamte mittelfristige Finanzplanung eine Aufstellung vorgenommen, die die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge berücksichtigt. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG erfolgt die Isolierung der Haushaltsbelastungen lediglich auf Ebene des Ergebnisplans und stellt eine Fortschreibung der bereits für das Haushaltsjahr 2021 erfolgten Nebenrechnung, mit Bezug auf die Mittelfristige Finanzplanung der Haushaltssatzung 2020, dar. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 10.532.420,00 € als coronabedingte Haushaltsbelastung identifiziert. Der Gesamtbetrag dieser Haushaltsbelastungen wurde gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

Die einzelnen Positionen des isolierten Gesamtbetrages sowie eine jeweilige Erläuterung hierzu sind der nachstehenden Einzelaufstellung zu entnehmen:

Anteil an der Einkommenssteuer **5.010.000,00 €**

Die Aufstellung berücksichtigt die für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist. Für das Jahr 2024 wurde der Planwert 2023 entsprechend der Prognose Steuerschätzung Herbst 2019 erhöht.

Gewerbesteuer **4.167.000,00 €**

Die Aufstellung berücksichtigt ebenfalls die für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält. Für das Jahr 2024 wurde der Planwert 2023 entsprechend der Prognose Steuerschätzung Herbst 2019 erhöht.

Hallenbad **179.000,00 €**

Mindererträge durch coronabedingte Schließung bzw. stark verminderte Auslastung des Hallenbades und dadurch ausbleibende Benutzungsgebühren.

ÖPNV-Kosten **984.820,00 €**

Coronabedingt ausbleibende Erträge und erhöhte Aufwendungen seitens der Rheinbahn führen zu einer erhöhten (aufwandswirksamen) Verbandsumlage für den ÖPNV. Die Rheinbahn geht in den nächsten zwei Jahren von einem ähnlich hohen Betrag wie in 2021 aus. In 2021 hat die Rheinbahn insgesamt 55 Mio. € zur Erstattung durch den Rettungsschirm angemeldet. Die im Haushalt veranschlagte Allgemeine Verbandsumlage berücksichtigt eine Erstattung in Höhe von 30 Mio. € durch einen neu aufzulegenden Rettungsschirm. Die Differenz in Höhe von 25 Mio. € ergibt dann eine Summe von 984.820,00 €. Sollte in 2022 kein neuer Rettungsschirm für den ÖPNV aufgelegt werden, erhöhen sich sowohl die Allgemeine Verbandsumlage als auch die coronabedingten Finanzschäden entsprechend. Sollte eine Komplettübernahme erfolgen, verringert sich die zu zahlende Allgemeine Verbandsumlage und der Posten des coronabedingten Finanzschadens entfällt.

Elternbeiträge Kindertagespflege**10.000,00 €**

Mindererträge aufgrund des durch den Rat beschlossenen Verzichts auf die turnusmäßige 5%ige Erhöhung der Elternbeiträge zur Abmilderung der Covid-19-Folgen für die örtliche Gemeinschaft.

Elternbeiträge KITA**254.000,00 €**

Mindererträge aufgrund des durch den Rat beschlossenen Verzichts auf die turnusmäßige 5%ige Erhöhung der Elternbeiträge zur Abmilderung der Covid-19-Folgen für die örtliche Gemeinschaft. Ansonsten berücksichtigt die Aufstellung die für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist. Dies sind im Falle der KITA Beiträge Ertragsausfälle durch das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr, welches bei der Aufstellung entsprechend in Abzug gebracht wurde.

Elternbeiträge OGS**30.000,00 €**

Die Auswirkungen der Coronapandemie lassen auch verminderte Einkommensverhältnisse bei den Eltern erwarten. Insofern wird mit Mindererträgen bei den Elternbeiträgen gerechnet, da diese an Einkommensgrenzen gekoppelt sind.

Mehraufwendungen FB 3**16.000,00 €**

Mehraufwand aufgrund der Anschaffung von Masken für Schulen, Spukschutz, Markierungs- und Absperrmaterial.

Mehraufwendungen SIm**205.000,00 €**

Mehraufwendungen aufgrund des coronabedingt höheren Reinigungsaufwandes von rd. 100.000 €, darüber hinaus kommen für die coronabedingt verbauten neuen Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas 30.000 € Betriebskosten und ca. 75.000 € Wartungskosten hinzu.

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 172.595.690,00 €Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

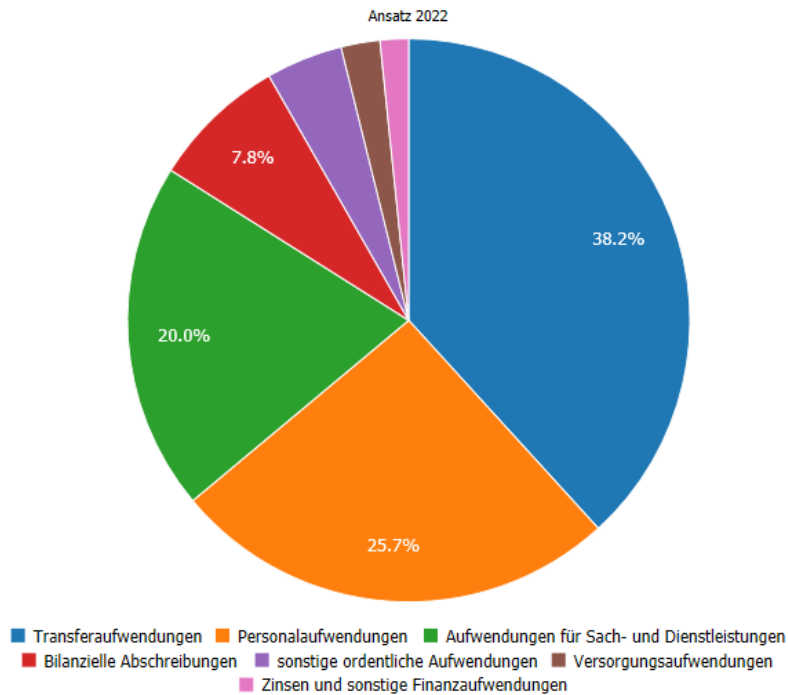
Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	42.956.155	42.676.600	44.373.000	45.150.602	45.910.007	46.802.729
Versorgungsaufwendungen	3.279.147	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.375	33.422.400	34.537.500	34.349.770	34.896.770	34.670.470
Bilanzielle Abschreibungen	13.539.525	13.347.700	13.427.140	13.896.700	14.439.900	16.311.900
Transferaufwendungen	62.928.193	69.512.260	65.977.000	70.071.700	70.587.800	70.656.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.869	6.947.600	7.602.650	7.419.500	7.306.950	7.284.250
Ordentliche Aufwendungen	157.688.264	169.531.560	169.775.290	174.982.272	177.340.427	179.896.049

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
Summe Aufwand	161.137.737	172.716.860	172.595.690	177.810.172	180.232.227	182.694.649

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 172.716.860,00 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -121.170,00 € auf 172.595.690,00 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Personalaufwendungen	42.676.600	44.373.000	1.696.400	↗
Versorgungsaufwendungen	3.625.000	3.858.000	233.000	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.422.400	34.537.500	1.115.100	↗
Bilanzielle Abschreibungen	13.347.700	13.427.140	79.440	→
Transferaufwendungen	69.512.260	65.977.000	-3.535.260	↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947.600	7.602.650	655.050	↗
Ordentliche Aufwendungen	169.531.560	169.775.290	243.730	→

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.185.300	2.820.400	-364.900	↓
Summe Aufwand	172.716.860	172.595.690	-121.170	→

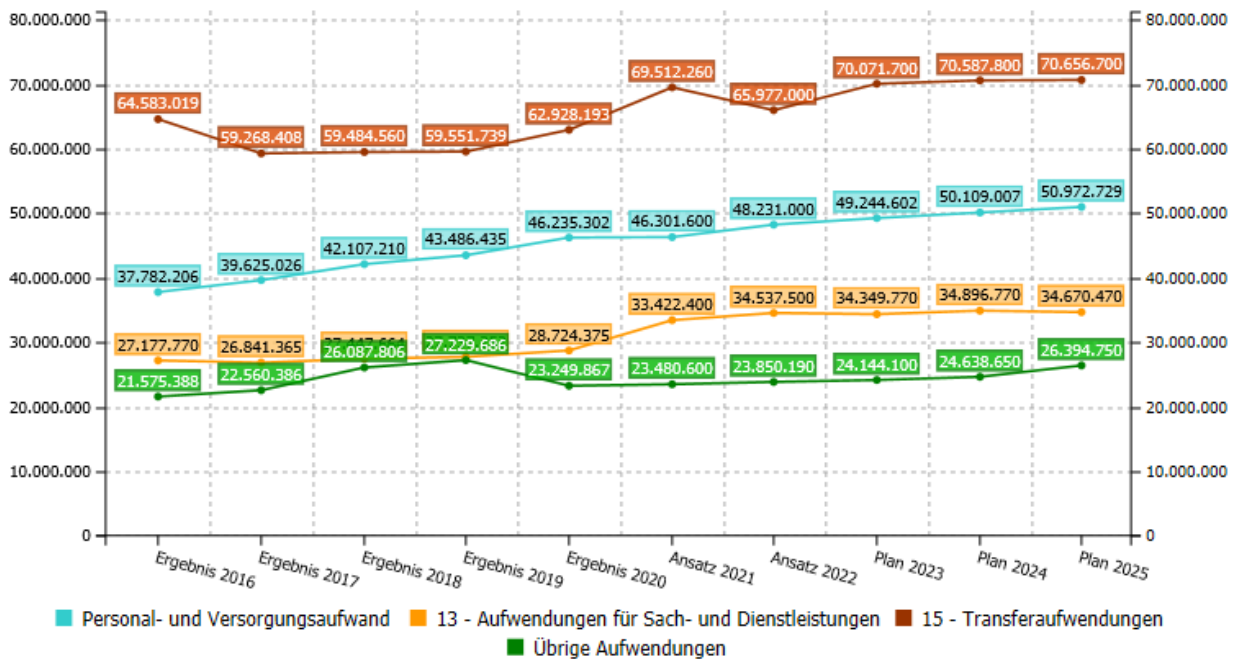
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	42.956.155	42.676.600	44.373.000	45.150.602	45.910.007	46.802.729
Versorgungsaufwendungen	3.279.147	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.375	33.422.400	34.537.500	34.349.770	34.896.770	34.670.470
Bilanzielle Abschreibungen	13.539.525	13.347.700	13.427.140	13.896.700	14.439.900	16.311.900
Transferaufwendungen	62.928.193	69.512.260	65.977.000	70.071.700	70.587.800	70.656.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.869	6.947.600	7.602.650	7.419.500	7.306.950	7.284.250
Ordentliche Aufwendungen	157.688.264	169.531.560	169.775.290	174.982.272	177.340.427	179.896.049
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
Summe Aufwand	161.137.737	172.716.860	172.595.690	177.810.172	180.232.227	182.694.649

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	42.956.155	42.676.600	44.373.000	45.150.602	45.910.007	46.802.729
davon Dienstaufwendungen	36.420.778	37.804.600	39.869.000	40.636.500	41.350.701	42.229.125
davon sonstige Personalaufwendungen	6.535.377	4.872.000	4.504.000	4.514.102	4.559.306	4.573.604

Die Personalaufwendungen einschl. Dozenten honorare sind mit 44,373 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 39,869 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,504 Mio. € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die deutlich höheren Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 3,858 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

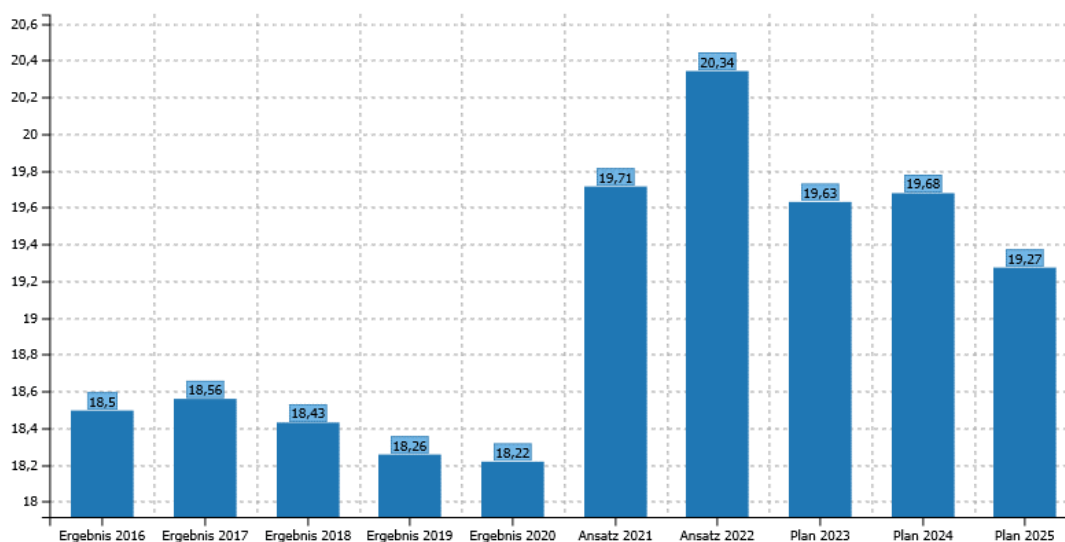
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.232.305	14.742.100	13.560.600	13.332.700	13.787.200	13.277.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.398.852	3.078.300	3.454.000	3.406.700	3.391.500	3.445.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	304.630	305.400	313.000	313.000	313.000	313.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.788.588	15.296.600	17.209.900	17.297.370	17.405.070	17.635.270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.375	33.422.400	34.537.500	34.349.770	34.896.770	34.670.470

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität



7.3 Transferaufwendungen

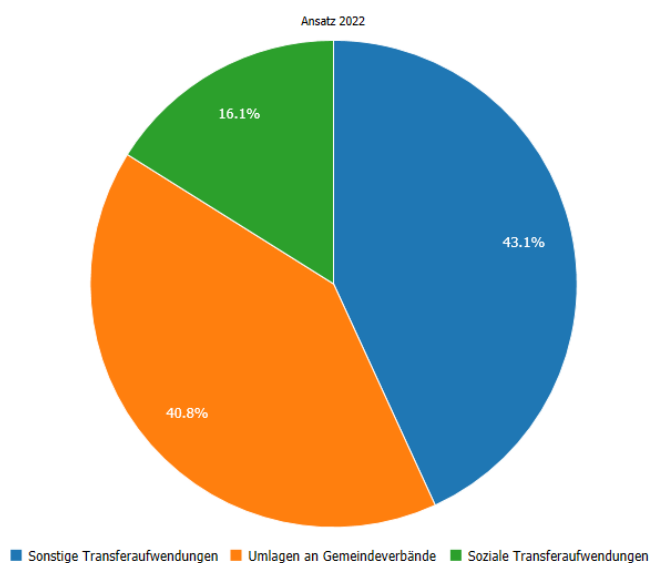
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	62.928.193	69.512.260	65.977.000	70.071.700	70.587.800	70.656.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	29.661.769	30.598.000	26.897.000	30.318.000	30.055.000	29.349.000
davon soziale Transferaufwendungen	10.195.989	10.602.000	10.614.000	10.614.000	10.614.000	10.664.000
davon sonstige Transferaufwendungen	23.070.435	28.312.260	28.466.000	29.139.700	29.918.800	30.643.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

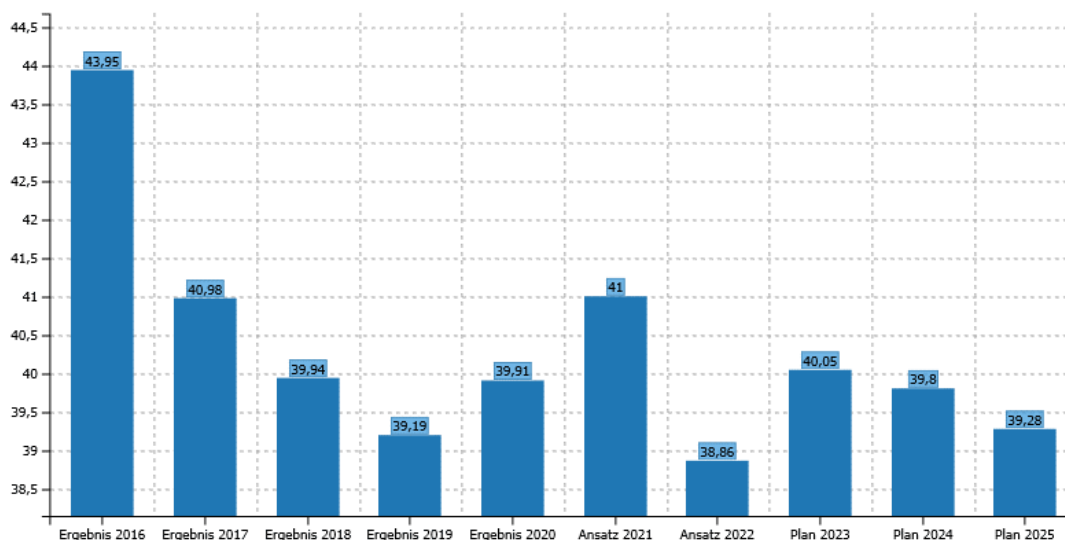
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

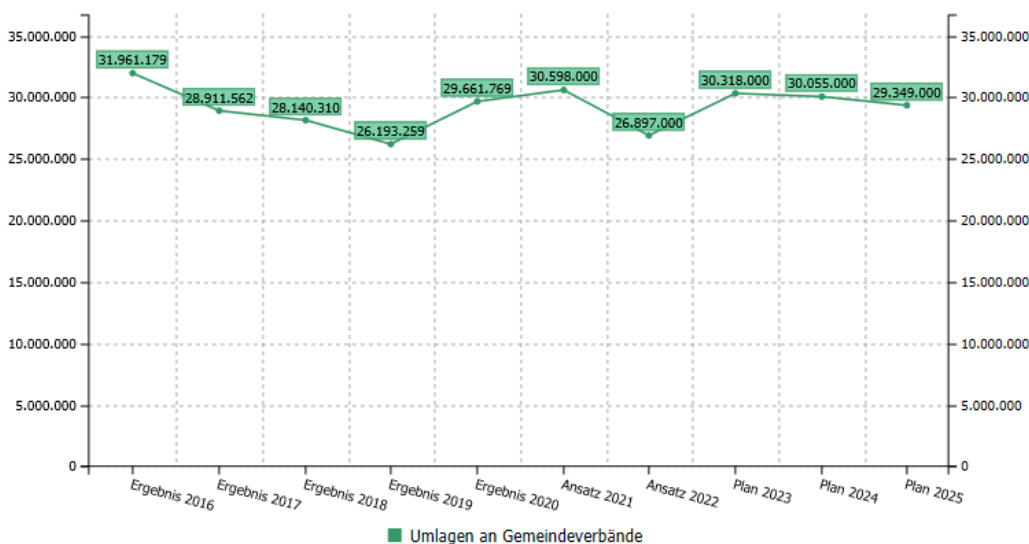


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Umlagen an Gemeindeverbände	30.598.000	26.897.000	-3.701.000	↓

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



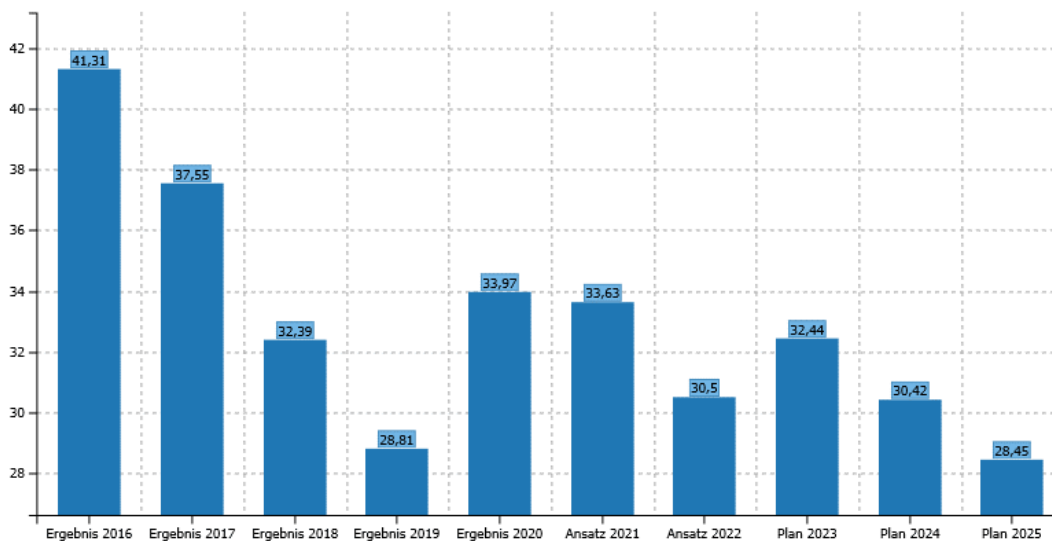
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Da die Stadt Meerbusch abundant ist erhält sie keine Schlüsselzuweisungen.

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

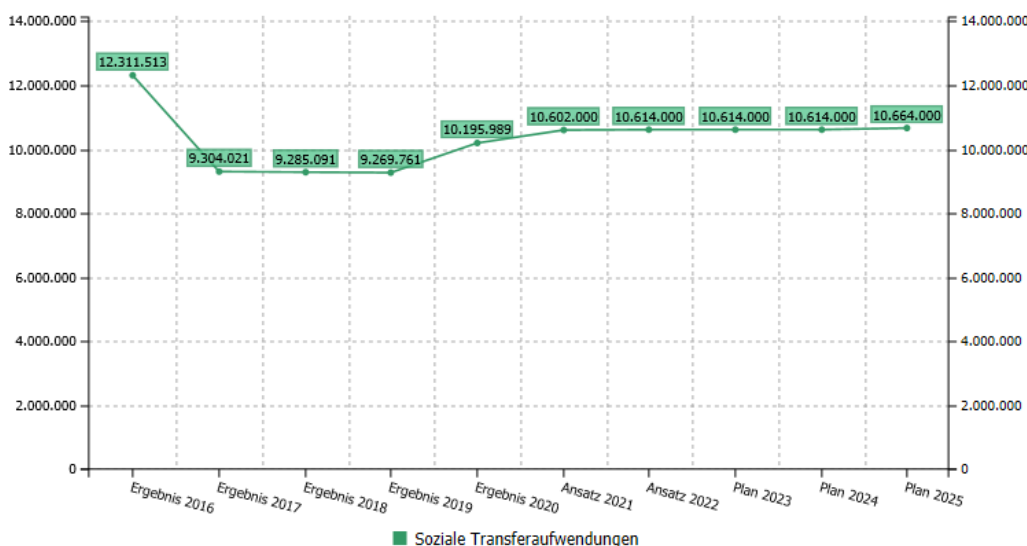


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Soziale Transferaufwendungen	10.602.000	10.614.000	12.000	➔

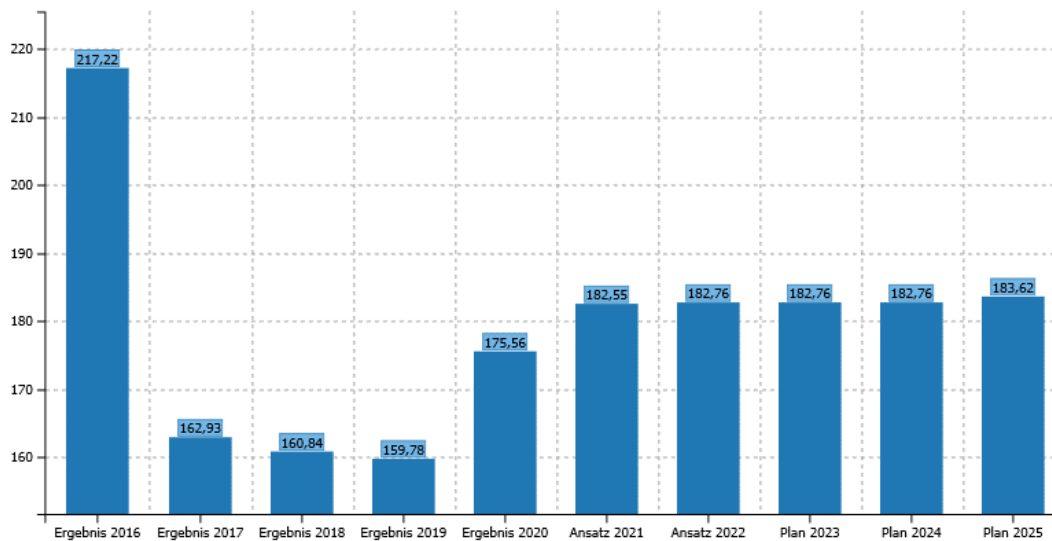
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

Sozialtransferaufwand je Einwohner



Das Jahr 2016 kann in der langfristigen Betrachtung unberücksichtigt bleiben. Allein 12,0 Mio € waren im Ertrag und Aufwand veranschlagt, um die Auswirkungen der Flüchtlingskrise zu bewältigen.

7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

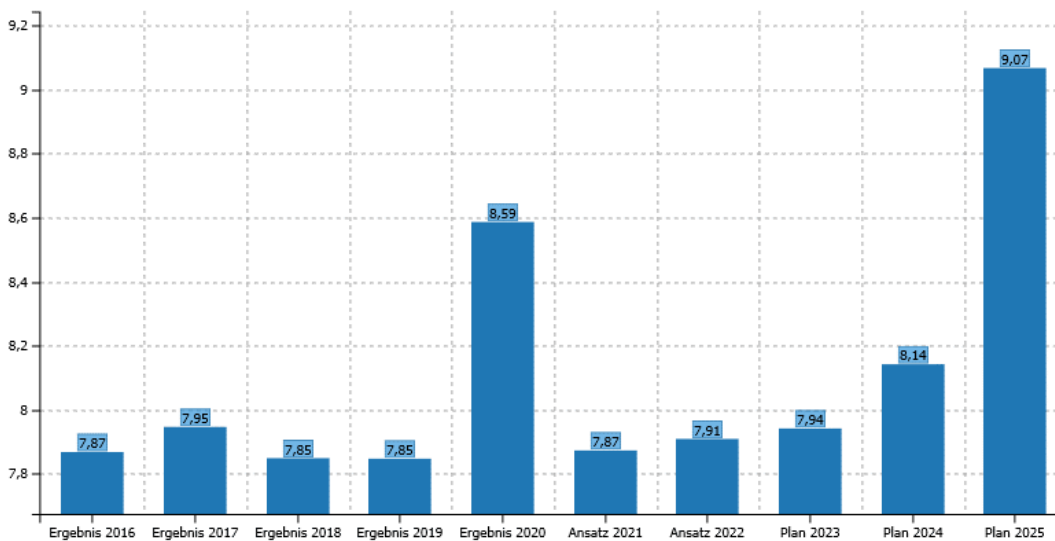
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	38.593	51.500	29.200	23.400	10.200	8.000
Abschreibungen auf Gebäude	3.236.143	3.175.700	3.458.100	3.681.000	4.024.100	4.617.400
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.629.146	6.694.400	7.049.300	7.065.100	7.095.300	7.084.100
Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	822.904	860.100	902.000	971.900	1.085.800	1.090.700
Abschreibungen auf BGA und GWG	1.812.738	2.566.000	1.988.540	2.155.300	2.224.500	3.511.700
Bilanzielle Abschreibungen	13.539.525	13.347.700	13.427.140	13.896.700	14.439.900	16.311.900

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



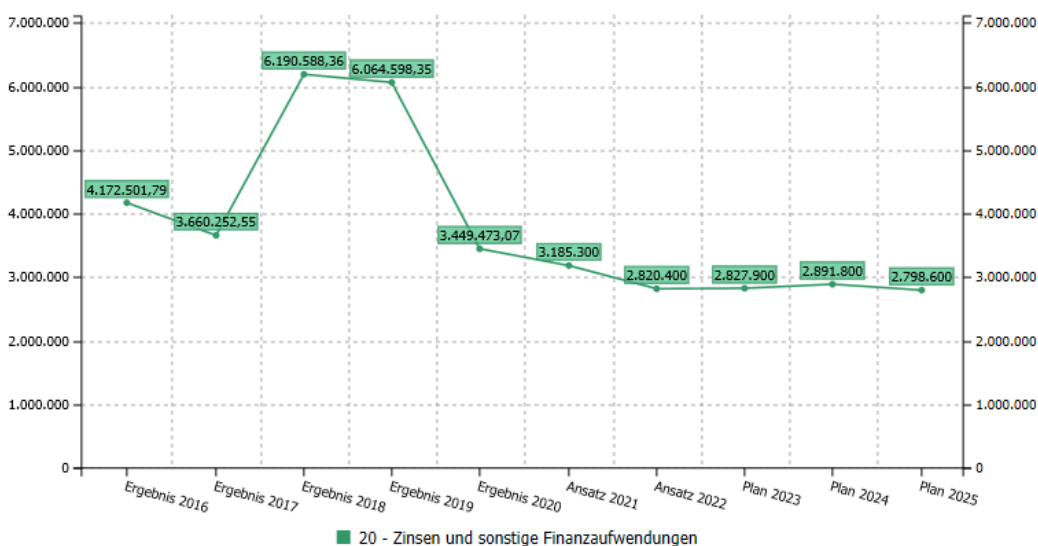
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gemäß Abgabenordnung

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.185.300	2.820.400	-364.900	↓

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



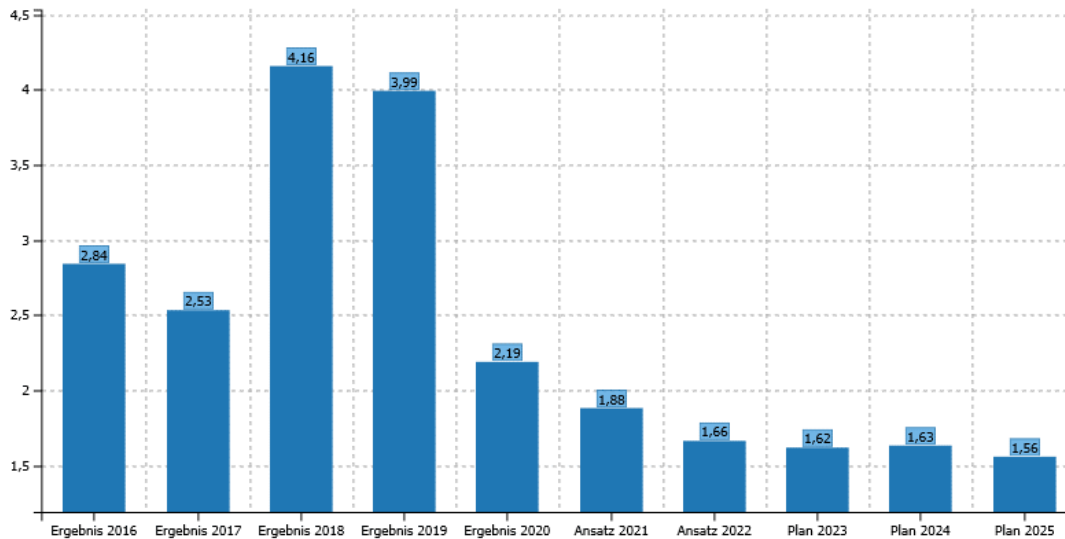
Zinsaufwand (Text nach Grafik)

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

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Zinslastquote



7.6 Globaler Minderaufwand

Durch das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) vom 18. Dezember 2018 wurde unter anderem § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um einen Satz 4 ergänzt. Die dort formulierte Bestimmung dient laut Gesetzesbegründung dem Zweck, den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung und damit die Fähigkeit zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs zu stärken bzw. die Erreichung desselben zu erleichtern.

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

Das finanzplanerische Instrument des globalen Minderaufwands wird mit dem Haushalt 2022 erstmals eingesetzt. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 169.775.290 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.697.000 € veranschlagt werden.

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

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

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

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

8 Interne Leistungsverrechnung

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

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der 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 folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es

besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

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

Diese Neuverteilung der Kosten für Steuern und Gebühren verursacht einen Mehraufwand bei den Produkten 010 111 150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement, 010 111 160 Grundstücksverkehr, 110 538 010 Stadtentwässerung, 120 541 010 Straßen, Wege, Plätze und 130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen. Es erhöht den zu verteilenden Gesamtaufwand des Betriebsabrechnungsbogens um rund 1,9 Mio. Euro.

Für die neue Stabsstelle Chief Digital Officer wurde ein neues Produkt 010 111 170 Digitalisierung eingerichtet. Diese Stabsstelle Digitalisierung zählt zu den Overheadkosten. Daher wurde ein neuer Verteilungsschlüssel gebildet, der die Kosten nach Anzahl der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte verteilt.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und der Vergabestelle sind an den Rhein-Kreis Neuss übergeben worden und verursachen somit bei dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung und dem Produkt 010 111 100 Finanzmanagement geringere Kosten. Es fallen beispielweise keine Kosten mehr für Miete, Nebenkosten, Serviceleistungen des Bauhofes und Personalkosten für diese Aufgaben an. Die Kosten der Vergabe werden jetzt in dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung berücksichtigt.

Bei dem Produkt 080 424 010 Hallenbad haben sich die Kosten der Miete und Nebenkosten um ca. 200.000 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus Neuberechnung der Fläche. Zuvor wurde eine andere Quadratmeterzahl zugrunde gelegt.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Rech 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botendienst 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management/Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 011 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Vermessungsleistungen 090 511 030	Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Auftragsorgung 110 537 010	Stadtkemisierung Niederschlagswasserbauhof 110 558 010	Straßenreinigung 120 545 010	Ersatzung Neubürgergutstehene und Kostenersatzungen Hüllebad	Ersatzung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
010 111 010	Rat u. Aussch. Fraktionen, Integrationsr.	6.114,00 €	2.998,00 €	13.279,00 €	28.956,00 €	18.175,00 €											69.522,00 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	20.021,00 €	18.882,00 €	67.799,00 €	76.323,00 €	10.423,00 €		100,00 €		116.576,00 €	77.129,00 €	8.054,00 €					395.317,00 €
010 111 030	Gleichstellung	1.907,00 €	1.111,00 €	5.781,00 €	5.200,00 €	2.842,00 €				2.203,00 €	1.545,00 €						20.589,00 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Sadmarketing	10.919,00 €	5.353,00 €	5.058,00 €	27.525,00 €	8.367,00 €				4.604,00 €	3.395,00 €	43.588,00 €					109.319,00 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	6.483,00 €	4.443,00 €	23.122,00 €	20.799,00 €	3.597,00 €				5.391,00 €	3.751,00 €	299,00 €					67.885,00 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	16.403,00 €	11.107,00 €	49.100,00 €	51.997,00 €	6.305,00 €											134.912,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	23.848,00 €	2.551,00 €	33.527,00 €	60.897,00 €	36.221,00 €				76.909,00 €	33.721,00 €	16.068,00 €					293.752,00 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	402.245,00 €	197.215,00 €	188.957,00 €	123.456,00 €	132.015,00 €	1.500,00 €			200.984,00 €	134.215,00 €						1.380.587,00 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	108.750,00 €	55.312,00 €	106.518,00 €	83.710,00 €					25.443,00 €	9.007,00 €						388.740,00 €
010 111 100	Finanzmanagement	90.975,00 €	46.271,00 €	221.852,00 €	228.643,00 €					5.247,00 €	3.869,00 €						526.242,00 €
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	23.366,00 €	11.884,00 €	29.380,00 €	50.749,00 €	15.417,00 €				19.058,00 €	14.053,00 €	7.622,00 €					171.529,00 €
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	25.332,00 €	12.884,00 €	44.768,00 €	65.999,00 €	10.252,00 €				3.960,00 €	2.920,00 €						166.115,00 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	47.606,00 €	24.213,00 €	76.394,00 €	94.960,00 €	66.612,00 €				42.192,00 €	31.111,00 €	6.733,00 €					389.821,00 €
010 111 130	Rechts- u. Schadensanp., Datenschutz	13.997,00 €	8.885,00 €	37.599,00 €	51.997,00 €	7.487,00 €				10.284,00 €	7.583,00 €						147.078,00 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	56.777,00 €	27.837,00 €	26.303,00 €	110.142,00 €	69.549,00 €						2.487,00 €					293.095,00 €
010 111 150	Infrast. u. Kaufm. Gebäudemanagement	122.290,00 €	59.957,00 €	65.358,00 €	55.071,00 €	108.781,00 €					832.020,00 €	190.725,00 €	158.307,00 €	12.782,00 €			1.605.291,00 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	12.011,00 €	5.889,00 €	5.999,00 €	35.165,00 €	19.449,00 €	1.500,00 €	260,00 €	13.410,00 €	9.888,00 €	22.237,00 €			3.422,00 €	4.866,00 €		134.096,00 €
010 111 170	Digitalisierung	4.815,00 €	3.332,00 €	4.283,00 €	15.599,00 €	1.362,00 €											29.391,00 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.401,00 €	24.711,00 €	52.948,00 €	134.904,00 €	42.844,00 €				19.873,00 €	14.353,00 €	21.329,00 €					361.363,00 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	52.410,00 €	25.696,00 €	59.102,00 €	150.255,00 €	15.059,00 €	500,00 €			20.395,00 €	13.245,00 €	2.869,00 €					339.531,00 €
020 122 040	Personenstandswesen	17.470,00 €	8.565,00 €	42.915,00 €	44.057,00 €	8.001,00 €				24.542,00 €	15.122,00 €						160.672,00 €
020 126 010	Feuerschutz	110.104,00 €	53.982,00 €	181.591,00 €	62.054,00 €	39.104,00 €				241.745,00 €	138.068,00 €	3.695,00 €					830.343,00 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	10.307,00 €	5.053,00 €	4.775,00 €	27.998,00 €	5.166,00 €				173.232,00 €	98.990,00 €	653,00 €					327.524,00 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	4.367,00 €	2.141,00 €	2.023,00 €	27.998,00 €	6.196,00 €				219.652,00 €	125.515,00 €						387.892,00 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	4.367,00 €	2.141,00 €	2.023,00 €	27.998,00 €	5.888,00 €				92.197,00 €	52.684,00 €	453,00 €					187.751,00 €
030 211 040	Martinusschule	8.735,00 €	4.283,00 €	4.047,00 €	27.998,00 €	6.452,00 €				237.141,00 €	149.609,00 €	929,00 €					439.194,00 €
030 211 050	Echendorffschule	8.735,00 €	4.283,00 €	4.047,00 €	27.998,00 €	5.760,00 €				137.902,00 €	78.801,00 €	788,00 €					268.314,00 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	8.735,00 €	4.283,00 €	4.047,00 €	27.998,00 €	6.016,00 €				177.964,00 €	101.694,00 €						330.737,00 €
030 211 090	Theodor-Fledner-Schule	13.102,00 €	6.424,00 €	6.070,00 €	27.998,00 €	7.196,00 €				179.006,00 €	102.289,00 €						342.085,00 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	9.565,00 €	4.989,00 €	4.714,00 €	27.998,00 €	6.984,00 €				110.483,00 €	126.267,00 €	3.804,00 €					294.804,00 €
030 215 010	Realschule Osterath	17.470,00 €	8.565,00 €	8.093,00 €	44.982,00 €	7.516,00 €				509.011,00 €	290.863,00 €	2.198,00 €					888.698,00 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	17.470,00 €	8.565,00 €	8.093,00 €	72.980,00 €	8.538,00 €				758.211,00 €	433.263,00 €	6.474,00 €					1.313.594,00 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.102,00 €	6.424,00 €	6.070,00 €	89.964,00 €	7.868,00 €				1.009.222,00 €	576.698,00 €	3.866,00 €					1.713.214,00 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	13.102,00 €	6.424,00 €	6.070,00 €	98.456,00 €	8.358,00 €				662.786,00 €	378.735,00 €	2.268,00 €					1.176.199,00 €
030 241 010	Schülerbeförderung			5.507,00 €	10.979,00 €					9.108,00 €	6.716,00 €						32.310,00 €
030 243 010	Schülerverwaltungsangelegenheiten	39.875,00 €	19.550,00 €	62.871,00 €	75.117,00 €	106.543,00 €				792,00 €	584,00 €			15.147,00 €			321.961,00 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	6.901,00 €	3.383,00 €	8.246,00 €	11.895,00 €	10.308,00 €				64.843,00 €	34.791,00 €						140.367,00 €
040 263 010	Musikschule	108.750,00 €	53.319,00 €	59.086,00 €	63.563,00 €	128.670,00 €				101.091,00 €	33.304,00 €						547.783,00 €
040 271 010	Volkshochschule	26.904,00 €	13.190,00 €	13.856,00 €	67.847,00 €	123.990,00 €				62.153,00 €	21.875,00 €	1.062,00 €					330.877,00 €
040 272 010	Stadtbibliothek	53.109,00 €	26.038,00 €	34.702,00 €	281.743,00 €	19.759,00 €				136.585,00 €	73.052,00 €	30,00 €			1.500,00 €		626.518,00 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	7.075,00 €	3.469,00 €	8.675,00 €	12.336,00 €	13.825,00 €				26.690,00 €	14.701,00 €	24.579,00 €					111.350,00 €
050 311 010	Soziale Hilfen	39.613,00 €	19.422,00 €	55.959,00 €	104.701,00 €	8.627,00 €				20.295,00 €	14.965,00 €						264.484,00 €
050 312 010	Jobcenter				14.258,00 €												14.258,00 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	12.011,00 €	5.889,00 €	21.234,00 €	35.081,00 €	24.284,00 €				8.910,00 €	6.570,00 €						115.179,00 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	18.780,00 €	9.208,00 €	15.229,00 €	33.428,00 €	23.119,00 €				426.149,00 €	336.018,00 €						1.011.578,00 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	6.977,00 €	3.747,00 €	4.411,00 €	16.881,00 €					104.369,00 €	82.728,00 €	902,00 €				149.647,00 €	228.662,00 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	17.907,00 €	8.779,00 €	9.601,00 €	8.011,00 €	5.756,00 €				2.531,00 €	1.867,00 €						54.452,00 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	4.804,00 €	2.355,00 €	11.802,00 €	13.984,00 €	11.350,00 €				2.188,00 €	1.613,00 €	902,00 €					48.998,00 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.551,00 €	3.212,00 €	16.093,00 €	63.167,00 €	10.449,00 €				8.408,00 €	6.200,00 €						114.080,00 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	8.298,00 €	4.068,00 €	9.938,00 €	33.979,00 €	47.543,00 €				3.466,00 €	2.556,00 €						109.848,00 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	15.068,00 €	7.388,00 €	7.851,00 €	20.211,00 €	18.317,00 €				1.621,00 €	1.195,00 €				1.422,00 €		73.073,00 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	77.960,00 €	38.222,00 €	42.210,00 €	182.120,00 €	63.569,00 €				30.143,00 €	22.226,00 €	902,00 €					457.352,00 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	24.240,00 €	11.884,00 €	11.229,00 €	38.936,00 €	12.600,00 €				4.497,00 €	3.316,00 €						106.702,00 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Bestands.	13.539,00 €	6.638,00 €	33.259,00 €	33.259,00 €	2.156,00 €				5.033,00 €	3.711,00 €	902,00 €					98.497,00 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	623.851,00 €	305.865,00 €	309.030,00 €	366.652,00 €	382.299,00 €				519.910,00 €	430.418,00 €	984,00 €					2.939.009,00 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit				11.462,00 €	4.483,00 €				9.247,00 €	12.843,00 €	338.905,00 €					

9 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	
Ordentliches Ergebnis	-5.890.110	-13.501.475	-7.611.365	↗
Finanzergebnis	968.700	1.352.800	384.100	↗
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.921.410	-12.148.675	-7.227.265	↗
Außerordentliches Ergebnis	5.111.340	10.532.420	5.421.080	↗
Jahresergebnis	189.930	-1.616.255	-1.806.185	↘
Globaler Minderaufwand	0	1.697.000	1.697.000	
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.930	80.745	-109.185	↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-803.662	-5.890.110	-13.501.475	-13.250.257	-10.172.812	-6.999.234
Finanzergebnis	1.620.913	968.700	1.352.800	1.223.800	809.900	853.100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	817.251	-4.921.410	-12.148.675	-12.026.457	-9.362.912	-6.146.134
Außerordentliches Ergebnis	13.313.494	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
Jahresergebnis	14.130.745	189.930	-1.616.255	-3.278.637	-6.809.912	-6.146.134
Globaler Minderaufwand	0	0	1.697.000	1.749.000	1.773.000	1.798.000
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.	14.130.745	189.930	80.745	-1.529.637	-5.036.912	-4.348.134

Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie sie der § 12 bis dato dargestellt hat.

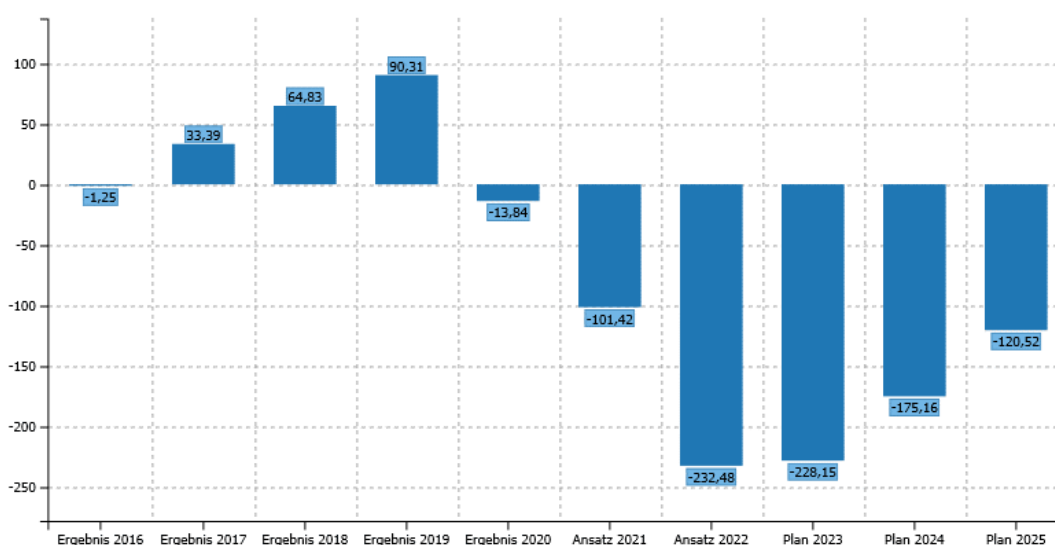
Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeiteten „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2016 bis 2025 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2020 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



9.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	99,95	101,32	102,51	103,45	99,49	96,53	92,05	92,43	94,26	96,11

9.2 Abschreibungsintensität

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

Berechnung Abschreibungsintensität

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungsintensität	7,87	7,95	7,85	7,85	8,59	7,87	7,91	7,94	8,14	9,07

9.3 Drittfinanzierungsquote

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

Berechnung Drittfinanzierungsquote

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittfinanzierungsquote	48,46	50,65	46,12	47,70	46,00	56,85	51,04	48,24	43,70	45,12

9.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote	2,84	2,53	4,16	3,99	2,19	1,88	1,66	1,62	1,63	1,56

9.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungsquote	14,56	13,99	12,65	13,64	16,41	17,01	16,08	15,62	15,46	15,57

9.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalintensität	24,03	25,58	26,20	26,46	27,24	25,17	26,14	25,80	25,89	26,02

9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Berechnung Sach- und Dienstleistungsintensität

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,50	18,56	18,43	18,26	18,22	19,71	20,34	19,63	19,68	19,27

9.8 Transferaufwandquote

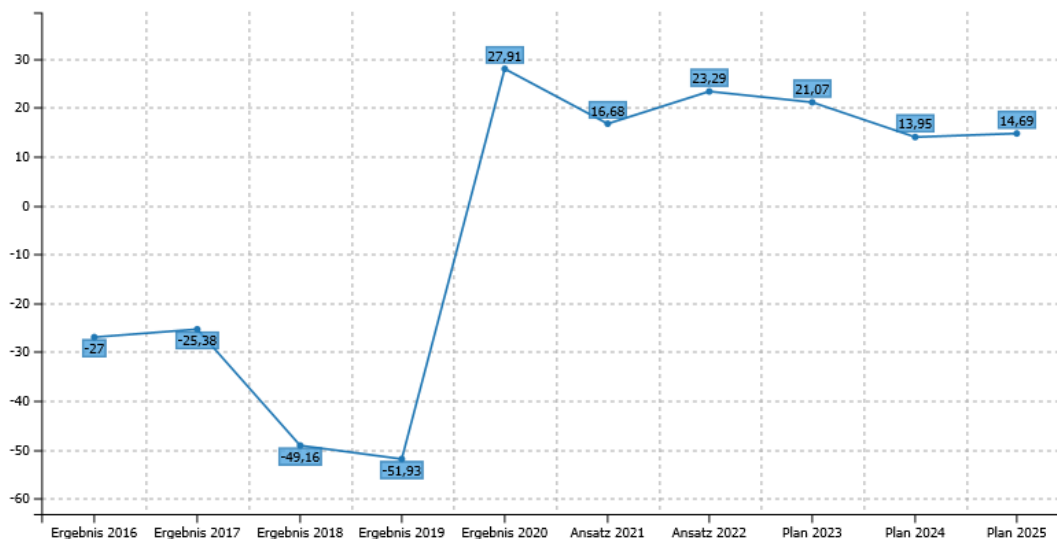
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnung Transferaufwandquote

	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandquote	43,95	40,98	39,94	39,19	39,91	41,00	38,86	40,05	39,80	39,28

9.9 Finanzergebnis je Einwohner

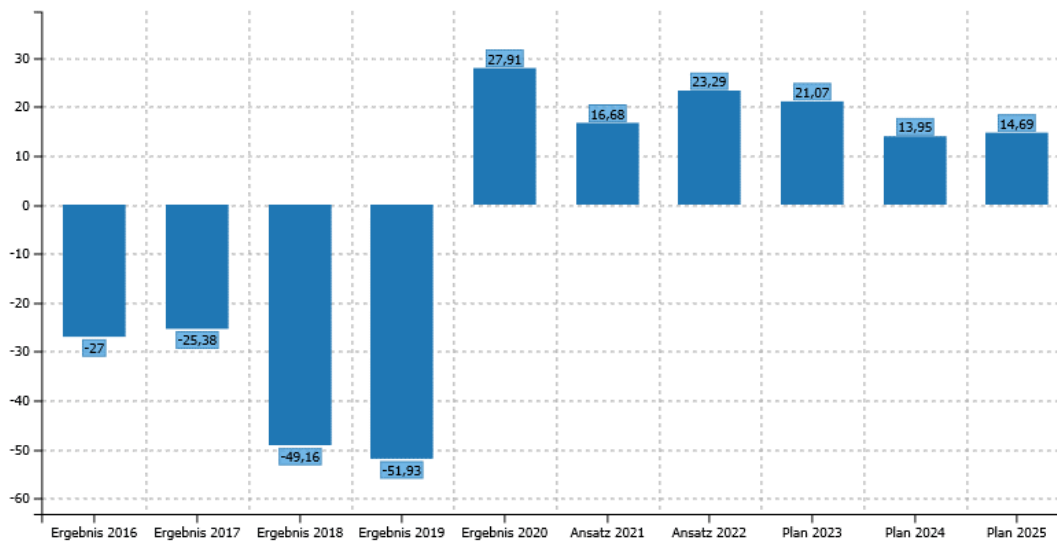
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.426.133	155.447.650	149.973.015	155.819.915	162.110.415	166.730.515
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.843.138	153.922.860	154.403.050	159.134.870	160.967.921	161.544.045
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582.995	1.524.790	-4.430.035	-3.314.955	1.142.494	5.186.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.505	16.119.732	21.266.872	7.934.506	6.785.118	8.300.339
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504.224	23.792.000	27.577.900	51.650.700	45.015.900	31.458.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.719	-7.672.268	-6.311.028	-43.716.194	-38.230.782	-23.158.261
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.287.276	-6.147.478	-10.741.063	-47.031.149	-37.088.288	-17.971.791
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	221.542	10.196.000	9.391.800	47.701.700	39.164.800	19.550.500

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.012	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	4.700.522	8.710.700	7.872.300	9.369.600	8.230.500	8.199.700
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.968.670	1.485.300	1.519.500	38.332.100	30.934.300	11.350.800
Änderung Bestandes eigener Finanzmittel	318.606	-4.662.178	-9.221.563	-8.699.049	-6.153.988	-6.620.991

10.1 Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.395.737	12.598.332	17.624.472	5.731.606	3.696.718	5.250.939
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.116.327	2.264.000	2.555.000	1.763.500	2.450.000	2.450.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.898	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.166.729	1.060.000	885.000	377.000	576.000	537.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige investive Einzahlungen	511.814	147.500	152.500	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.208.505	16.119.732	21.266.872	7.934.506	6.785.118	8.300.339

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	551.805	715.600	908.900	680.500	500.500	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.846	2.831.000	4.701.000	5.036.000	4.281.000	211.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.427.471	5.318.900	3.201.200	5.568.200	4.146.700	5.646.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624	0	576.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.449.953	14.508.500	17.777.800	40.103.000	35.824.700	24.338.200
Sonstige investive Auszahlungen	34.523	418.000	413.000	263.000	263.000	263.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.504.224	23.792.000	27.577.900	51.650.700	45.015.900	31.458.600

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 21,27 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

	Ansatz 2022
Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße-Investitionszuwendungen vom Land	3,12 Mio €
Investitionspauschale	2,81 Mio €
Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung-Investitionszuwendungen vom Land	1,98 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Osterath-Investitionszuwendungen vom Land	1,62 Mio €
Allgemeiner Grundstücksverkehr-Veräußerung von Grundstücken	1,60 Mio €

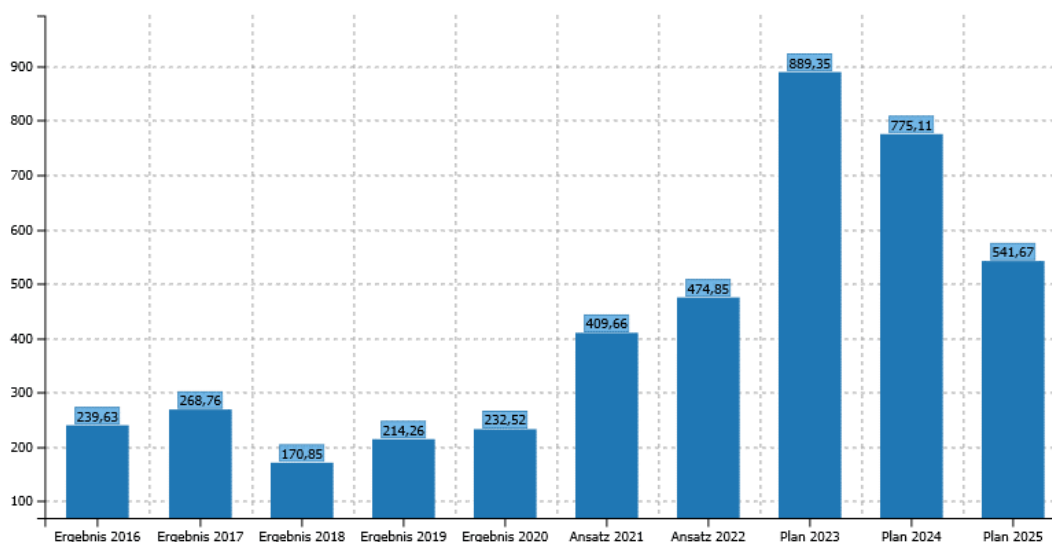
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 27,58 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

	Ansatz 2022
Allgemeiner Grundstücksverkehr-Erwerb von Grundstücken	-4,22 Mio €
Sozialwohnungen, Ü.-Heim-Hochbaumaßnahmen	-1,20 Mio €
Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)-Tiefbaumaßnahmen	-1,14 Mio €
Fassadensanierung Gesamtschule-Hochbaumaßnahmen	-1,00 Mio €
SCHEK Mataré-Gymnasium-Hochbaumaßnahmen	-0,98 Mio €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner



10.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen“ werden neben den Neuaufnahmen auch die zur Umschuldung anstehenden Kredite ausgewiesen. Die Umschuldungen erhöhen dementsprechend in gleicher Höhe auch die Auszahlungsposition „Tilgung von Investitionskrediten“:

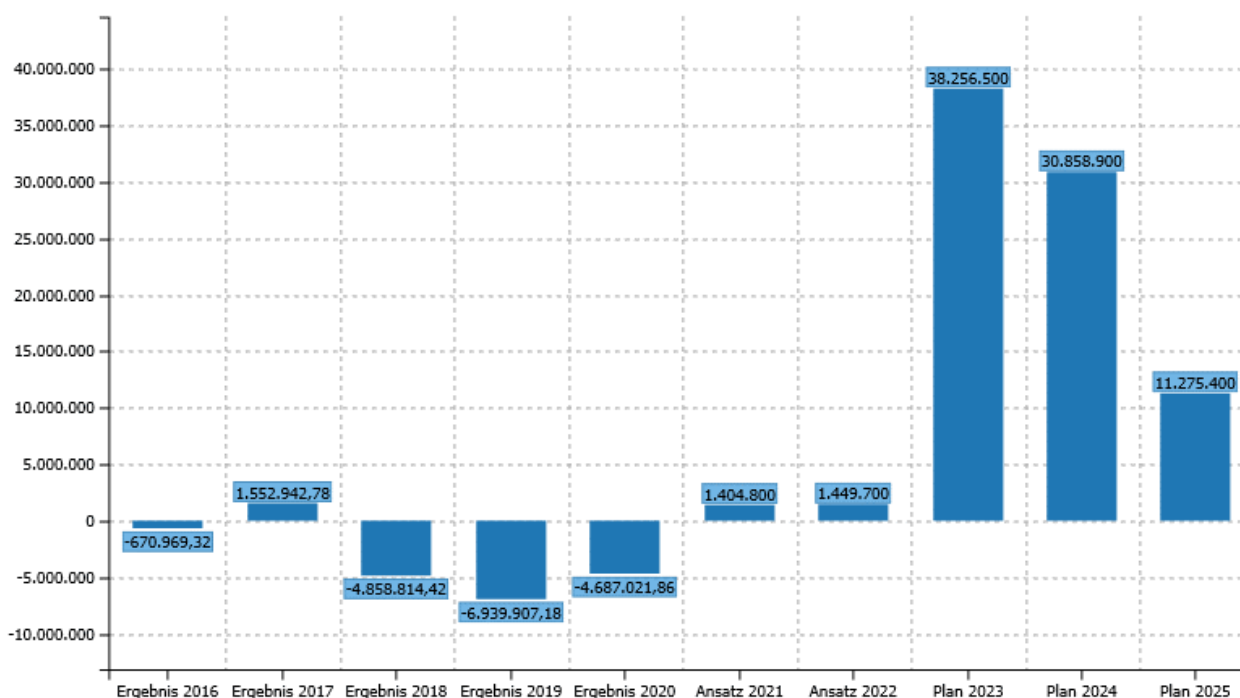
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	10.085.500	9.292.000	47.596.100	39.059.400	19.445.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	591.912	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	143.642	110.500	99.800	105.600	105.400	105.400

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	735.554	10.196.000	9.391.800	47.701.700	39.164.800	19.550.500
Tilgung von Investitionskrediten	4.687.022	8.680.700	7.842.300	9.339.600	8.200.500	8.169.700
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.700.522	8.710.700	7.872.300	9.369.600	8.230.500	8.199.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.964.968	1.485.300	1.519.500	38.332.100	30.934.300	11.350.800

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



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

Die Haushaltssatzung enthält für 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 6,311 Mio. €. Diese ist erforderlich da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Saldo aus Investitionstätigkeit nicht deckt. Die planmäßigen Tilgungen betragen 4,861 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 1,450 Mio. €. Neben der Neuaufnahme von Investitionskrediten steht auch eine Umschuldung in Höhe von 2,981 Mio. € an.

Für das Jahr 2023 ist neben der Kreditaufnahme für Umschuldungszwecke in Höhe von 3,880 Mio. € auch eine Kreditaufnahme von 43,716 Mio. € vorgesehen. Auch im Jahr 2024 sieht der Haushalt eine Umschuldung von 1,980 Mio. € und eine Kreditaufnahme von 37,079 Mio. € vor. 2025 sind Umschuldungen in Höhe

von 1,482 Mio. € und eine weitere Kreditaufnahme von 17,963 Mio. € geplant. Aufgrund der Kreditneuaufnahmen und der zu leistenden Tilgung kommt es im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 zu einer Neuverschuldung im Umfang von rd. 81,841 Mio. €.

Auch in diesem Haushaltsplan ist ein wachsender und kreditfinanzierter (investiver) Liquiditätsbedarf festzustellen. Die wegbrechenden Einzahlungen bei stetig anwachsenden Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die im Finanzplan 2022 bis 2025 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v. 155,7 Mio. € bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum um 105,1 Mio. € und damit bei gleichzeitiger Tilgung i.H.v. 23,23 Mio. € eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 81,84 Mio. €. So wird zum 31.12.2025 ein Stand der Investitionskredite von 178,54 Mio. € prognostiziert.

Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen würden sich gleichlautend die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren erhöhen. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist beabsichtigt die subventionierte Kreditlinie der NRW Bank in Anspruch zu nehmen, um so die Zinsbelastungen aus den zusätzlichen Krediten so gering wie möglich zu halten. Der derzeitige Plan zeigt eine gleichbleibende Zinsbelastung von rd. 2,6 Mio. €. (zum Vergleich: In 2014 lagen die Zinsaufwendungen noch bei 4,286 Mio. €).

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich eine Unterdeckung i.H.v. -4,430 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag kann somit nicht der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen dienen und somit muss der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit vollständig durch Kredite finanziert werden.

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

	2019	2020	2021	2022
geplante Kredite	0 €	9.184.400 €	6.147.500 €	6.311.000 €
geplante Investitionen	16.813.400 €	30.622.500 €	23.792.000 €	27.577.900 €
- davon Baumaßnahmen	10.0921.100 €	17.999.600 €	14.508.500 €	17.777.800 €
aufgenommene Kredite	0 €	0 €	15.331.900	
vorgenommene Tilgung	6.867.020,46 €	4.700.521,86 €	4.493.088	
getätigte Investitionen	12.430.569 €	13.504.224 €	23.241.804 € (Stand 13.12.2021)	
- davon Baumaßnahmen	8.789.148 €	9.449.953 €	9.528.998 (Stand 13.12.2021)	

Schuldenstand / Investitionskredite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	90.550.995 €	85.862.569 €	96.701.381 €	98.151.081 €	136.407.581 €	167.266.481 €
Tilgung	4.688.426 €	4.493.088 €	4.861.300 €	5.459.600 €	6.220.500 €	6.687.700 €
Neuaufnahme	-	15.331.900 €	6.311.000 €	43.716.100 €	37.079.400 €	17.963.100 €
Stand 31.12.	85.862.569 €	96.701.381 €	98.151.081 €	136.407.581 €	167.266.481 €	178.541.881 €

In den nächsten Jahren ist eine Neuverschuldung aufgrund der finanziellen Situation resultierend aus der Corona-Pandemie und darüber hinaus, aus den umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Schulendwicklung unvermeidbar und somit für einen erhöhten Kreditbedarf verantwortlich.

10.3 Entwicklung der Liquidität

Die laufenden Zahlungen können in der Regel nur durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geleistet werden. Die Höhe der voraussichtlichen Liquiditätskredite ergeben sich aus den Planwerten des Finanzplans:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.430.035	-3.314.955	1.142.494	5.186.470
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.311.028	-43.716.194	-38.230.782	-23.158.261
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.519.500	38.332.100	30.934.300	11.350.800
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 17, 31 und 37)	-9.221.563	-8.699.049	-6.153.988	-6.620.991

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

	Planung ab 2022 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2021		6.000
Planung 2022	- 9.222	- 3.222
Planung 2023	- 8.699	- 11.921
Planung 2024	- 6.154	- 18.075
Planung 2025	- 6.621	- 24.696

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

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

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

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

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

160.612.010 42311000

Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land 600.000,00 €

160.612.010 42312000

Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land für Zinsen 6.000,00 €

160.612.010 55112000

Zinsaufwendungen ans Land – Schuldendiensthilfe 6.000,00 €

7.16001010 69372000

Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung - Schuldendiensthilfe des Landes 600.000,00 €

Die folgenden Maßnahmen werden in 2017 mit den Mitteln gefördert:

Adam-Riese-Schule	Anpassung der Hauptstromversorgung	90.000 €	Die vorhandene Hauptstromversorgung wird an der Leistungsgrenze betrieben, weshalb es bereits in der Vergangenheit zu kurzfristigen Versorgungsunterberechnungen gekommen ist.
Eichendorff-Schule	Erneuerung der Geländer im Altbau	11.000 €	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Erwin-Heerich-Schule	Erneuerung Wärmezeugung	69.000 €	Baujahr Heizkessel 1994, Energieeinsparung durch Einbau von Heizkörperventilen und Hocheffizienzpumpen.
Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der überdachten Fahrradabstellanlage	22.000 €	
Verbundschule Wienenweg	Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	9.000 €	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Realschule	Erhöhung des Geländers in drei Treppenhäusern	21.000 €	Treppengeländer sind entspr. der Schulbaurichtlinien von 0,95 m auf 1,10 m zu erhöhen.
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Duschräume, Toiletten 3-fach-Turnhallen	655.000 €	Teilbetrag aus Gesamt-sanierung NUK
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Multifunktionsraum	180.000 €	

Meerbusch-Gymnasium	Neuanstrich der Flure	60.000 €	
Gesamtschule	Untersuchung und Planung der Fassadensanierung	25.000 €	Die Waschbetonfassadenplatten sind oberflächlich sanierungsbedürftig, die Sanierungsmethode soll zunächst geplant werden. Sanierung ab 2019.
Gesamtschule	Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	16.000 €	
Summe		1.158.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2018 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff Schule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000 €	
Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000 €	Baujahr Heizkessel 1995
Wohnhaus Kemperallee 4	Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000 €	Baujahr Heizkessel 1998
Theodor-Fliegener-Schule	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	60.000 €	
Turnhalle Hauptschule	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000 €	
Verbundschule Wienenweg	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000 €	Forderung aus Prüfberichten
Turnhalle Hauptschule	Deckensanierung in den Geräteräumen	20.000 €	
Realschule	Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000 €	Die Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
Realschule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000 €	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; erster BA	100.000 €	
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Fenster und Türen	190.000 €	
Matare-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000 €	Bodenbelag ist altersbedingt spröde und teilweise gerissen
Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000 €	
Gesamtschule	Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000 €	Baujahr Heizkessel 1994
Summe		1.179.000 €	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2019 mit den Mitteln gefördert:

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

Die folgenden Maßnahmen werden in 2020 mit den Mitteln gefördert:

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

11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 596,3 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 554,3 Mio. € Anlagevermögen, 24,5 Mio. € Umlaufvermögen und 4,1 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2022 bis 2025 belaufen sich auf 155,7 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 58,1 Mio. €. Daran zeigt sich, dass die geplanten Investitionen den bilanziellen Werteverzehr deutlich übersteigen.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen verschiedene Sonderposten gegenüber. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 32,3 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2020 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 50,8 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 44,5 Mio. €. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst und mildert somit indirekt den Abschreibungsaufwand.

12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten welche wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben können.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2020:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand: 31.12.2020
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	678.581,68 €

Zum 31.12.2021 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 619.000,- € und beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 559.000,- €.

13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

Eigenkapital zum 01.01.2021 (davon Ausgleichsrücklage)	271.048.240,11 € 16.101.918,16 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2021	189.930,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2022 (davon Ausgleichsrücklage)	271.238.170,11 € (16.291.848,16 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2022	80.745,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2023 (davon Ausgleichsrücklage)	271.318.915,11 € (16.372.593,16 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2023	-1.529.637,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2024 (davon Ausgleichsrücklage)	269.889.278,11 € (14.842.956,16 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2024	-5.036.912,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2025 (davon Ausgleichsrücklage)	264.852.366,11 € (9.806.044,16 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2025	-4.348.134,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2026 (davon Ausgleichsrücklage)	260.504.232,11 € (5.457.910,16 €)

14 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

14.1 Bevölkerung

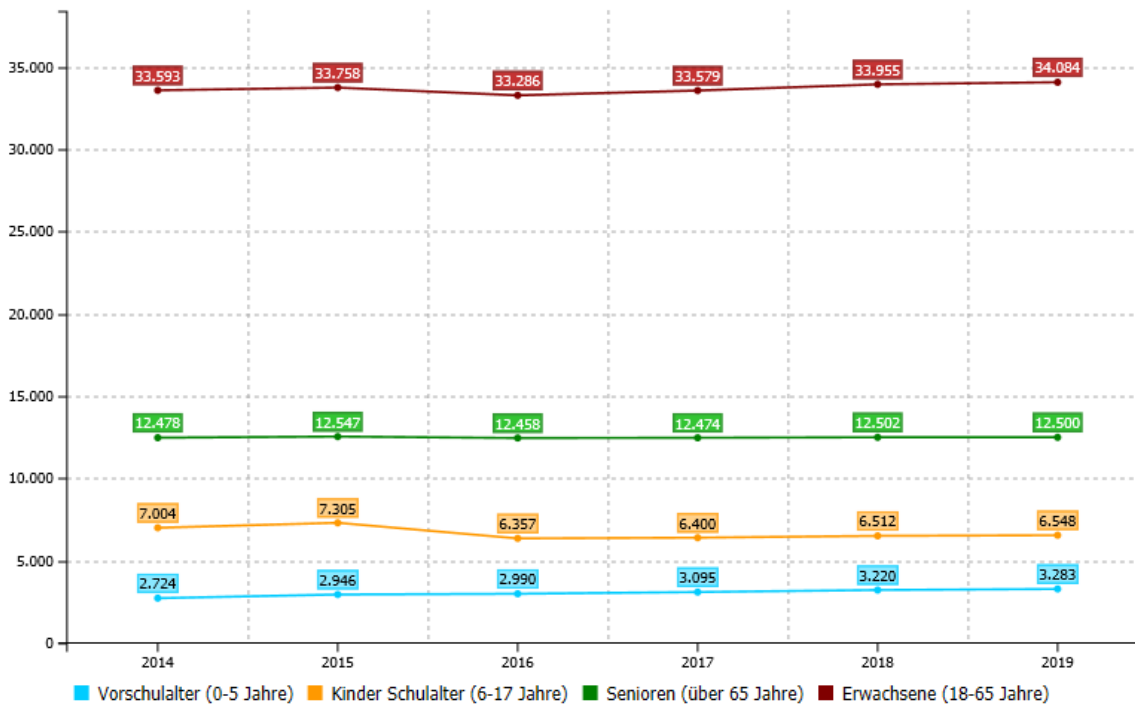
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung) [Einwohner am 31.12.]	56.678	57.104	57.728	58.016	58.077
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.470	1.505	1.603	1.580	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.520	1.590	1.617	1.703	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.357	6.400	6.512	6.548	
Jugendliche 18-20 Jahre	1.506	1.502	1.467	1.465	
Einwohner 21-45 Jahre	14.438	14.527	14.824	14.872	
Einwohner 46-65 Jahre	17.342	17.550	17.664	17.747	
Senioren (über 65 Jahre)	12.458	12.474	12.502	12.500	

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

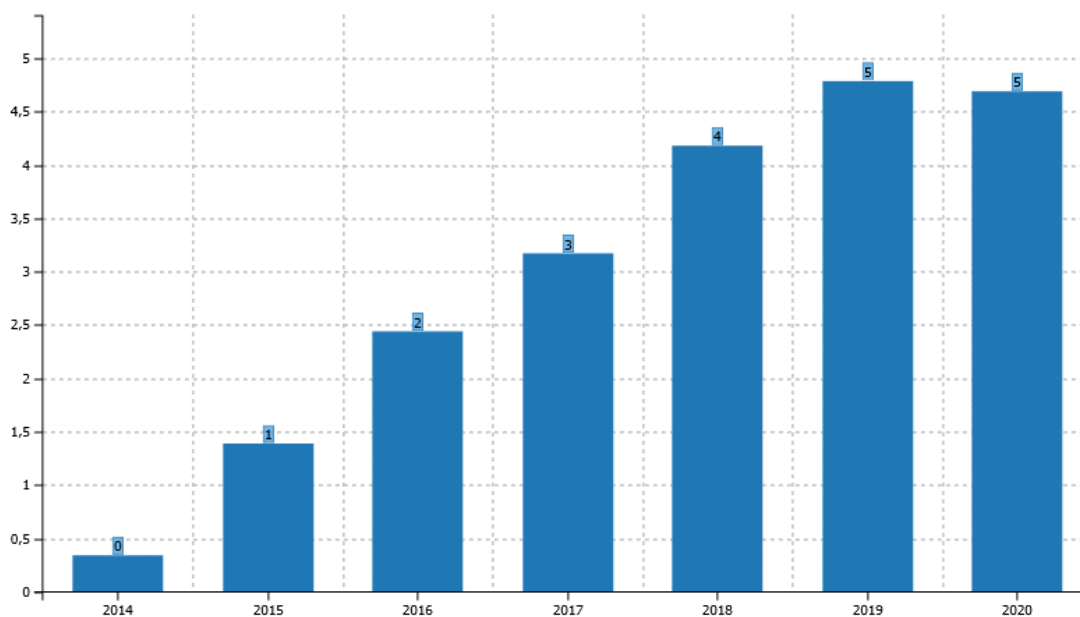
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



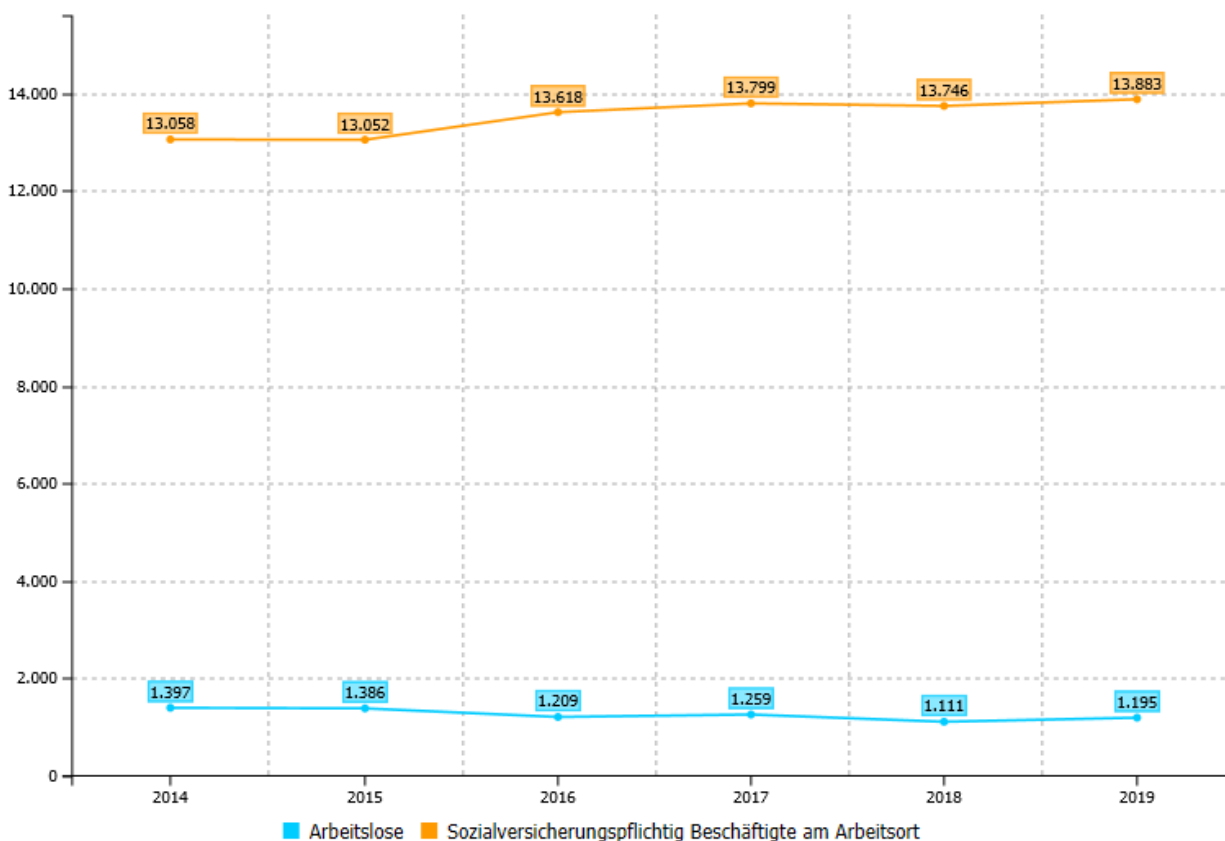
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose	1.209	1.259	1.111	1.195	
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	53	52	55	53	
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	274	317	315	306	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.618	13.799	13.746	13.883	

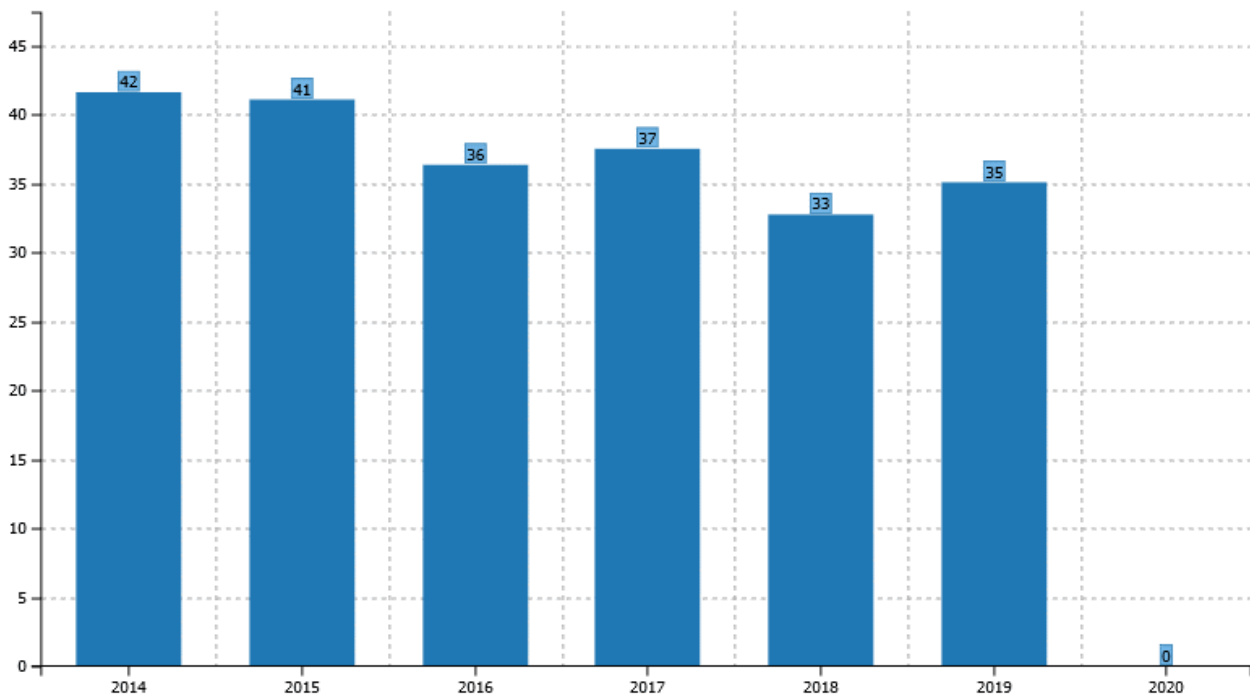
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

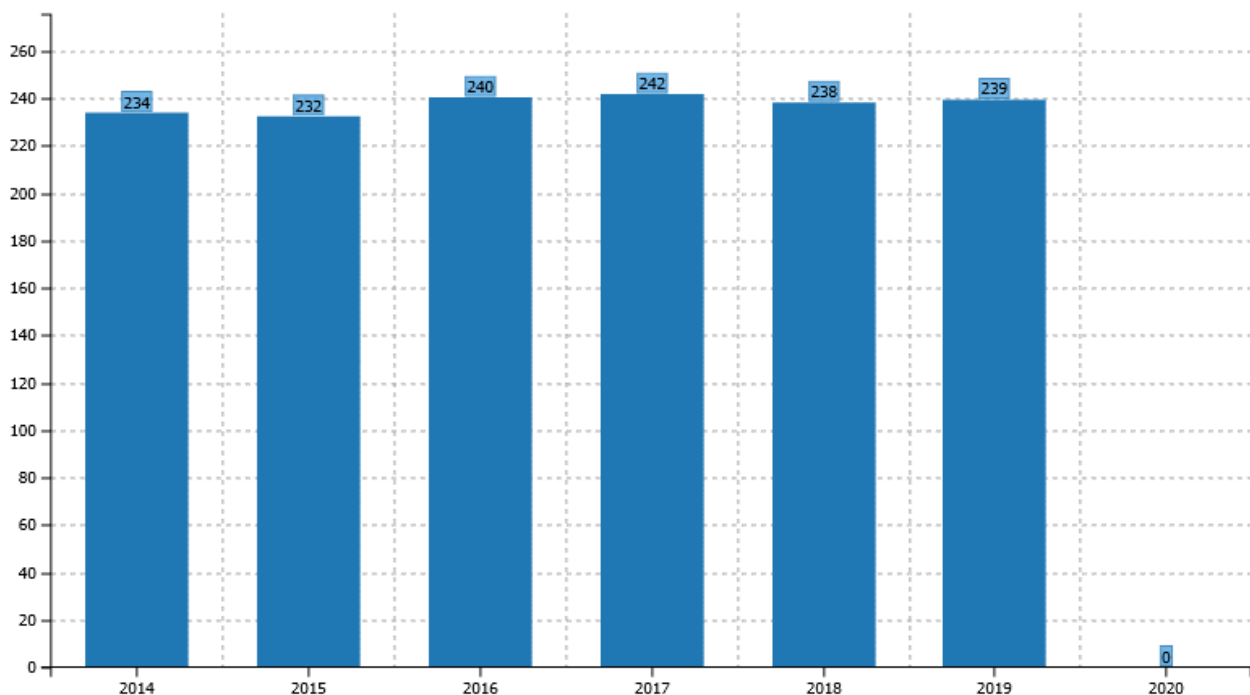
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzung aus Mai/November, den Orientierungsdaten des MHKBG und den Veröffentlichungen zum GFG 2022 sowie bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren wird in erster Linie davon abhängen, ob und wie man die Corona-Pandemie in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krise hinterlässt.

Der Ergebnisplan des Jahres 2021 sah für 2022 einen Überschuss von rd. 0,4 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. 0,08 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 0,32 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist unter anderem die Verlängerung der pandemischen Lage und die damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und den Anteil an der Einkommenssteuer.

Mit einem geplanten Überschuss von 0,080 Mio. € ist der Haushalt ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im fünften Jahr hintereinander die volle Souveränität über den Haushalt. Hier sei jedoch noch einmal erwähnt, dass es sich lediglich um einen rechnerischen Ausgleich handelt. Ohne die Isolierung der coronabedingten Finanzschäden und den Ansatz eines globalen Minderaufwandes, würde der Haushalt eine Unterdeckung von – 12,148 Mio. € ausweisen.

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

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, muss vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wichtigen Themenfeldern (wie z.B. die Schulentwicklungsplanung) leider zurückgestellt werden. Durch die wegbrechenden Steuererträge in den kommenden Jahren, fehlt die entsprechende Finanzierung der Investitionstätigkeit aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit. Fehlende Beträge können hier nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 105,1 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 23,2 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 81,8 Mio. €.

Im Jahr 2022 stehen insgesamt zwei Kredite zur Umschuldung an. Zum einen ein Kredit aus dem Jahr 2002 mit einem Zinssatz von 5,565 %, der zum Rückzahlungstermin 30.06.2022 mit 2,3 Mio. € valutiert, und zum anderen ein im Jahr 2002 mit einem Zinssatz von 5,144 % aufgenommener, der zum Rückzahlungstermin 27.11.2022 mit 0,7 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarenden Restlaufzeit ein niedriger Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die keinen Zinsaufwand erfordern. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich auf dem Geldmarkt der bisherige Status verändert.

Allerdings werden mittlerweile von fast allen kontoführenden Instituten „Verwarentgelte“ erhoben. Diese betragen zwischen 0,55 und 0,6 % auf das entsprechende Guthaben.

Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2022

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.

	- Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.471.848,88 €	1.850.100,00 €	1.109.300,00 €	1.391.900,00 €	1.106.500,00 €	1.106.100,00 €
3	Sonstige Transfererträge	26.625,37 €	20.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.938,46 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,09 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	1.688.803,30 €	2.050.300,00 €	1.313.500,00 €	1.596.100,00 €	1.310.700,00 €	1.310.300,00 €
11	Personalaufwendungen	-485.882,09 €	-527.300,00 €	-586.300,00 €	-596.678,00 €	-608.124,00 €	-620.165,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.989,53 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €	-21.100,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.556,60 €	-11.300,00 €	-10.500,00 €	-8.500,00 €	-8.700,00 €	-8.800,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.883.189,94 €	-2.071.960,00 €	-1.927.000,00 €	-1.929.000,00 €	-1.931.500,00 €	-1.933.600,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.615,50 €	-700.300,00 €	-743.300,00 €	-754.300,00 €	-765.300,00 €	-776.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.336.997,66 €	-3.331.960,00 €	-3.288.200,00 €	-3.309.578,00 €	-3.334.724,00 €	-3.359.965,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.194,36 €	-1.281.660,00 €	-1.974.700,00 €	-1.713.478,00 €	-2.024.024,00 €	-2.049.665,00 €
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)	-1.648.194,36 €	-1.281.660,00 €	-1.974.700,00 €	-1.713.478,00 €	-2.024.024,00 €	-2.049.665,00 €
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)	-1.648.194,36 €	-1.281.660,00 €	-1.974.700,00 €	-1.713.478,00 €	-2.024.024,00 €	-2.049.665,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.877,69 €	-1.155.141,63 €	-1.126.756,63 €	-1.126.756,63 €	-1.126.756,63 €	-1.126.756,63 €
29	Ergebnis	-2.679.072,05 €	-2.436.801,63 €	-3.101.456,63 €	-2.840.234,63 €	-3.150.780,63 €	-3.176.421,63 €

Für die Planung 2022 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2019 bis 2021 zugrunde gelegt.

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2022

Seite	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investition	Ansatz 2022	VE	Sperr Ansatz	Sperr VE	Ausschuss	Erläuterung
		Sachkonto		Betrag	Betrag	Betrag				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	090.511.010	7.09001002 78911000	Entwicklung städt. Grundstücke Sonstige Investitionsauszahl.		150.000		150.000		APL	Auszahlungen im Zusammenhang mit der K9n
683	150.573.010	7.15002006 78480000	Erwerb v. Finanzanlagen Eigenkapitalerhöhung GWG- Viersen	576.000	576.000		576.000		Rat	Freigabe nach politischer Willensbildung

Haushaltsvermerke

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

§ 21 (1) KomHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen und Auszahlungen auf **Produktebene** für gegenseitig deckungsfähig erklärt. **Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.**

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

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

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

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

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

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, - umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
Fachbereich 2							
1.100.050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.050.341.010	42110000 Erstattung sozialer Leistungen a.v.E	X					5339 0000
1.100.050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
1.100.060.361.010 7.06003071.780.001	6811 0000 Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter	x				x	
1.100.060.361.010	4231 2000 Kostenbeiträge	x					5331 0000
1.100.060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
1.100.060.365.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	x				x	
1.100.060.365.010	4141 1000 Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz	x				x	
1.100.060.365.010	4321 1000 Elternbeiträge	x				x	
1.100.060.365.010	4321 3000 Erstattung Verpflegungskosten	x				x	
1.100.060.365.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 3							
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land			x			5291 0000 4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten
1.100.030.243.010	4141 4000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 4000
1.100.030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
1.100.030.243.010	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				x		1.100.080.421.010 5255 0000
7.03001001.715.001 und 7.03001001.720.001	7831 0000 und 7832 0000				x		7.08001001.715.001 7831 0000 7.08001001.720.001 7832 0000

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

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

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

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweckbindung	WE für WA	Gegenseitig deckungsfähig	Produkt	Konto
1.100.010.111.080 7.01005133.780.001 Skatepark	6811 0000 Investitionszuwendung Land 6818 0000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	x		x			1.100.010.111.080 7.01005133.710.001 78530000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
1.100.010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.150.571.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
1.100.150.573.010	4651 0000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u.a. Beteiligung	x					54453100
Dezernat III							
1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000
Bürgermeisterbüro u. Justizariat							
1.100.010.111.130	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5291 0000

Ergebnisrechnung 2020						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.805.521,99	95.657.700,00	0,00	90.733.503,30	-4.924.196,70	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.443.616,09	24.171.800,00	0,00	25.737.006,97	21.443.616,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	819.558,54	1.509.000,00	0,00	1.394.874,89	819.558,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.803.596,45	27.892.700,00	0,00	24.086.384,44	24.803.596,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.555,98	1.337.700,00	0,00	1.151.605,81	1.583.555,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.073,57	1.487.600,00	0,00	1.761.153,34	2.757.073,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.391.399,59	8.243.300,00	0,00	11.329.063,92	10.391.399,59	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	575.454,17	740.000,00	0,00	690.509,08	575.454,17	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	157.179.776,38	161.039.800,00	0,00	156.884.101,75	-4.155.698,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.203.328,76	40.801.000,00	0,00	42.956.155,07	2.155.155,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000,00	0,00	3.279.147,00	-345.853,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.737.252,13	30.415.400,00	0,00	27.097.778,74	-3.317.621,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082,38	12.908.400,00	0,00	13.539.525,09	631.125,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	59.551.739,48	64.643.200,00	0,00	62.928.193,24	-1.715.006,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242.004,91	8.290.100,00	0,00	7.887.464,74	-402.635,26	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	151.940.513,66	160.683.100,00	0,00	157.688.263,88	-2.994.836,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.239.262,72	356.700,00	0,00	-804.162,13	-1.160.862,13	0,00
19 + Finanzerträge	3.052.099,55	3.318.000,00	0,00	5.070.385,76	1.752.385,76	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600,00	0,00	3.449.473,07	216.873,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.012.498,80	85.400,00	0,00	1.620.912,69	1.535.512,69	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.226.763,92	442.100,00	0,00	816.750,56	374.650,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12	13.313.494,12
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	13.313.494,12	0,00	13.313.494,12
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.226.763,92	442.100,00	0,00	14.130.244,68	13.688.144,68	13.313.494,12
27 - Globaler Minderaufwand Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626.988,24
28	2.226.763,92	442.100,00	0,00	14.130.244,68	13.688.144,68	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.196,92	0,00		17.999,15	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	368.838,34	0,00		0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-330.641,42	0,00		17.999,15	0,00	0,00
*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite XXX						
(=Zeilen 27 bis 30)						

Finanzrechnung 2020						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	davon Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.091.948,49	95.657.700,00	0,00	90.377.821,10	-5.279.878,90	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.039.340,14	20.125.400,00	0,00	21.797.490,84	1.672.090,84	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.019.287,83	912.000,00	0,00	2.630.650,36	1.718.650,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.133.503,46	25.705.300,00	0,00	22.019.879,24	-3.685.420,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.515,35	1.337.700,00	0,00	1.119.940,24	-217.759,76	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201.371,79	1.457.600,00	0,00	2.382.112,70	924.512,70	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.559.975,41	4.586.600,00	0,00	3.030.154,92	-1.556.445,08	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender 9 Verwaltungstätigkeit	3.086.385,16	3.318.000,00	0,00	5.068.083,26	1.750.083,26	0,00
	155.789.327,63	153.100.300,00	0,00	148.426.132,66	-4.674.167,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.034.698,53	36.248.000,00	0,00	36.387.401,77	139.401,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und 12 Dienstleistungen	3.307.786,00	3.625.000,00	0,00	3.286.677,00	-338.323,00	0,00
	26.311.387,30	30.415.400,00	0,00	26.012.149,16	-4.403.250,84	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.318.687,90	3.226.600,00	0,00	3.123.947,28	-102.652,72	0,00
14 - Transferauszahlungen	59.258.131,70	64.344.700,00	0,00	62.261.963,09	-2.082.736,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender 16 Verwaltungstätigkeit	6.238.729,96	8.284.100,00	0,00	7.770.999,61	-513.100,39	0,00
	133.469.421,39	146.143.800,00	0,00	138.843.137,91	-7.300.662,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.319.906,24	6.956.500,00	0,00	9.582.994,75	2.626.494,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von 19 Sachanlagen	3.276.654,09	8.710.000,00	0,00	4.395.736,93	-4.314.263,07	0,00
	1.287.969,96	4.228.000,00	0,00	2.134.225,16	-2.093.774,84	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	959.322,91	1.340.000,00	0,00	1.166.728,78	-173.271,22	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	233.840,04	173.600,00	0,00	511.813,72	338.213,72	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von 24 Grundstücken und Gebäuden	5.757.787,00	14.451.600,00	0,00	8.208.504,59	-6.243.095,41	0,00
	124.560,31	1.957.243,59	396.144,00	23.846,43	-1.933.397,16	396.143,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von 26 beweglichem Anlagevermögen	8.789.148,09	25.625.789,41	7.626.189,00	9.449.953,26	-16.175.836,15	7.626.189,41
	2.254.534,30	5.987.365,85	1.753.266,00	3.427.471,39	-2.559.894,46	1.753.265,85
27 Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren 28 Zuwendungen	1.000,00	5.920.000,00	0,00	16.624,30	-5.903.375,70	0,00
	1.186.982,11	1.730.264,51	1.076.665,00	551.805,24	-1.178.459,27	1.076.664,51
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	74.344,37	273.209,14	19.109,00	34.523,15	-238.685,99	19.109,14
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430.569,18	41.493.872,50	10.871.373,00	13.504.223,77	-27.989.648,73	10.871.372,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.672.782,18	-27.042.272,50	-10.871.373,00	-5.295.719,18	21.746.553,32	-10.871.372,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.647.124,06	-20.085.772,50	-10.871.373,00	4.287.275,57	24.373.048,07	-10.871.372,50
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur 34 Liquiditätssicherung	187.280,38	9.334.600,00	0,00	221.542,14	-9.113.057,86	0,00
	572.078,65	591.000,00	0,00	514.012,00	-76.988,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.969.907,18	5.043.800,00	0,00	4.700.521,86	-343.278,14	0,00
36	0,00	0,00	0,00	3.702,27	3.702,27	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen 38 Finanzmitteln	-6.210.548,15	4.881.800,00	0,00	-3.968.669,99	-8.850.469,99	0,00
	9.436.575,91	-15.203.972,50	-10.871.373,00	318.605,58	15.522.578,08	-10.871.372,50
(= Zeilen 32 und 37)						
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln + Änderung des Bestandes an fremden 40 Finanzmitteln	3.076.607,43	0,00	0,00	12.617.271,07	0,00	0,00
	104.087,73	0,00	0,00	-685.748,06	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.617.271,07	-15.203.972,50	-10.871.373,00	12.250.128,59	15.522.578,08	-10.871.372,50

1.9.1 Ausschusszuständigkeiten

Zuständigkeit der Ausschüsse nach Produkten

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

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

Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau

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

Jugendhilfeausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss
060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
060.362.010	Kinder- u. Jugendarbeit
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfe
060.363.020	Kinder-u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060.363.030	Gesetzliche Vertretung
060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367.010	Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Ausschuss für Schule und Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung

030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Kulturausschuss

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

Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen
050.312.010	Jobcenter
050.313.010	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.331.010	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Produkt	Bezeichnung
010.111.010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
010.111.020	Verwaltungsleitung

010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

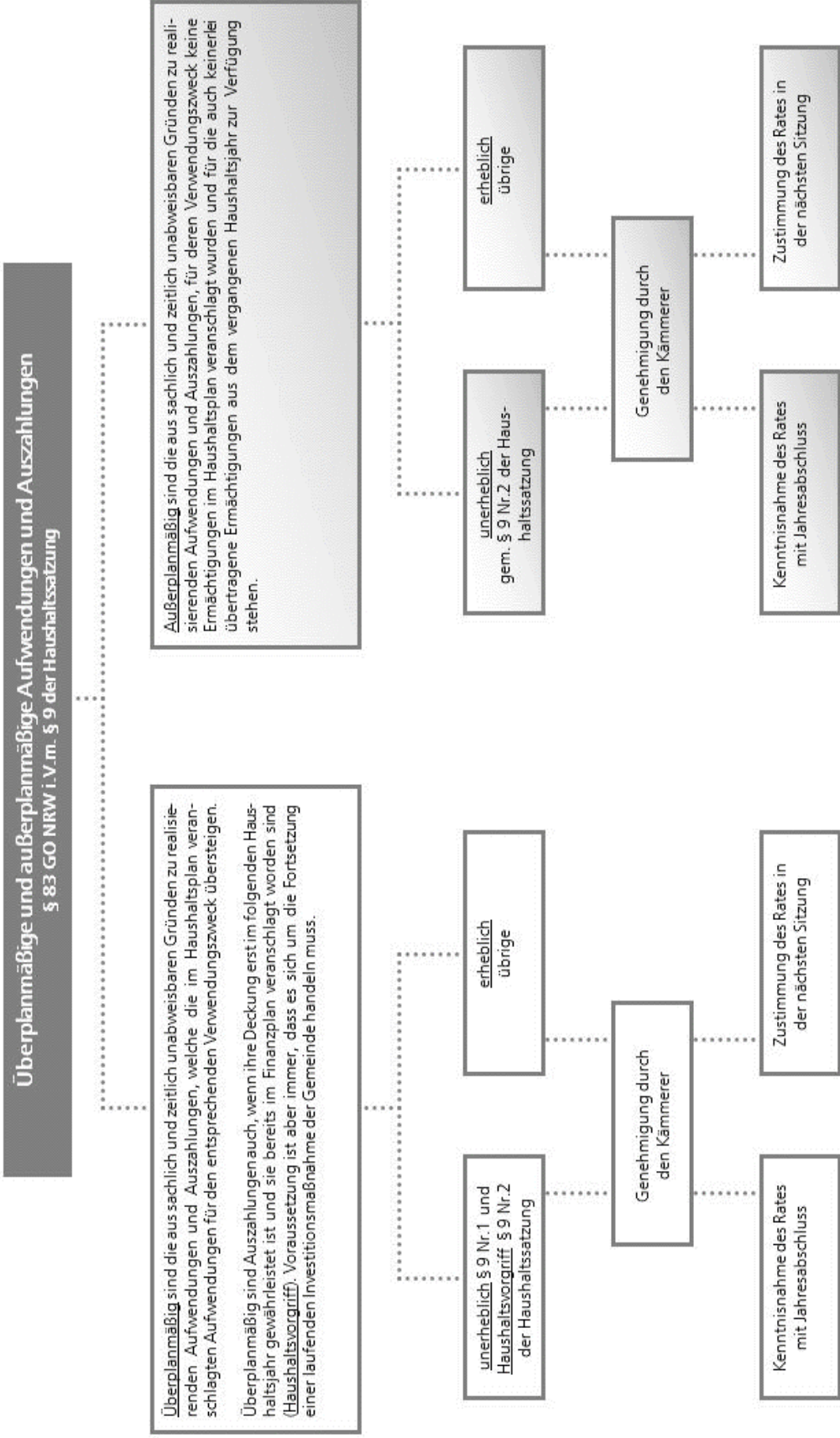
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

Produkt	Bezeichnung
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
010.111.170	Digitalisierung

Ausschuss für Mobilität

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

1.9.2 üpl./apl. Entscheidung



1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen

Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2022

Realsteuern

Grundsteuer A:	250%	ab 2012
Grundsteuer B:	480%	ab 2022
Gewerbesteuer:	450%	ab 2013
Vergnügungssteuer:	gem. Satzung	ab 2018
Hundesteuer:		ab 2012
o 1 Hund	96,00 €	
o 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
o ab 3 Hunde (je Hund)	150,00 €	
o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund bestimmter Rassen	600,00 €	
o ab 2 gefährlichen Hunden bzw. Hunden bestimmter Rassen (je Hund)	900,00 €	

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

Am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

Frischwasserverbrauch	200 m ³
versiegelte Grundstücksfläche	130 m ²
Frontmeter	12 m
Restabfallbehälter	120 Liter

Gebührenveränderungen im Überblick

	2022	2021	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	0,96 €/m ²	0,91 €/m ²	+0,05 €/m ²	+6,50 €
Schmutzwasser	2,22 €/m ³	2,22 €/m ³	+0,00 €/m ³	+0,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,60 €/m	1,47 €/m	+0,13 €/m	+1,56 €
Innerörtliche Straßen	3,84 €/m	4,54 €/m	-0,70 €/m	-8,40 €
Überörtliche Straßen	3,67 €/m	4,20 €/m	-0,53 €/m	-6,36 €
Fußgängerzonen	9,96 €/m	8,65 €/m	+1,31 €/m	+15,72 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	105,00 €	96,00 €	+9,00 €	+9,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	136,00 €	123,00 €	+13,00 €	+13,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	196,00 €	178,00 €	+18,00 €	+18,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	371,00 €	335,00 €	+36,00 €	+36,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.676,00 €	1.514,00 €	+162,00 €	+162,00 €
mit wöchentl. Leerung	3.353,00 €	3.028,00 €	+325,00 €	+325,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	6.706,00 €	6.056,00 €	+650,00 €	+650,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	8,06 €	0,67 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-1,90 €	-0,16 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	0,14 €	0,01 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	22,22 €	1,85 €

Friedhofsgebühren – Veränderungen im Überblick

	2022	2021	Mehr- /Minderbelastung pro Fall
1-stelliges Erdbestattungswahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.625,00 €	1.450,00 €	+175,00 €
Bestattung	645,00 €	639,00 €	+6,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	2.774,00 €	2.494,00 €	+280,00 €
Erdbestattungsreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.012,00 €	912,00 €	+100,00 €
Bestattung	550,00 €	546,00 €	+4,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	2.066,00 €	1.863,00 €	+203,00 €
Urnenwahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.225,00 €	1.100,00 €	+125,00 €
Bestattung	122,00 €	120,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	1.851,00 €	1.625,00 €	+226,00 €
Urnenreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	810,00 €	730,00 €	+80,00 €
Bestattung	91,00 €	90,00 €	+1,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	1.405,00 €	1.225,00 €	+180,00 €
Erdbestattungswiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	3.400,00 €	3.300,00 €	+100,00 €
Bestattung	550,00 €	546,00 €	+4,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	4.454,00 €	4.251,00 €	+203,00 €
Urnenwiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.200,00 €	2.125,00 €	+75,00 €
Bestattung	107,00 €	105,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	238,00 €	191,00 €	+47,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	2.811,00 €	2.635,00 €	+176,00 €
anonymes Erdbestattungsgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.937,00 €	1.836,00 €	+101,00 €
Bestattung	487,00 €	482,00 €	+5,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	2.690,00 €	2.532,00 €	+158,00 €
anonymes Urnengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.426,00 €	1.346,00 €	+80,00 €
Bestattung	61,00 €	60,00 €	+1,00 €
Leichenhalle	266,00 €	214,00 €	+52,00 €
Summe	1.753,00 €	1.620,00 €	+133,00 €

Märkte

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

Haushaltsansatz	30.000 €
Ergebnis 2016	19.198 €
Ergebnis 2017	26.048 €
Ergebnis 2018	24.203 €
Ergebnis 2019	24.395 €
vorl. Ergebnis 2020	24.595 €

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Änderungen vorgesehen.

Standesamt

	ab 2022
Eheschließung	
Prüfung der Ehevoraussetzungen bei Anmeldung der Eheschließung	55,00 €
Prüfung der Ehevoraussetzungen bei Anmeldung der Eheschließung, wenn ausländisches Recht zu beachten ist	85,00 €
Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als das für die Anmeldung der Eheschließung zuständige Standesamt	55,00 €
Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten und beziehungsweise oder außerhalb der Amtsräume des Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefährlicher Erkrankung	120,00 €
Eidesstattliche Versicherung	25,00 €
Bescheinigung über Namensänderung	12,00 €
Ausstellung oder Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses	
Prüfung der Ehevoraussetzungen für die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses	55,00 €
Prüfung der Ehevoraussetzungen für die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, wenn ausländisches Recht zu beachten ist	85,00 €
Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen Ausländer	55,00 €
Benutzung der Register	
Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines Auszuges aus einem bis zum 31.12.2008 angelegtem Personenstandsbuch oder den früheren Standesregistern	14,00 €
Erteilung einer Personenstandsurkunde gem. § 55 PStG	14,00 €

Zweites und jedes weitere Stück einer Personenstandsurkunde, wenn in einem Arbeitsgang hergestellt	7,00 €
Auskunft aus dem oder Einsicht in ein Personenstandsregister	10,00 €
Auskunft aus dem oder Einsicht in eine Sammelakte	10,00 €
Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür zum Aufsuchen notwendige Angaben nicht gemacht werden können	20,00 € - 80,00 €
Eintragung in ein internationales Stammbuch	15,00 €
Sonstige Aufgaben des Standesbeamten	
Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche Versicherung	25,00 €
Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften	25,00 €
Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensänderung oder über eine namensrechtliche Erklärung	12,00 €
Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung zur Neubestimmung der Reihenfolge der Vornamen	40,00 €
Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung	40,00 €
Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung oder einer Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie einer Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG	55,00 €
Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls (§ 36 PStG)	25,00 €
Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung	40,00 €
Ausstellung eines mehrsprachigen Formulars	14,00 €
Haushaltsansatz	65.000,00 €

Feuerschutz

	seit 2012	seit 2017
	je Stunde	
Personal		
Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €
Fahrzeuge		
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	100,00 €	56,00 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20	50,00 €	54,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	50,00 €	56,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	73,00 €	186,00 €
Rüstwagen RW 2	37,00 €	104,00 €
Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12	172,00 €	88,00 €
1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenrein	100,00 €	25,00 €
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €
Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €
Gebühren		
Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €
Haushaltsansatz	43.000,00 €	
Ergebnis 2016	48.101,99 €	
Ergebnis 2017	44.952,08 €	
Ergebnis 2018	41.012,49 €	
Ergebnis 2019	40.971,99 €	
vorl. Ergebnis 2020	50.423,27 €	

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Änderungen vorgesehen.

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 01/2022

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

Elternbeiträge Tagespflege

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2021

Beitragsstaffelung in der Kindertagespflege auf der Grundlage der Beitragstabelle								
Std.	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7	Stufe 8
	bis 30.000 €	30.001 – 37.000 €	37.001 – 49.000 €	49.001 – 61.000 €	61.001 – 73.000 €	73.001 – 85.000 €	85.001 – 97.000 €	über 97.000 €
1	0 €	3 €	5 €	6 €	8 €	10 €	12 €	13 €
2	0 €	5 €	9 €	13 €	16 €	20 €	23 €	25 €
3	0 €	8 €	14 €	19 €	24 €	30 €	35 €	38 €
4	0 €	11 €	18 €	25 €	32 €	40 €	47 €	50 €
5	0 €	14 €	23 €	32 €	41 €	50 €	59 €	63 €
6	0 €	16 €	27 €	38 €	49 €	59 €	70 €	76 €
7	0 €	19 €	32 €	44 €	57 €	69 €	82 €	88 €
8	0 €	22 €	36 €	50 €	65 €	79 €	94 €	101 €
9	0 €	24 €	41 €	57 €	73 €	89 €	105 €	113 €
10	0 €	27 €	45 €	63 €	81 €	99 €	117 €	126 €
11	0 €	30 €	50 €	69 €	89 €	109 €	129 €	139 €
12	0 €	33 €	54 €	76 €	97 €	119 €	141 €	151 €
13	0 €	35 €	59 €	82 €	105 €	129 €	152 €	164 €
14	0 €	38 €	63 €	88 €	114 €	139 €	164 €	176 €
15	0 €	41 €	68 €	95 €	122 €	149 €	176 €	189 €
16	0 €	43 €	72 €	101 €	130 €	159 €	187 €	202 €
17	0 €	46 €	77 €	107 €	138 €	168 €	199 €	214 €

18	0 €	49 €	81 €	114 €	146 €	178 €	211 €	227 €
19	0 €	52 €	86 €	120 €	154 €	188 €	223 €	239 €
20	0 €	54 €	90 €	126 €	162 €	198 €	234 €	252 €
21	0 €	57 €	95 €	133 €	170 €	208 €	246 €	265 €
22	0 €	60 €	99 €	139 €	178 €	218 €	258 €	277 €
23	0 €	62 €	104 €	145 €	187 €	228 €	269 €	290 €
24	0 €	65 €	108 €	151 €	195 €	238 €	281 €	302 €
25	0 €	68 €	113 €	158 €	203 €	248 €	293 €	315 €
26	0 €	70 €	117 €	164 €	211 €	258 €	304 €	328 €
27	0 €	73 €	122 €	170 €	219 €	268 €	316 €	340 €
28	0 €	76 €	126 €	177 €	227 €	278 €	328 €	353 €
29	0 €	79 €	131 €	183 €	235 €	287 €	340 €	365 €
30	0 €	81 €	135 €	189 €	243 €	297 €	351 €	378 €
31	0 €	84 €	140 €	196 €	251 €	307 €	363 €	391 €
32	0 €	87 €	144 €	202 €	260 €	317 €	375 €	403 €
33	0 €	89 €	149 €	208 €	268 €	327 €	386 €	416 €
34	0 €	92 €	153 €	215 €	276 €	337 €	398 €	428 €
35	0 €	95 €	158 €	221 €	284 €	347 €	410 €	441 €
36	0 €	98 €	162 €	227 €	292 €	357 €	422 €	454 €
37	0 €	100 €	167 €	234 €	300 €	367 €	433 €	466 €
38	0 €	103 €	171 €	240 €	308 €	377 €	445 €	479 €
39	0 €	106 €	176 €	246 €	316 €	387 €	457 €	491 €
40	0 €	108 €	180 €	252 €	324 €	396 €	468 €	504 €
41	0 €	111 €	185 €	259 €	333 €	406 €	480 €	517 €
42	0 €	114 €	189 €	265 €	341 €	416 €	492 €	529 €
43	0 €	117 €	194 €	271 €	349 €	426 €	504 €	542 €
44	0 €	119 €	198 €	278 €	357 €	436 €	515 €	554 €
45	0 €	122 €	203 €	284 €	365 €	446 €	527 €	567 €
46	0 €	125 €	208 €	290 €	373 €	456 €	539 €	580 €

Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme.

OGS

Beitragssatzung OGS		Neu ab 01.01.2022
Stufe	Einkommen	OGS
		22 Std.
1	bis 40.000 €	0 €
2	40.001 - 49.000 €	61 €
3	49.001 – 61.000 €	85 €
4	61.001 – 73.000 €	109 €
5	73.001 – 85.000 €	133 €
6	85.001 – 97.000 €	157 €
7	97.001 - 109.000 €	169 €
8	über 109.000 €	209 €

Hallenbad

Haushaltsansatz 2022	173.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2,30 €

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Ansatz aufgrund der weiterhin zu erwartenden (zwangsweisen) Schließungen auf die verminderten Nutzerzahlen angepasst. Eine satzungsmäßige Erhöhung der Eintrittsgelder ist nicht geplant.

Theater am Wasserturm

Mieten und Pachten		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.900 €	6.050 €	6.100 €

Für das Haushaltsjahr 2022 ist moderate Erhöhung vorgesehen.

Eintrittsgelder		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
147.000 €	147.000 €	154.400 €

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Die Steigerung ergibt sich aus zusätzlichen Veranstaltungen.

Musikschule

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
590.400 €	597.600 €	597.600 €

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

VHS

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
306.000 €	370.000 €	370.000 €

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

Stadtbibliothek

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
39.000 €	41.000 €	41.000 €

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

1.9.4 Produkthierarchie

Produkthierarchie

010	Innere Verwaltung
010.111	Verwaltungssteuerung und Service
010.111.010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunik.
010.111.130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemem.
010.111.160	Grundstücksverkehr
010.111.170	Digitalisierung
020	Sicherheit und Ordnung
020.122	Ordnungsangelegenheiten
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126	Brandschutz
020.126.010	Feuerschutz
030	Schulträgeraufgaben
030.211	Grundschulen
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule
030.215	Realschulen
030.215.010	Realschule Osterath
030.217	Gymnasien
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218	Gesamtschulen
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241	Schülerbeförderung
030.241.010	Schülerbeförderung

Produkthierarchie

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

Produkt Hierarchie

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

Produkt Hierarchie

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.737.006,97	27.841.100	25.128.015	25.257.315	25.846.815	26.926.815
03 + Sonstige Transfererträge	1.394.874,89	823.000	692.000	642.000	592.000	592.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.501.162,23	26.869.900	25.914.300	26.210.200	26.494.800	26.704.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800,13	1.282.350	1.633.200	1.812.900	1.812.900	1.812.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.181,23	2.224.700	2.108.600	2.046.000	2.046.000	2.047.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.329.063,92	8.752.700	7.663.800	7.174.100	6.346.500	6.260.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	690.509,08	725.000	885.000	885.000	885.000	885.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.884.101,75	163.641.450	156.273.815	161.732.015	167.167.615	172.896.815
11 - Personalaufwendungen	42.956.155,07	42.676.600	44.373.000	45.150.602	45.910.007	46.802.729
12 - Versorgungsaufwendungen	3.279.147,00	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.374,83	33.422.400	34.537.500	34.349.770	34.896.770	34.670.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.539.525,09	13.347.700	13.427.140	13.896.700	14.439.900	16.311.900
15 - Transferaufwendungen	62.928.193,24	69.512.260	65.977.000	70.071.700	70.587.800	70.656.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.868,65	6.947.600	7.602.650	7.419.500	7.306.950	7.284.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.688.263,88	169.531.560	169.775.290	174.982.272	177.340.427	179.896.049
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-804.162,13	-5.890.110	-13.501.475	-13.250.257	-10.172.812	-6.999.234
19 + Finanzerträge	5.070.385,76	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.620.912,69	968.700	1.352.800	1.223.800	809.900	853.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	816.750,56	-4.921.410	-12.148.675	-12.026.457	-9.362.912	-6.146.134
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
26 = Jahresergebnis	14.130.244,68	189.930	-1.616.255	-3.278.637	-6.809.912	-6.146.134
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	1.697.000	1.749.000	1.773.000	1.798.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	14.130.244,68	189.930	80.745	-1.529.637	-5.036.912	-4.348.134

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.999,15	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	17.999,15	0	0	0	0	0

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	Haushaltsansatz 2022	FiPI 2022 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2023	FiPI 2023 im Hhalt 2020	Schaden	Haushaltsansatz 2024	Prognose Steuerschätzung Herbst 2019	Schaden
Anteil an der Einkommenssteuer	41.474.000,00 € *)	46.484.000,00 €	5.010.000,00 €	43.922.000,00 € *)	48.995.000,00 €	5.073.000,00 €	49.309.000,00 € *)	51.493.000,00 € +5,1%	2.184.000,00 €
Gewerbesteuer	31.260.000,00 €	35.427.000,00 €	4.167.000,00 €	33.918.000,00 €	36.384.000,00 €	2.466.000,00 €	37.962.000,00 €	37.293.000,00 € +2,5%	
abzgl. Wenigeraufwand Gewerbesteuerumlage	2.432.000,00 €	2.756.000,00 €	-324.000,00 €	2.639.000,00 €	2.830.000,00 €	-191.000,00 €	2.953.000,00 €	2.900.000,00 € +2,5%	
Hallenbad			179.600,00 €			- €			- €
ÖPNV-Kosten die nicht durch den Rettungsschirm gedeckt sind			984.820,00 €			984.820,00 €			- €
Elternbeiträge Kindertagespflege	835.000,00 €	845.000,00 €	10.000,00 €	835.000,00 €	845.000,00 €	10.000,00 €	835.000,00 €	845.000,00 €	10.000,00 €
Elternbeiträge Kita	2.106.000,00 €	2.360.000,00 € **)	254.000,00 €	2.106.000,00 €	2.360.000,00 € **)	254.000,00 €	2.106.000,00 €	2.360.000,00 € **)	254.000,00 €
Elternbeiträge OGS wegen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern			30.000,00 €			30.000,00 €			- €
Mehraufwendungen FB3			16.000,00 €			16.000,00 €			- €
Mehraufwendungen SIm 100.000 € Reinigungskosten 30.000 € Betriebs- und 75.000 € Wartungskosten der neuen Lüftungsanlagen			205.000,00 €			105.000,00 €			105.000,00 €
			10.532.420,00 €			8.747.820,00 €			2.553.000,00 €

*) modifizierter Ansatz mit alter Schlüsselzahl

***) nach Abzug des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahrs

Erläuterung der einzelnen Positionen siehe Vorbericht Punkt 6.4

Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.377.821,10	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797.490,84	23.130.000	21.118.615	20.897.515	21.325.515	21.332.315
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.630.650,36	817.000	686.000	636.000	586.000	586.000
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	21.434.581,86	24.177.300	23.119.900	23.784.200	24.634.600	24.868.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.082,30	1.282.350	1.633.200	1.812.900	1.812.900	1.812.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.793.140,59	2.224.700	2.108.600	2.046.000	2.046.000	2.047.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.030.282,35	4.539.600	4.884.600	4.887.100	4.860.100	4.763.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.068.083,26	4.154.000	4.173.200	4.051.700	3.701.700	3.651.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.426.132,66	155.447.650	149.973.015	155.819.915	162.110.415	166.730.515
10 - Personalauszahlungen	36.387.401,77	37.804.600	39.869.000	40.636.500	41.350.701	42.229.125
11 - Versorgungsauszahlungen	3.286.677,00	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.638.745,25	33.422.400	34.537.500	34.349.770	34.896.770	34.670.470
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.123.947,28	3.179.300	2.814.400	2.821.900	2.885.800	2.792.600
14 - Transferauszahlungen	62.261.963,09	68.949.960	65.724.500	69.816.200	70.331.700	70.400.600
15 - Sonstige Auszahlungen	6.144.403,52	6.941.600	7.599.650	7.416.500	7.303.950	7.281.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.843.137,91	153.922.860	154.403.050	159.134.870	160.967.921	161.544.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.582.994,75	1.524.790	-4.430.035	-3.314.955	1.142.494	5.186.470
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395.736,93	12.598.332	17.624.472	5.731.606	3.696.718	5.250.939
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.134.225,16	2.307.900	2.598.900	1.807.400	2.493.900	2.493.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.166.728,78	1.060.000	885.000	377.000	576.000	537.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	511.813,72	148.500	153.500	13.500	13.500	13.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.504,59	16.119.732	21.266.872	7.934.506	6.785.118	8.300.339
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	23.846,43	2.831.000	4.701.000	5.036.000	4.281.000	211.000
				2.825.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.449.953,26	14.508.500	17.777.800	40.103.000	35.824.700	24.338.200
				28.410.000	28.625.000	20.440.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	3.427.471,39	5.318.900	3.201.200	5.568.200	4.146.700	5.646.400
				920.000	1.259.300	

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	0	576.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	551.805,24	715.600	908.900	680.500	500.500	1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	34.523,15	418.000	413.000	263.000 40.000	263.000	263.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504.223,77	23.792.000	27.577.900	51.650.700	45.015.900	31.458.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.295.719,18	-7.672.268	-6.311.028	-43.716.194	-38.230.782	-23.158.261
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.287.275,57	-6.147.478	-10.741.063	-47.031.149	-37.088.288	-17.971.791
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	221.542,14	10.196.000	9.391.800	47.701.700	39.164.800	19.550.500
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.012,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	4.700.521,86	8.710.700	7.872.300	9.369.600	8.230.500	8.199.700
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702,27	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.968.669,99	1.485.300	1.519.500	38.332.100	30.934.300	11.350.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	318.605,58	-4.662.178	-9.221.563	-8.699.049	-6.153.988	-6.620.991
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.617.271,07	12.250.128,59	7.587.950,59	-1.633.612,41	-10.332.661,41	-16.486.649,41
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-685.748,06					
41 = Liquide Mittel	12.250.128,59	7.587.950,59	-1.633.612,41	-10.332.661,41	-16.486.649,41	-23.107.640,41

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	5.822.400	41.768.950	-35.946.550	1.200	-35.945.350	0	-10.839.891
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	937.800	2.672.600	-1.734.800	0	-1.734.800	0	-2.596.366
020_126 : Brandschutz	020	511.500	2.775.300	-2.263.800	0	-2.263.800	0	-3.094.143
030_211 : Grundschulen	030	57.400	863.110	-805.710	0	-805.710	0	-3.384.011
030_215 : Realschulen	030	4.500	181.600	-177.100	0	-177.100	0	-1.065.798
030_217 : Gymnasien	030	23.100	500.200	-477.100	0	-477.100	0	-3.503.908
030_218 : Gesamtschulen	030	6.200	234.130	-227.930	0	-227.930	0	-1.404.129
030_241 : Schülerbeförderung	030	29.700	1.159.400	-1.129.700	0	-1.129.700	0	-1.162.010
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	3.741.115	7.260.900	-3.519.785	0	-3.519.785	0	-3.841.746
040_261 : Theater	040	167.800	285.800	-118.000	0	-118.000	0	-258.367
040_263 : Musikschulen	040	695.600	1.294.900	-599.300	0	-599.300	0	-1.147.083
040_271 : Volkshochschulen	040	644.600	818.100	-173.500	0	-173.500	0	-451.504
040_272 : Büchereien	040	99.000	890.700	-791.700	0	-791.700	0	-1.416.718
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	13.300	362.200	-348.900	0	-348.900	0	-460.250
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	15.800	485.700	-469.900	0	-469.900	0	-734.384
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050	0	295.000	-295.000	0	-295.000	0	-309.258
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.553.900	2.165.700	-611.800	0	-611.800	0	-726.979
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	235.200	1.250.200	-1.015.000	0	-1.015.000	0	-2.255.240
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.	050	0	195.300	-195.300	0	-195.300	0	-249.752
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	815.500	1.210.200	-394.700	0	-394.700	0	-443.698
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	4.000	396.200	-392.200	0	-392.200	0	-506.280
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.180.100	3.589.300	-2.409.200	0	-2.409.200	0	-2.519.048
060_362 : Jugendarbeit	060	151.500	613.000	-461.500	0	-461.500	0	-530.489
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	768.000	6.495.000	-5.727.000	0	-5.727.000	0	-6.329.218

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	16.467.700	26.312.200	-9.844.500	0	-9.844.500	0	-12.783.509
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	7.700	148.300	-140.600	0	-140.600	0	-519.540
060_367 : Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	37.400	293.600	-256.200	0	-256.200	0	-435.213
080_421 : Förderung des Sports	080	14.200	592.900	-578.700	0	-578.700	0	-1.401.394
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	203.400	541.500	-338.100	0	-338.100	0	-992.359
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	120.200	1.336.300	-1.216.100	0	-1.216.100	0	-1.743.543
100_511 : Bodenordnung	100	100	209.200	-209.100	0	-209.100	0	-327.768
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	361.800	993.900	-632.100	0	-632.100	0	-924.866
110_537 : Abfallwirtschaft	110	5.750.700	5.604.200	146.500	0	146.500	0	-204.899
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	11.808.400	9.504.000	2.304.400	0	2.304.400	0	2.558.614
120_541 : Gemeindestaßen	120	2.151.200	6.521.800	-4.370.600	0	-4.370.600	0	-8.191.922
120_545 : Straßenreinigung	120	640.000	443.700	196.300	0	196.300	0	-329.830
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	218.000	32.300	185.700	0	185.700	0	182.875
120_547 : ÖPNV	120	199.600	4.809.800	-4.610.200	0	-4.610.200	0	-4.657.046
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	28.100	674.800	-646.700	0	-646.700	0	-863.684
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.101.100	508.800	592.300	0	592.300	0	302.079
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	5.500	328.200	-322.700	0	-322.700	0	-338.236
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	24.500	361.700	-337.200	0	-337.200	0	-434.346
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	530.000	201.300	328.700	0	328.700	0	269.538
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.902.000	1.463.900	2.438.100	3.721.500	6.159.600	0	6.122.676
160_411 : Krankenhäuser	160	0	844.000	-844.000	0	-844.000	0	-843.999
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	95.163.700	30.208.600	64.955.100	0	64.955.100	10.532.420	75.534.803
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	6.000	21.800	-15.800	-2.370.400	-2.386.200	0	-2.364.416
170_281 : Stiftungen	170	54.500	55.000	-500	500	0	0	0
Stadt Meerbusch		156.273.815	169.775.290	-13.501.475	1.352.800	-12.148.675	10.532.420	-1.616.255

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigungen
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	1.854.600	34.718.350	-32.863.750	6.475.833	18.191.900	-11.716.067	-44.579.817				81.365.000
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	927.600	2.305.500	-1.377.900		18.000	-18.000	-1.395.900				
020_126 : Brandschutz	020	57.500	1.590.300	-1.532.800	171.500	582.600	-411.100	-1.943.900				2.179.300
030_211 : Grundschulen	030		801.100	-801.100		69.700	-69.700	-870.800				
030_215 : Realschulen	030		176.000	-176.000		4.000	-4.000	-180.000				
030_217 : Gymnasien	030		467.400	-467.400		19.800	-19.800	-487.200				
030_218 : Gesamtschulen	030		200.100	-200.100		47.600	-47.600	-247.700				
030_241 : Schülerbeförderung	030	29.700	1.159.400	-1.129.700				-1.129.700				
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	3.436.515	6.631.400	-3.194.885	152.000	546.000	-394.000	-3.588.885				
040_261 : Theater	040	160.500	254.500	-94.000		4.500	-4.500	-98.500				
040_263 : Musikschulen	040	689.200	1.287.900	-598.700		4.500	-4.500	-603.200				
040_271 : Volkshochschulen	040	635.900	801.300	-165.400		9.000	-9.000	-174.400				
040_272 : Büchereien	040	62.000	792.400	-730.400		13.000	-13.000	-743.400				
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	9.200	328.900	-319.700		69.000	-69.000	-388.700				
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	13.100	420.100	-407.000				-407.000				
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050		295.000	-295.000				-295.000				
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.553.100	2.129.000	-575.900				-575.900				
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	224.600	1.193.400	-968.800		12.000	-12.000	-980.800				
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspf.	050		195.300	-195.300				-195.300				
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	815.500	1.180.200	-364.700				-364.700				
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	4.000	357.700	-353.700				-353.700				
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.174.700	3.583.900	-2.409.200	500	500		-2.409.200				
060_362 : Jugendarbeit	060	147.400	607.800	-460.400		12.000	-12.000	-472.400				

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	767.400	6.360.400	-5.593.000	1.000	1.000		-5.593.000				
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	16.051.000	25.747.200	-9.696.200	8.718.100	472.900	8.245.200	-1.451.000				
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	200	144.600	-144.400		3.000	-3.000	-147.400				
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	37.000	293.200	-256.200		400	-400	-256.600				
080_421 : Förderung des Sports	080		408.400	-408.400		7.000	-7.000	-415.400				
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	198.000	516.400	-318.400		3.000	-3.000	-321.400				
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	20.000	1.217.000	-1.197.000		152.000	-152.000	-1.349.000				
100_511 : Bodenordnung	100		179.200	-179.200	170.000	430.000	-260.000	-439.200				175.000
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	361.000	960.100	-599.100		500	-500	-599.600				
110_537 : Abfallwirtschaft	110	5.614.100	5.496.400	117.700				117.700				
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	9.813.600	6.359.600	3.454.000	145.300	2.413.600	-2.268.300	1.185.700				2.855.000
120_541 : Gemeindestaßen	120	190.100	3.003.800	-2.813.700	1.559.100	3.399.000	-1.839.900	-4.653.600				1.520.000
120_545 : Straßenreinigung	120	551.100	408.800	142.300	200	5.500	-5.300	137.000				
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	24.300	185.700				185.700				
120_547 : ÖPNV	120	163.200	4.721.900	-4.558.700		40.000	-40.000	-4.598.700				
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	13.100	602.800	-589.700	165.000	115.000	50.000	-539.700				
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.376.700	454.400	922.300		78.900	-78.900	843.400				
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	3.000	91.100	-88.100	200	50.000	-49.800	-137.900				
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	23.500	355.700	-332.200	88.400	1.000	87.400	-244.800				
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	4.000	181.500	-177.500	782.000		782.000	604.500				
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	7.623.500	1.463.900	6.159.600		576.000	-576.000	5.583.600				
160_411 : Krankenhäuser	160		844.000	-844.000				-844.000				
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	94.706.900	30.203.000	64.503.900	2.812.739		2.812.739	67.316.639	99.800	30.000	69.800	

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	450.000	2.833.400	-2.383.400				-2.383.400	9.292.000	7.842.300	1.449.700	
170_281 : Stiftungen	170	500	55.000	-54.500	25.000	225.000	-200.000	-254.500				225.000
Stadt Meerbusch		149.973.015	154.403.050	-4.430.035	21.266.872	27.577.900	-6.311.028	-10.741.063	9.391.800	7.872.300	1.519.500	88.319.300

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
010.111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.718,11	1.147.500	1.463.800	1.248.400	1.241.400	1.208.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	70.478,44	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.486,25	810.700	817.200	817.200	817.200	817.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.452,99	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.864.446,15	2.171.800	2.623.800	2.649.800	1.841.800	1.851.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	431.885,25	380.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = Ordentliche Erträge	6.934.467,19	4.887.600	5.822.400	5.633.000	4.818.000	4.795.100
11- Personalaufwendungen	19.311.080,85	16.225.500	16.894.600	17.162.897	17.380.841	17.712.047
12 - Versorgungsaufwendungen	3.279.147,00	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.270.767,21	12.169.000	12.858.600	12.638.100	13.212.100	12.758.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.222.651,02	4.381.800	4.839.700	5.241.700	5.749.700	6.467.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.329,84	3.106.200	3.318.050	3.335.850	3.335.850	3.335.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.839.975,92	39.507.500	41.768.950	42.472.547	43.877.491	44.444.297
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.905.508,73	-34.619.900	-35.946.550	-36.839.547	-39.059.491	-39.649.197
19 + Finanzerträge	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.904.784,05	-34.618.700	-35.945.350	-36.838.347	-39.058.291	-39.647.997
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.904.784,05	-34.618.700	-35.945.350	-36.838.347	-39.058.291	-39.647.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.726.434,89	31.658.192	31.428.740	31.428.740	31.428.740	31.428.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.632,33	5.763.134	6.323.281	6.323.281	6.323.281	6.323.281
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.761.802,56	25.895.058	25.105.459	25.105.459	25.105.459	25.105.459
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.142.981,49	-8.723.642	-10.839.891	-11.732.888	-13.952.832	-14.542.538

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.621,98	1.759.532	4.849.233	0	201.867	120.479	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.738.764,44	1.463.100	1.626.100	0	1.688.100	2.473.100	2.473.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.380,45	3.223.132	6.475.833	0	1.890.467	2.594.079	2.473.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	12.350,09	2.300.000	4.220.000	2.650.000	4.800.000 <i>2.650.000</i>	3.750.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	5.679.364,92	8.512.000	12.249.200	78.675.000	32.826.000 <i>24.310.000</i>	30.716.000 <i>28.125.000</i>	21.675.000 <i>20.440.000</i>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.435.817,11	1.470.900	1.517.700	0	2.786.300	1.381.300	1.589.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	9.534,00	175.000	205.000	40.000	55.000 <i>40.000</i>	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137.066,12	12.457.900	18.191.900	81.365.000	40.467.300	35.902.300	23.469.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.539.685,67	-9.234.768	-11.716.067	-81.365.000	-38.576.833	-33.308.221	-20.995.500

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.718,11	1.147.500	1.463.800	1.248.400	1.241.400	1.208.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	70.478,44	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.486,25	810.700	817.200	817.200	817.200	817.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.452,99	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.864.446,15	2.171.800	2.623.800	2.649.800	1.841.800	1.851.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	431.885,25	380.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = Ordentliche Erträge	6.934.467,19	4.887.600	5.822.400	5.633.000	4.818.000	4.795.100
11- Personalaufwendungen	19.311.080,85	16.225.500	16.894.600	17.162.897	17.380.841	17.712.047
12 - Versorgungsaufwendungen	3.279.147	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.270.767,21	12.169.000	12.858.600	12.638.100	13.212.100	12.758.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.222.651,02	4.381.800	4.839.700	5.241.700	5.749.700	6.467.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.329,84	3.106.200	3.318.050	3.335.850	3.335.850	3.335.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.839.975,92	39.507.500	41.768.950	42.472.547	43.877.491	44.444.297
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.905.508,73	-34.619.900	-35.946.550	-36.839.547	-39.059.491	-39.649.197
19 + Finanzerträge	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.904.784,05	-34.618.700	-35.945.350	-36.838.347	-39.058.291	-39.647.997
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.904.784,05	-34.618.700	-35.945.350	-36.838.347	-39.058.291	-39.647.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.726.434,89	31.658.192	31.428.740	31.428.740	31.428.740	31.428.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.632,33	5.763.134	6.323.281	6.323.281	6.323.281	6.323.281
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.761.802,56	25.895.058	25.105.459	25.105.459	25.105.459	25.105.459
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.142.981,49	-8.723.642	-10.839.891	-11.732.888	-13.952.832	-14.542.538

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.621,98	1.759.532	4.849.233	0	201.867	120.479	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.738.764,44	1.463.100	1.626.100	0	1.688.100	2.473.100	2.473.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5,97	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.380,45	3.223.132	6.475.833	0	1.890.467	2.594.079	2.473.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	12.350,09	2.300.000	4.220.000	2.650.000	4.800.000	3.750.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	5.679.364,92	8.512.000	12.249.200	78.675.000	32.826.000	30.716.000	21.675.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.435.817,11	1.470.900	1.517.700	0	2.786.300	1.381.300	1.589.300
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	9.534,00	175.000	205.000	40.000	55.000	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137.066,12	12.457.900	18.191.900	81.365.000	40.467.300	35.902.300	23.469.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.539.685,67	-9.234.768	-11.716.067	-81.365.000	-38.576.833	-33.308.221	-20.995.500

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

Kurzbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse, Besetzungsverfahren Ausschüsse, Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Verdienstaufschlag 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;

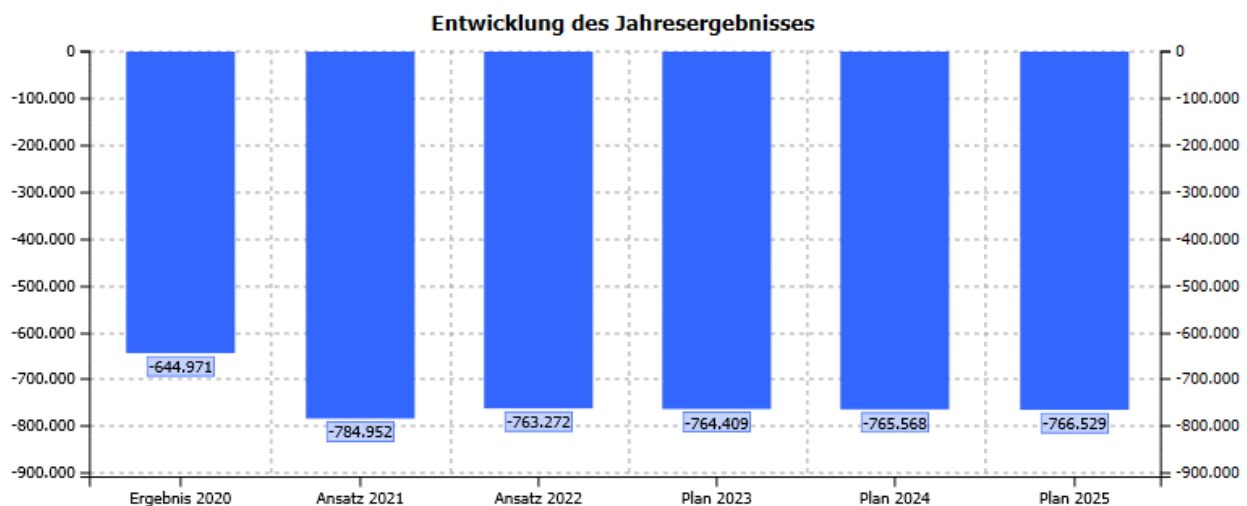
Auftragsgrundlage

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.013,89	3.000	2.900	2.400	2.400	2.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013,89	3.000	2.900	2.400	2.400	2.400
45910000 : Vermischte Erträge	1.796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.796	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	4.809,89	4.000	3.900	3.400	3.400	3.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.659,72	58.100	45.500	46.410	47.338	48.285
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.103,95	4.500	5.000	5.100	5.202	5.036
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	386,52	400	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	898,57	1.200	1.000	1.020	1.040	1.061
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.500	6.900	6.859	6.900	6.995
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.817	2.200	1.600	1.640	1.700	1.756
11- Personalaufwendungen	59.865,76	76.900	60.400	61.437	62.596	63.557
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.004,32	3.900	3.700	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.004,32	3.900	3.700	3.300	3.300	3.300
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	401.285,47	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	52.825,9	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54460000 : Versicherungen	2.753,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54920000 : Fraktionszuwendungen	64.082,19	77.000	77.350	77.350	77.350	77.350
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.317,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.264,66	633.200	633.550	633.550	633.550	633.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.134,74	714.000	697.650	698.287	699.446	700.407
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-587.324,85	-710.000	-693.750	-694.887	-696.046	-697.007

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-587.324,85	-710.000	-693.750	-694.887	-696.046	-697.007
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-587.324,85	-710.000	-693.750	-694.887	-696.046	-697.007
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	57.646,23	74.952	69.522	69.522	69.522	69.522
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.646,23	74.952	69.522	69.522	69.522	69.522
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.646,23	-74.952	-69.522	-69.522	-69.522	-69.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.971,08	-784.952	-763.272	-764.409	-765.568	-766.529

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	480.000 €	<p>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 Verdienstaussfallentschädigungen.</p> <p>Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder 220.000 €</p> <p>Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger 100.000 €</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung	
		Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	122.000 €
		Fahrkostenpauschale	10.000 €
		Verdienstausfallentschädigung	20.000 €
		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	8.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	65.000 €	Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.	
		Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA (FB 5)	880 €
		Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11)	130 €
		Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV)	2.970 €
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung/VHW (FB 2)	360 €
		Fachverband der Kämmerer in NRW e.V. (SFi)	18 €
		Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (SFi)	80 €
		Fachverband der Standesbeamten NRW e.V. (FB 1)	160 €
		Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. (FB 3)	3.388 €
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (VV)	3.017 €
		Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (III)	60 €
		Verband der Bibliotheken des Landes NRW (FB 3)	391 €
		Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (FB 3)	550 €
		Verband Deutscher Musikschulen e.V. (FB 3)	1.511 €
		Verein Niederrhein e.V. (FB 3)	100 €
		Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (FB 2)	1.611 €
		Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V. (BM)	200 €
		Forschungsgesellschaft für Straßen- u. Verkehrswesen e.V. (FB 5)	113 €
		Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion (VV)	1.439 €
		Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (III/UW)	600 €
		Verein für Heimatkunde e.V. Krefeld (Archiv)	18 €
		Kreisverkehrswacht Neuss e.V. (III/UW)	256 €

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung																												
		<table border="0"> <tr> <td>Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV)</td> <td style="text-align: right;">24.640 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW)</td> <td style="text-align: right;">950 €</td> </tr> <tr> <td>Kommunal Agentur NRW (FB 5)</td> <td style="text-align: right;">4.780 €</td> </tr> <tr> <td>Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi)</td> <td style="text-align: right;">80 €</td> </tr> <tr> <td>Rheinisches Landestheater (FB 3)</td> <td style="text-align: right;">5.642 €</td> </tr> <tr> <td>Kulturraum Niederrhein (FB 3)</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>Haus und Grund (Slm)</td> <td style="text-align: right;">72 €</td> </tr> <tr> <td>Klima-Bündnis (III/UW)</td> <td style="text-align: right;">450 €</td> </tr> <tr> <td>Creditreform (WR)</td> <td style="text-align: right;">1.010 €</td> </tr> <tr> <td>Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)</td> <td style="text-align: right;">500 €</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Ge- meinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)</td> <td style="text-align: right;">4.641 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">63.717 €</td> </tr> <tr> <td>Beitragsreserve</td> <td style="text-align: right;">1.283 €</td> </tr> </table>	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV)	24.640 €	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW)	950 €	Kommunal Agentur NRW (FB 5)	4.780 €	Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi)	80 €	Rheinisches Landestheater (FB 3)	5.642 €	Kulturraum Niederrhein (FB 3)	600 €	Haus und Grund (Slm)	72 €	Klima-Bündnis (III/UW)	450 €	Creditreform (WR)	1.010 €	Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)	500 €	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Ge- meinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)	2.500 €	Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)	4.641 €	Summe	63.717 €	Beitragsreserve	1.283 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV)	24.640 €																													
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW)	950 €																													
Kommunal Agentur NRW (FB 5)	4.780 €																													
Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi)	80 €																													
Rheinisches Landestheater (FB 3)	5.642 €																													
Kulturraum Niederrhein (FB 3)	600 €																													
Haus und Grund (Slm)	72 €																													
Klima-Bündnis (III/UW)	450 €																													
Creditreform (WR)	1.010 €																													
Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)	500 €																													
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Ge- meinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)	2.500 €																													
Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)	4.641 €																													
Summe	63.717 €																													
Beitragsreserve	1.283 €																													
54920000 : Fraktionszuwendungen	77.350 €	<p>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.</p> <p>Zuwendungen 2022 für 6 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder:</p> <table border="0"> <tr> <td>CDU</td> <td style="text-align: right;">27.750 €</td> </tr> <tr> <td>Bündnis 90/Die Grünen</td> <td style="text-align: right;">16.750 €</td> </tr> <tr> <td>SPD</td> <td style="text-align: right;">11.750 €</td> </tr> <tr> <td>FDP</td> <td style="text-align: right;">8.750 €</td> </tr> <tr> <td>UWG/Freie Wähler</td> <td style="text-align: right;">4.750 €</td> </tr> <tr> <td>Die FRAKTION</td> <td style="text-align: right;">4.750 €</td> </tr> <tr> <td>Hr. Schalley (AfD)</td> <td style="text-align: right;">1.425 €</td> </tr> <tr> <td>Hr. Weyen</td> <td style="text-align: right;">1.425 €</td> </tr> </table>	CDU	27.750 €	Bündnis 90/Die Grünen	16.750 €	SPD	11.750 €	FDP	8.750 €	UWG/Freie Wähler	4.750 €	Die FRAKTION	4.750 €	Hr. Schalley (AfD)	1.425 €	Hr. Weyen	1.425 €												
CDU	27.750 €																													
Bündnis 90/Die Grünen	16.750 €																													
SPD	11.750 €																													
FDP	8.750 €																													
UWG/Freie Wähler	4.750 €																													
Die FRAKTION	4.750 €																													
Hr. Schalley (AfD)	1.425 €																													
Hr. Weyen	1.425 €																													

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Beamte	1,20	1,20	1,20	1,20
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
E 8			0,16	0,16
E 7	0,16	0,16		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-646.602 €	-587.325 €	-710.000 €	-693.750 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.860 €	-57.646 €	-74.952 €	-69.522 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.463 €	-644.971 €	-784.952 €	-763.272 €
Anzahl Ratsmitglieder	52	60	60	60
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	84	121	121	121
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	57	38	62	53

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	12,68 €	11,11 €	13,52 €	13,14 €

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

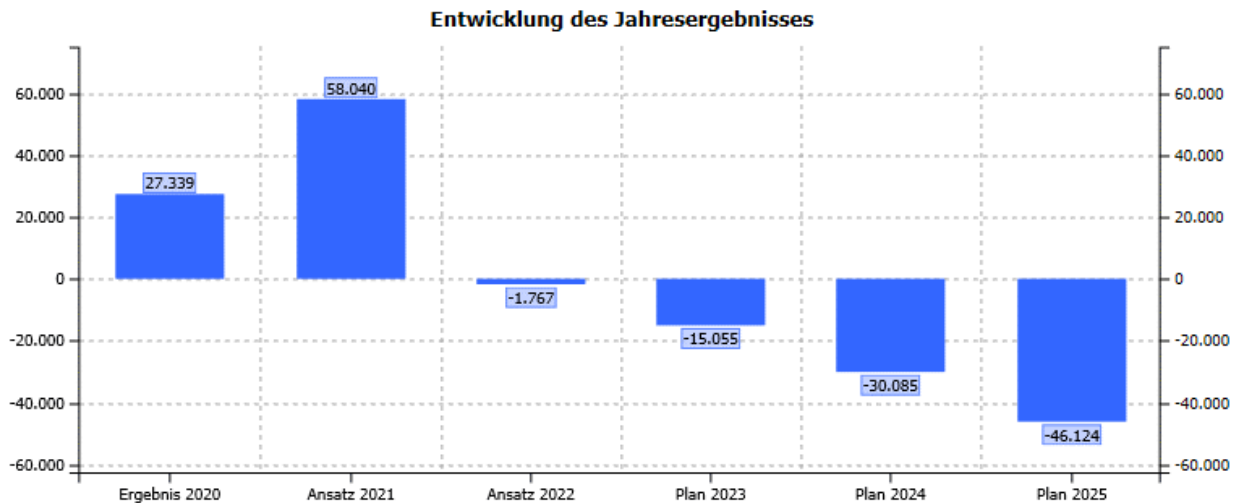
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.931,65	1.100	6.900	6.600	6.400	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931,65	1.100	6.900	6.600	6.400	3.500
10 = Ordentliche Erträge	3.931,65	1.100	6.900	6.600	6.400	3.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	373.003,34	385.800	384.800	392.496	400.346	408.353
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.513,1	187.000	218.900	223.278	227.744	232.298
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.316,58	14.600	16.700	17.034	17.375	17.722
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.610,37	43.900	47.300	48.246	49.211	50.195
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	159.600	101.600	100.990	101.596	102.998
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.391	25.800	21.500	22.044	22.846	23.591
11- Personalaufwendungen	609.834,39	816.700	790.800	804.088	819.118	835.157
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.931,65	1.100	6.900	6.600	6.400	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.931,65	1.100	6.900	6.600	6.400	3.500
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	24.841,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.859,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	9.415,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.116,13	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.882,17	858.300	838.200	851.188	866.018	879.157
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-645.950,52	-857.200	-831.300	-844.588	-859.618	-875.657
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-645.950,52	-857.200	-831.300	-844.588	-859.618	-875.657
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-645.950,52	-857.200	-831.300	-844.588	-859.618	-875.657
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	991.066,25	1.261.883	1.224.850	1.224.850	1.224.850	1.224.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.066,25	1.261.883	1.224.850	1.224.850	1.224.850	1.224.850
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	317.777,01	346.643	395.317	395.317	395.317	395.317
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.777,01	346.643	395.317	395.317	395.317	395.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	673.289,24	915.240	829.533	829.533	829.533	829.533

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.338,72	58.040	-1.767	-15.055	-30.085	-46.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	25.000 €	Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gemäß der Änderung der Eingruppierungsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	8,00	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	5,00	4,00	4,00	4,00
B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	3,00	4,00	4,00	5,00
E 10	1,00	1,00	1,00	2,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7		1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-817.230 €	-645.951 €	-857.200 €	-831.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	859.651 €	673.289 €	915.240 €	829.533 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.421 €	27.339 €	58.040 €	-1.767 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner				0,03 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

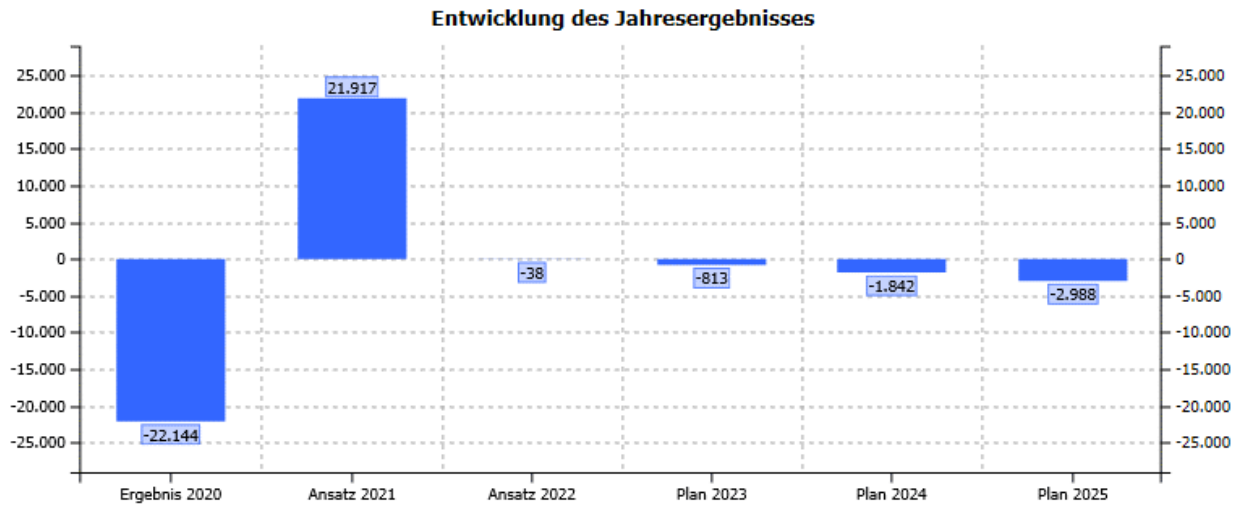
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44210000 : Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.466,73	21.600	36.600	37.332	38.079	38.840
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	19.600	14.800	14.711	14.799	15.004
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	21.412,64	10.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	931	4.000	5.200	5.332	5.526	5.706
11- Personalaufwendungen	43.810,37	55.800	56.600	57.375	58.404	59.550
54310000 : Geschäftsaufwendungen	686,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.496,62	56.900	57.700	58.475	59.504	60.650
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.496,62	-56.800	-57.600	-58.375	-59.404	-60.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.496,62	-56.800	-57.600	-58.375	-59.404	-60.550
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-44.496,62	-56.800	-57.600	-58.375	-59.404	-60.550
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	37.561,68	98.443	78.151	78.151	78.151	78.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.561,68	98.443	78.151	78.151	78.151	78.151
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	15.208,71	19.726	20.589	20.589	20.589	20.589
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.208,71	19.726	20.589	20.589	20.589	20.589
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.352,97	78.717	57.562	57.562	57.562	57.562
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.143,65	21.917	-38	-813	-1.842	-2.988

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,00	0,50	0,50	0,55
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,55
A 12	0,50	0,50	0,50	0,55
davon tariflich Beschäftigte	0,50			
E 7	0,50			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-44.513 €	-44.497 €	-56.800 €	-57.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.513 €	22.353 €	78.717 €	57.562 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0 €	-22.144 €	21.917 €	-38 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		0,38 €		0,00 €

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

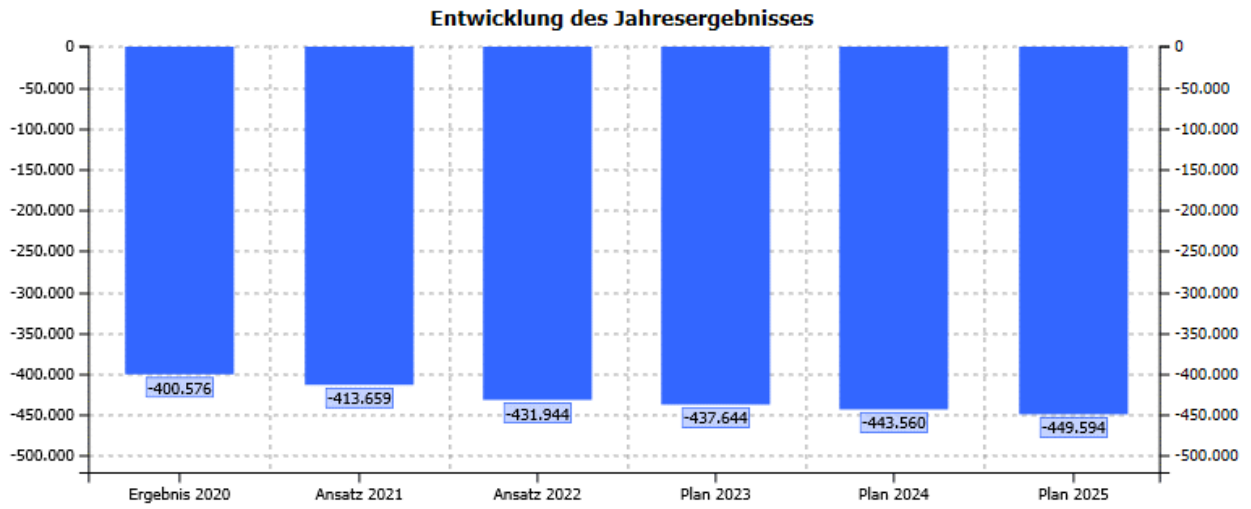
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.233,98	700	1.300	1.200	1.200	700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233,98	700	1.300	1.200	1.200	700
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.873,5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	599	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	599	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	6.706,48	11.200	11.800	11.700	11.700	11.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.408,49	226.500	230.300	234.906	239.604	244.396
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.825,64	14.700	14.800	15.096	15.398	15.706
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.822,55	44.000	44.900	45.798	46.714	47.648
11- Personalaufwendungen	276.056,68	285.200	290.000	295.800	301.716	307.750
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.341,63	800	1.500	1.300	1.300	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.341,63	800	1.500	1.300	1.300	800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.414,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.414,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.812,68	330.000	335.500	341.100	347.016	352.550
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-311.106,2	-318.800	-323.700	-329.400	-335.316	-341.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.106,2	-318.800	-323.700	-329.400	-335.316	-341.350
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-311.106,2	-318.800	-323.700	-329.400	-335.316	-341.350
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.047,57	2.190	1.075	1.075	1.075	1.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,57	2.190	1.075	1.075	1.075	1.075
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	90.516,98	97.049	109.319	109.319	109.319	109.319
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.516,98	97.049	109.319	109.319	109.319	109.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.469,41	-94.859	-108.244	-108.244	-108.244	-108.244
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.575,61	-413.659	-431.944	-437.644	-443.560	-449.594

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.802,85	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,85	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.802,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	44.000 €	Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 € diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen 10.000 € städt. Veranstaltungen 3.000 € Fotos 2.500 € Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings 8.500 €

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,89	2,89	2,89	2,89
davon tariflich Beschäftigte	1,89	2,89	2,89	2,89
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	0,50	1,50	1,50	1,50
E 8	0,39	0,39	0,39	0,39

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-303.400 €	-311.106 €	-318.800 €	-323.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.941 €	-89.469 €	-94.859 €	-108.244 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.341 €	-400.576 €	-413.659 €	-431.944 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,62 €	6,90 €	7,12 €	7,44 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

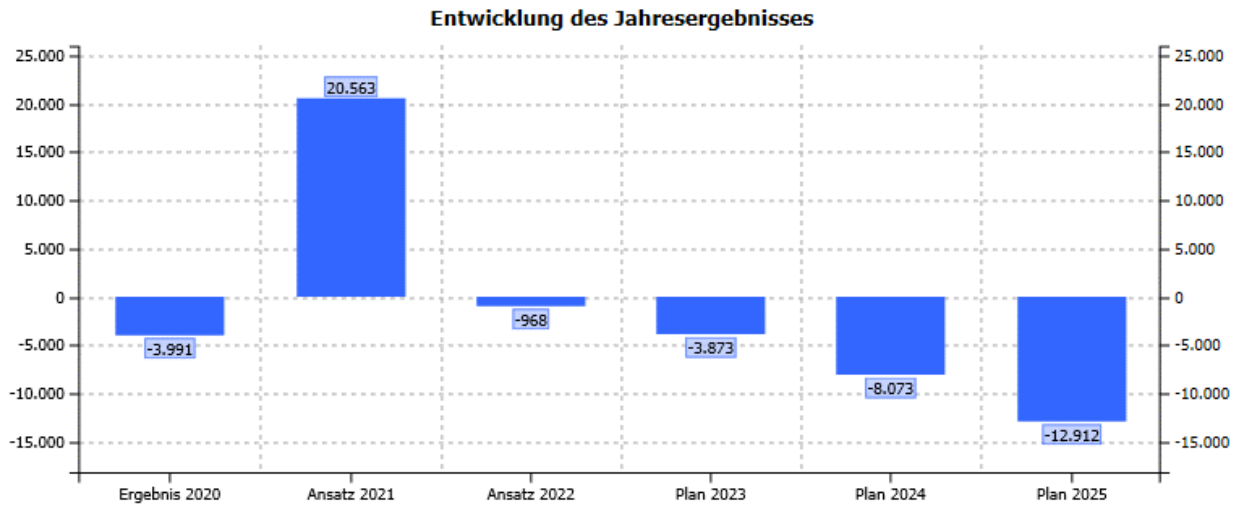
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	90,52	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,52	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	90,52	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	140.750,62	142.700	142.000	144.840	147.737	150.692
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	86.000	81.500	81.011	81.497	82.622
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.183	0	21.900	22.454	23.271	24.030
11- Personalaufwendungen	144.933,62	228.700	245.400	248.305	252.505	257.344
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90,52	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90,52	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.324,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.348,91	236.000	252.700	255.605	259.805	264.644
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.258,39	-235.900	-252.600	-255.505	-259.705	-264.544
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.258,39	-235.900	-252.600	-255.505	-259.705	-264.544
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-147.258,39	-235.900	-252.600	-255.505	-259.705	-264.544
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	185.813,96	320.192	319.517	319.517	319.517	319.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.813,96	320.192	319.517	319.517	319.517	319.517
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	42.546,3	63.729	67.885	67.885	67.885	67.885
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.546,3	63.729	67.885	67.885	67.885	67.885
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.267,66	256.463	251.632	251.632	251.632	251.632
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.990,73	20.563	-968	-3.873	-8.073	-12.912

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,00	2,00	2,00	2,50
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
A 14				1,00
A 13	2,00	2,00	2,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte				0,50
E 7				0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-221.366 €	-147.258 €	-235.900 €	-252.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.509 €	143.268 €	256.463 €	251.632 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142 €	-3.991 €	20.563 €	-968 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		0,07 €		0,02 €

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

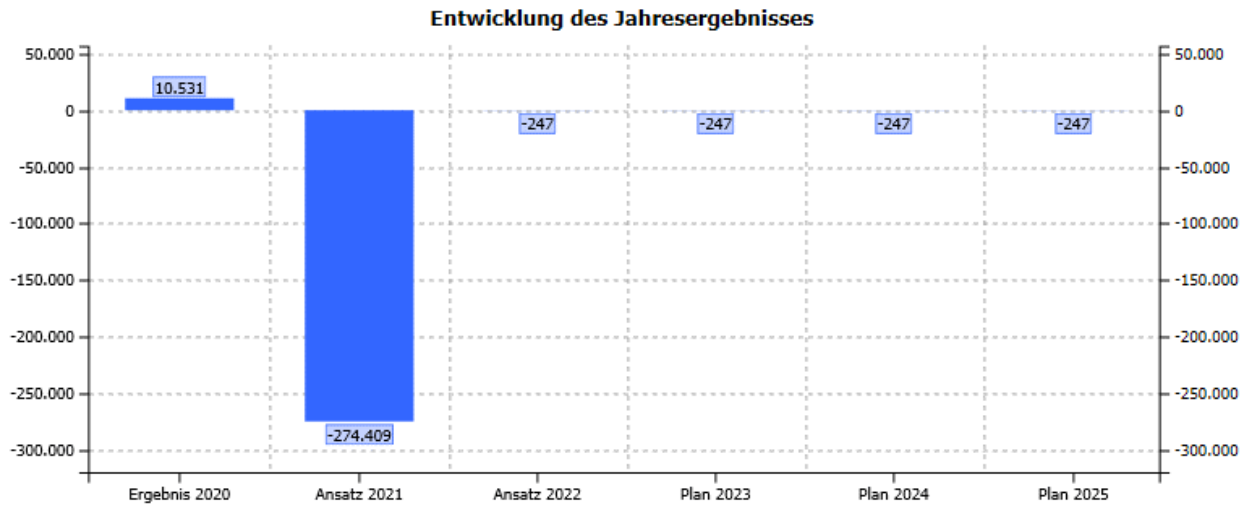
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	931,59	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	55,08	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	146,86	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	1.133,53	0	0	0	0	0
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	271.360	274.400	280.000	280.000	280.000	280.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.360	274.400	280.000	280.000	280.000	280.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.493,53	274.400	280.000	280.000	280.000	280.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-272.493,53	-274.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-272.493,53	-274.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-272.493,53	-274.400	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	357.311,4	128.750	414.665	414.665	414.665	414.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.311,4	128.750	414.665	414.665	414.665	414.665
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.286,74	128.759	134.912	134.912	134.912	134.912
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.286,74	128.759	134.912	134.912	134.912	134.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.024,66	-9	279.753	279.753	279.753	279.753
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.531,13	-274.409	-247	-247	-247	-247

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,64			
davon Beamte	4,00			
A 15	1,00			
A 12	3,00			
davon tariflich Beschäftigte	0,64			
E 9A	0,64			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-735.463 €	-272.494 €	-784.952 €	-280.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner			4,72 €	0,00 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	23.379,83	50.600	52.300	48.200	47.100	46.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.379,83	50.600	52.300	48.200	47.100	46.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	72	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	72	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	10.593,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.593,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	34.044,95	53.800	55.500	51.400	50.300	49.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	113.337,65	118.400	169.300	172.686	176.140	179.663
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.733,12	267.500	281.200	286.824	292.560	298.412
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.594,78	16.700	17.500	17.850	18.207	18.571
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.822,33	54.900	55.000	56.100	57.222	58.366
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	47.100	48.900	48.607	48.898	49.573
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	6.286,61	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.208	14.800	14.300	14.662	15.195	15.691
11- Personalaufwendungen	396.982,49	519.400	586.200	596.729	608.222	620.276
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	0	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.451,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

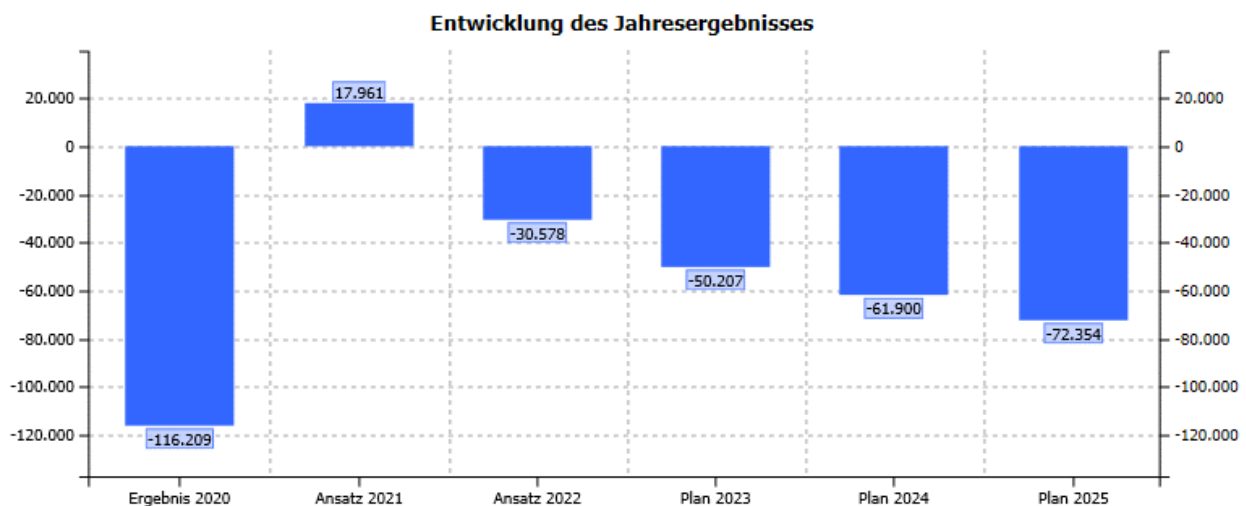
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	963,9	1.000	800	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	29.577,9	50.400	62.800	60.200	59.300	56.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.541,8	51.400	63.600	60.300	59.400	56.700
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	274.857,55	277.000	285.000	290.000	290.000	290.000
54460000 : Versicherungen	247.908,08	256.000	276.700	280.000	280.000	280.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.765,63	533.600	562.300	570.600	570.600	570.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	952.741,05	1.108.500	1.216.200	1.231.729	1.242.322	1.251.676
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-918.696,1	-1.054.700	-1.160.700	-1.180.329	-1.192.022	-1.202.476
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-918.696,1	-1.054.700	-1.160.700	-1.180.329	-1.192.022	-1.202.476
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-918.696,1	-1.054.700	-1.160.700	-1.180.329	-1.192.022	-1.202.476
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.045.179,45	1.355.698	1.423.874	1.423.874	1.423.874	1.423.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.179,45	1.355.698	1.423.874	1.423.874	1.423.874	1.423.874
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	242.692,79	283.037	293.752	293.752	293.752	293.752
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.692,79	283.037	293.752	293.752	293.752	293.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	802.486,66	1.072.661	1.130.122	1.130.122	1.130.122	1.130.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.209,44	17.961	-30.578	-50.207	-61.900	-72.354

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.300	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.300	100	0	100	100	100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.696,47	198.000	43.000	0	41.000	41.000	41.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.696,47	198.000	43.000	0	41.000	41.000	41.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.696,47	-59.700	-42.900	0	-40.900	-40.900	-40.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-106,9	-58,9	-36,9	-22,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-156,8	-42,8	-7,8	-35,0	-30,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263,7	-101,7	-44,7	-57,0	-42,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo 7 01004002	-263,7	-101,7	-44,7	-57,0	-42,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
7 01004014 Regalanlage Archiv										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01004014	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01004015 Zuwendung Ausstattung Archiv										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	138,2	138,2	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138,2	138,2	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01004015	138,2	138,2	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffung Archivgut	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffung Archivgut	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-270,0	-104,4	0,0	-59,7	-42,9	0,0	-40,9	-40,9	-40,9	0,0

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	285.000 €	<p>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.</p> <p>Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde um 30.000 € angehoben, da der Umzug der Bediensteten im Erwin-Heerich-Haus zurück ins Rathaus Buderich geplant ist sowie der Umzug des Stadtarchivs in Erwin-Heerich-Haus ansteht. 93.500 €</p> <p>Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken 69.000 €</p> <p>Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung incl. Schulen, Kita und Kfz. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen um 5.000 € angehoben. 122.000 €</p>
54460000 : Versicherungen	276.700 €	<p>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.</p> <p>Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadensersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 5.000 € erhöht. 147.000 €</p> <p>Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht 32.000 €</p> <p>Im Laufe des Jahres 2021 wurde eine Neuordnung der Versicherung für Beschäftigte, insbesondere Führungskräfte, beschlossen. Es wurde eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt und der Versicherungsschutz wurde insgesamt erweitert. Der Ansatz wurde um 12.000 € zum Vorjahr angehoben.</p> <p>Strafrechtsschutzversicherung 4.000 €</p> <p>Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 700 € erhöht.</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a. 80.000 € Schüler-/Kita-Unfall-und Sachversicherung 10.000 € Unfallversicherung Betriebssport 100 € Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall. 600 € Bauplanerhaftpflicht 3.000 € Wurde im Laufe des Jahres 2021 neu eingerichtet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01004002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	12.000 €	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Auf Grund des Umzugs des Archivs sind Anpassungen und Neubestellungen des Büromobiliars vorzunehmen. Ebenso ist dort ein repräsentativer Besucherraum einzurichten.
7_01004002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	30.000 €	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Auf Grund des Umzugs des Archivs sind Anpassungen und Neubestellungen des Büromobiliars vorzunehmen. Ebenso ist dort ein repräsentativer Besucherraum einzurichten.
7_01004014_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Regal-Rollanlage Stadtarchiv Für den neuen Standort des Stadtarchivs am Erwin-Heerich-Haus ist eine neue Regal-Rollanlage erforderlich. Die vorhandene Anlage lässt sich aufgrund ihres Alters nicht mehr an geänderte Raumverhältnisse anpassen und aufgrund der Estrich eingegossenen Schienen nicht ohne Beschädigungen und unwirtschaftlichen Kostenaufwand umsetzen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,84	8,34	8,34	8,76
davon Beamte	2,10	2,60	2,60	2,60
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13		1,00	1,00	0,50
A 12	1,00			
A 11		0,50	0,50	2,00
A 10	1,00	1,00	1,00	
davon tariflich Beschäftigte	5,74	5,74	5,74	6,16
E 11	1,00	1,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00		
E 8	1,00	1,00	1,16	1,16
E 7	0,16	0,16		
E 5	2,58	2,58	2,58	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-929.528 €	-918.696 €	-1.054.700 €	-1.160.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	844.873 €	802.487 €	1.072.661 €	1.130.122 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.655 €	-116.209 €	17.961 €	-30.578 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	572,53	602,12	596,14	618,44

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46 €	2,00 €		0,53 €
Aufwand je Stelle	-1.623,54 €	-1.525,77 €	-1.769,22 €	-1.876,82 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	443.447,9	426.600	472.200	445.700	453.000	436.000
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.211,18	426.600	472.200	445.700	453.000	436.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	34.409,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	30.458,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.868,8	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	22.149,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.287,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	77.158,1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	77.158,1	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	621.525,14	581.700	627.300	600.800	608.100	591.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.698,1	20.800	20.900	21.318	21.744	22.179
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.823.534,03	3.720.300	3.995.500	4.075.410	4.156.918	4.240.057
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	162.823,76	56.000	60.000	61.200	62.424	63.672
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	300.748,22	290.100	304.900	306.098	312.660	318.913
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.702,28	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	773.071,29	772.900	813.600	829.872	846.469	863.399
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	10.081,72	15.300	14.000	14.280	14.566	14.857
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	7.700	7.500	7.455	7.500	7.603
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.731	1.900	2.100	2.153	2.232	2.304
11- Personalaufwendungen	5.116.390,4	4.889.000	5.223.000	5.322.376	5.429.195	5.537.759
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	139.236,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	972.368,69	1.125.500	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	389.455,2	425.000	407.000	407.000	407.000	407.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	113.441,8	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Haushalt 2022

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



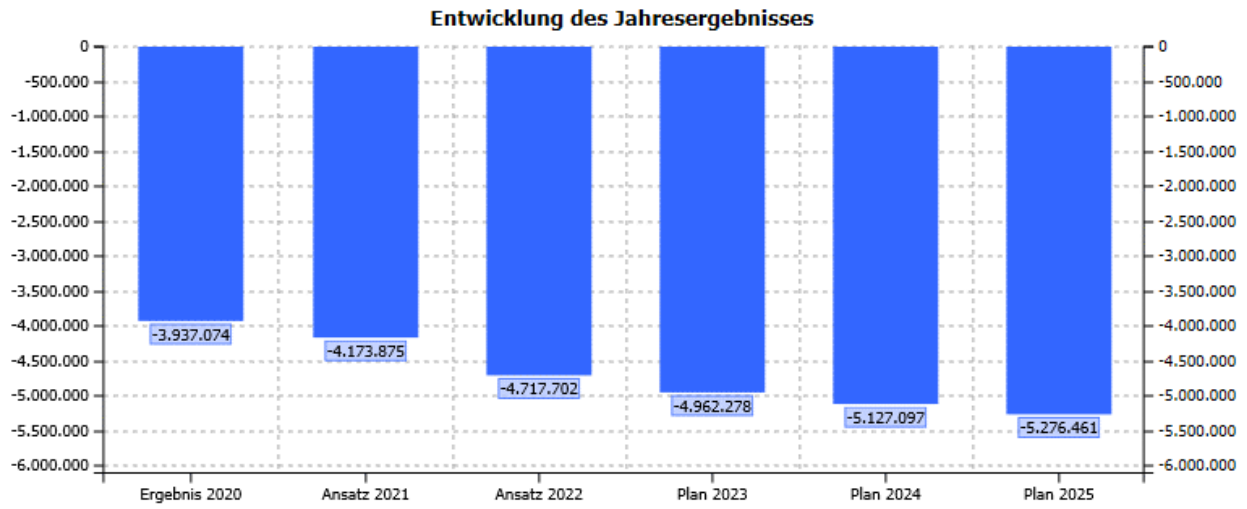
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.502,27	1.807.500	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.657,02	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	121.351,82	176.400	222.100	248.300	248.900	270.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	351.461,45	369.600	388.100	444.900	502.800	500.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	157.384,4	160.200	192.000	203.200	210.000	214.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	633.854,69	706.200	802.200	896.400	961.700	985.500
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.742,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.045,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	5.793,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54461000 : Kfz-Versicherungen	89.565,03	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	29.871,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54230000 : Leasing	0	0	48.000	72.500	72.500	72.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.017,9	169.500	219.500	244.000	244.000	244.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.501.765,26	7.572.200	8.033.700	8.251.776	8.423.895	8.556.259
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.880.240,12	-6.990.500	-7.406.400	-7.650.976	-7.815.795	-7.965.159
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.880.240,12	-6.990.500	-7.406.400	-7.650.976	-7.815.795	-7.965.159
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.880.240,12	-6.990.500	-7.406.400	-7.650.976	-7.815.795	-7.965.159
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.067.512,31	4.154.860	4.069.285	4.069.285	4.069.285	4.069.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.067.512,31	4.154.860	4.069.285	4.069.285	4.069.285	4.069.285
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.124.345,78	1.338.235	1.380.587	1.380.587	1.380.587	1.380.587
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.345,78	1.338.235	1.380.587	1.380.587	1.380.587	1.380.587
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.166,53	2.816.625	2.688.698	2.688.698	2.688.698	2.688.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.937.073,59	-4.173.875	-4.717.702	-4.962.278	-5.127.097	-5.276.461

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.138,68	891.132	341.033	0	201.667	120.279	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.270,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.408,91	911.132	361.033	0	221.667	140.279	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.811,90	1.487.000	644.200	0	581.000	11.000	1.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.057.699,41	653.400	703.200	0	1.822.800	417.800	625.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.511,31	2.140.400	1.347.400	0	2.403.800	428.800	1.825.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.231.102,40	-1.229.268	-986.367	0	-2.182.133	-288.521	-1.805.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl. Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	107,3	27,3	7,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,9	27,6	7,6	20,0	23,3	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-2.218,6	-128,2	-62,0	-66,2	-63,4	0,0	-1.543,0	-138,0	-346,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-54,0	-14,0	-4,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,7	-142,3	-66,1	-76,2	-73,4	0,0	-1.553,0	-148,0	-356,0	0,0
Saldo 7 01005001	-2.161,8	-114,7	-58,5	-56,2	-50,1	0,0	-1.533,0	-128,0	-336,0	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
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	-29,8	-9,8	-4,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,7	-19,7	-9,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-59,7	-19,7	-9,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-33,9	-9,9	-3,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-11,6	-3,6	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,5	-13,5	-5,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 01005007	-45,5	-13,5	-5,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-466,7	-466,7	-466,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466,7	-466,7	-466,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-466,7	-466,7	-466,7	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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-801,3	-169,3	-97,6	-71,7	-158,0	0,0	-158,0	-158,0	-158,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-4,4	-2,4	-1,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805,7	-171,7	-99,5	-72,2	-158,5	0,0	-158,5	-158,5	-158,5	0,0
Saldo 7 01005058	-805,7	-171,7	-99,5	-72,2	-158,5	0,0	-158,5	-158,5	-158,5	0,0
7 01005062 Kindergärten i. Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-173,1	-35,1	-29,0	-18,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	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	-175,6	-35,6	-29,0	-19,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Saldo 7 01005062	-175,6	-35,6	-29,0	-19,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-103,4	-16,2	-7,2	-9,0	-21,8	0,0	-21,8	-21,8	-21,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-2,8	-0,8	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106,1	-16,9	-7,4	-9,5	-22,3	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
Saldo 7 01005063	-106,1	-16,9	-7,4	-9,5	-22,3	0,0	-22,3	-22,3	-22,3	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-157,8	-53,8	-44,3	-9,5	-26,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	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	-160,3	-54,3	-44,3	-10,0	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
Saldo 7 01005098	-160,3	-54,3	-44,3	-10,0	-26,5	0,0	-26,5	-26,5	-26,5	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-46,0	-14,0	-8,0	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-8,7	-2,7	-1,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,7	-16,7	-9,2	-7,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
Saldo 7 01005100	-54,7	-16,7	-9,2	-7,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-54,2	-54,2	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,2	-54,2	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005107	-54,2	-54,2	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-587,0	-570,3	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587,0	-570,3	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005110	-512,0	-495,3	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-124,0	-124,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-124,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 01005112	-124,0	-124,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005114	-126,8	-126,8	-126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-72,7	-72,7	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,7	-72,7	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005123	-72,7	-72,7	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützshof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-102,6	-102,6	-2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102,6	-102,6	-2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005124	-102,6	-102,6	-2,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	33,8	33,8	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,8	33,8	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-103,0	-75,0	0,0	-75,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103,0	-75,0	0,0	-75,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	-69,2	-41,3	0,0	-41,2	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-59,4	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,4	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005129	-59,4	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005133 Skateranlage										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	181,5	181,5	0,0	181,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	156,9	60,5	0,0	60,5	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,4	242,0	0,0	242,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005133	-61,6	-158,0	0,0	242,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	602,0	179,6	29,5	150,1	180,8	0,0	151,1	90,5	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	200,8	60,0	9,8	50,1	60,5	0,0	50,6	29,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802,8	239,6	39,3	200,2	241,3	0,0	201,7	120,3	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-672,0	-472,0	-8,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672,0	-472,0	-8,5	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005134	130,9	-232,4	30,9	0,2	241,3	0,0	201,7	120,3	0,0	0,0
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-20,3	-20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,3	-20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 01005135	-20,3	-20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	20,3	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,3	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005139	20,3	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-57,4	-57,4	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57,4	-57,4	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005140	-57,4	-57,4	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-51,6	-51,6	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,6	-51,6	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005141	-51,6	-51,6	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-59,0	-59,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59,0	-59,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005142	-59,0	-59,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Buderich)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-38,6	-38,6	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,6	-38,6	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005143	-38,6	-38,6	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005146	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005148	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005149 Leuchtturmspielfeld Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005149	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-92,0	-62,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,0	-62,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005150	-92,0	-62,0	0,0	-62,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	18,3	18,3	0,0	18,3	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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3,7	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-513,0	-488,0	0,0	-488,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,0	-488,0	0,0	-488,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005151	-491,0	-466,0	0,0	-466,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005152	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005153	-46,0	-46,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005154	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005155	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-53,0	-53,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53,0	-53,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005156	-53,0	-53,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Bund	43,2	43,2	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	43,2	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005157	-10,8	-10,8	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005159 Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-43,0	-20,0	0,0	-20,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,0	-20,0	0,0	-20,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005159	-43,0	-20,0	0,0	-20,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005160	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005164	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005165 Spielplatz Gereonsträße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005165	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005168 Ausstattung Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005168	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-386,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005169	-386,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-381,0	0,0	0,0	0,0
7 01005170 Naturrasen/Laufbahn Sportpl. Eisenbrand										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
Saldo 7 01005170	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0
7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-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 01005172	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-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 01005173	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005174	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005175 LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-62,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005175	-62,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	7,7	7,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.	-18,8	-18,8	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Niersweg	-15,2	0,0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-18,8	-18,8	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26,3	-11,1	-15,5	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.648,8	-3.732,2	-1.231,1	0,0	-986,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	140.000 €	Bauliche Unterhaltung der Straßen - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien (90.000 €) Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen - Ersatzpflanzungen Straßenbäume (50.000 €)

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2021.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul. Anlagen	1.125.000 €	<p><u>Unterhaltung der städt. Grünflächen (886.500 €)</u></p> <p>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:</p> <p>Pflege von Bäumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <p>Pflege von Gehölzflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr) - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <p>Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr)</p> <p>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenbegleitgrün 272.200 € - Parkplätze 93.400 € - Außenanlagen an Schulen 88.300 € - Außenanlagen an Kindertagesstätten 37.100 € - Spielplätze 74.100 € - Verwaltungsgebäude 20.500 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden 35.000 € - Allgemeine Liegenschaften 3.400 € <p>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennensplätze auf Sportanlagen 37.500 €
		- Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) 50.000 €
		- Bewässerung von Bäumen 40.000 €
		- Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.) 20.000 €
		- Sanierung von Baumscheiben an Straßen 15.000 €
		- Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen 2.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen 15.000 €
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 8.000 €
		- Baumkontrollen 65.000 €
		- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen 2.000 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich 8.000 €
		<u>Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (239.000 €)</u>
		- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen 12.500 €
		- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.) 7.000 €
		- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.) 3.000 €
		- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.) 5.000 €
		- Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze 5.000 €
		- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich 20.000 €
		- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen 24.500 €
		- Sandaustausch auf Kinderspielplätzen und bei Kindertagesstätten 7.500 €
		- Abfallentsorgung 50.000 €

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Unterhaltung der Brunnen 5.000 € - externe Begutachtung von Kleingartenanlagen 5.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet. Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 25.000 € - Spielplatz In der Wasserstadt -Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente- Spielplatzkonzept 2030 6.500 € - Spielplatz Strümper Berg -Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente- Spielplatzkonzept 2030 6.500 € - Sanierungskosten Bolzplatz Krähenacker 6.500 € - Implementierung eines Grünflächenkatasters. Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort 50.000 €
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	407.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	117.000 €	Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte (105.000 €) Weihnachtsbäume und Lichterketten (12.000 €)
54230000 : Leasing	48.000 €	Es werden drei zusätzliche Fahrzeuge für den kommunalen Ordnungsdienst des FB 1 benötigt. Darüber hinaus sollen fünf Fahrzeuge der silbernen Flotte aus 2009 ersetzt werden. Angestrebt ist eine Umstellung auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Die Fahrzeuge sollen im Leasingverfahren betrieben werden, ebenso wie das bereits seit vielen Jahren geleaste Dienstfahrzeug des Bürgermeisters.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	vermischte Ausgaben (1.000 €) Erfüllung von Bürgeranregungen (15.000 €)
54451000 : Kfz-Steuer	21.500 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54461000 : Kfz-Versicherungen	92.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01005133_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	96.400 €	Skateranlage – Investitionszuwendungen vom Land Im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Sportstätten“ wurde bereits im Programmjahr 2020 die Förderung der Skateranlage beantragt und bewilligt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2020 beantragt wurden, beläuft sich auf 100 %. Die Skateranlage wird komplett durch Landesmittel gefördert. Der Bewilligungszeitraum umfasst drei Jahre (2020-2022).</p> <p>Die Fördermittel für die Skateranlage teilen sich wie folgt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020 (24.300 €) • 2021 (242.300 €) • 2022 (96.400 €)
7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	63.400 €	<p>Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Beregnungsanlage, Sportanlage Krähenacker-Ersatz (10.000 €) • 1 Anhänger für Transporte, Friedhof Büberich - Ersatz (6.000 €) • 1 E-Lastenfahrrad, Unterhaltung Grünanlagen - Förderung durch Landesmittel i.H.v. 60 % (5.500 €) • 1 Schlegelmulcher als Frontanbau, alle Sportplätze (4.500 €) • 1 Kunstrasenpflegegerät, alle Sportplätze (4.000 €) • 1 Unterflur-Zugsäge, Werkstatt Bauhof/Schreinerei (3.200 €) • 1 Trennschleifer mit Druckwasserbehälter, Straßenunterhaltung - Ersatz (2.500 €) • 1 Kombigerät Hochentaster/Heckenschere, Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflege (1.500 €) • 1 Dübelfräse, Werkstatt Bauhof/Schreinerei (1.200 €) • 1 Rückensprühgerät, Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflege (1.000 €) • verschiedene Kleingeräte (24.000 €) <p>Die Ansätze in den Folgejahren 2023 – 2025 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).</p>
7_01005002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005058_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	158.000 €	Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielplatz Am Pfarrgarten - Austausch eines Spielgerätes, Baujahr 2005 (25.000 €) • Spielplatz Nord-/Grünstraße - Austausch eines Spielgerätes, Baujahr 2002 (12.500 €) • Spielplatz Josef-Tovornik-Straße - Austausch eines Spielgerätes, Baujahr 2006 (7.500 €) • Spielplatz Cranachstraße - Austausch eines Spielgerätes, Baujahr 1999 (40.500 €) • Spielplatz Insterburger-Straße - Austausch eines Spielgerätes, Baujahr 2001 (22.000 €) • Spielplatz Langster-Straße - Ergänzung des Spielangebotes (25.000 €); Schaffung eines Skateangebotes (17.000 €) • Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen (8.500 €)
7_01005062_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	34.500 €	<p>Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: Kita Karl-Arnold-Straße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch eines Spielgerätes, Baujahr ca. 1970 (20.000 €) • Austausch einer Kletterwand, Baujahr ca. 1980 (5.000 €) • Austausch eines Sonnenschutzes (1.000 €) <p>Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten (8.500 €)</p>
7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	21.800 €	<p>Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Fußballtoren (4.000 €) • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (5.000 €) • Sanierung der Zaunanlage am Sportplatz Eisenbrand (7.000 €) • neue Toranlage für Wartungsfahrzeuge am Sportplatz Krähenacker (5.800 €)
7_01005098_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	26.000 €	<p>Schulen - Außenanlagen - Erwerb v. beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mataré-Gymnasium - Austausch von Sitzgelegenheiten (8.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> Martinus-Schule - Austausch von Sitzgelegenheiten (5.000 €) Mauritius-Schule - Errichtung eines Spielehauses (4.500 €) Austausch von Kleingeräten an allen Schulen (8.500 €)
7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	8.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.500 €	Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005125_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	103.000 €	<p>Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Die mindestens 40 Jahre alte und marode Flutlicht-Anlage soll auf LED-Technik umgestellt werden. Neben geringem Wirkungsgrad und hoher Blendwirkung zeigen die unzeitgemäßen Energieverbräuche der bestehenden Anlage dringend Handlungsbedarf auf. Zudem ist eine Entlastung für den derzeit bereits im Grenzbereich liegenden Stromanschluss der Gesamtanlage durch erheblich geringere Energieverbräuche einer LED-Flutlicht-Anlage unbedingt angeraten. Die neue Anlage wird zudem besser regelbar, dimmbar und einzeln schaltbar sein. Im Rahmen der Umstellung der Flutlicht-Anlage müssen auch die sechs Masten erneuert werden. Dies wurde durch einen externen Sachverständigen festgestellt.</p>
7_01005150_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	<p>Spielplatz In der Loh - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Fortführung der Sanierung des Spielplatzes.</p>
7_01005151_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	513.000 €	<p>Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Ausschuss für Schule und Sport am 15.06.2021 beschlossen.</p>
7_01005159_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	23.000 €	<p>Ausbau/Erweiterung von Brunnen auf Sportanlagen - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Auf der Theodor-Mostertz-Sportanlage soll die Förderkapazität der vorhandenen Brunnenanlage deutlich gesteigert werden. Neu angepflanzte Bäume im Stadtgebiet werden bisher teilweise mit Trinkwasser gewässert. Zukünftig soll dies kostengünstiger mit Grundwasser aus dem betroffenen Brunnen erfolgen.</p>
7_01005165_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	36.000 €	<p>Spielplatz Gereonstraße - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Sanierung des Spielplatzes laut Spielplatzkonzept 2030.</p>
7_01005166_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	15.200 €	<p>Spielplatz Niersweg - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Umwandlung in einen Quartiersplatz laut Spielplatzkonzept 2030.</p>
7_01005168_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	22.000 €	<p>Ausstattung Bewegungspark Nierst - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Auf Initiative des Nierster Bürgervereins soll in Nierst ein Bewegungspark entstehen. Der Bürgerverein wird sich finanziell an dem Projekt</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		beteiligen. Der Ausbau soll durch die Ausbildungskolonnen der Stadt erfolgen.
7_01005169_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	5.000 €	Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand - Sonstige Baumaßnahmen Der Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Eisenbrand wurde im Jahr 2006 gebaut. Der Platz weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden. Der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet nur die Gutachterkosten.
7_01005172_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	60.000 €	Kleintransporter FB 5 (Werkstattwagen Pumpstationen) – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 18.07.2012, KM-Stand 248.000 (30.06.2021) Das vorhandene Fahrzeug hat mittlerweile eine hohe Laufleistung erreicht. Die Durchführung von anstehenden größerer Reparaturen wäre nicht mehr wirtschaftlich.
7_01005173_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	60.000 €	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Grünunterhaltung) – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.12.2010, KM-Stand 123.000 (30.06.2021) Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen entstanden. Eine Reparatur wäre - auch infolge des Alters - nicht mehr wirtschaftlich.
7_01005174_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	75.000 €	Radlader SB 11 (Bauhof) – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 04.07.2012, Betriebsstunden 4.100 (30.06.2021) Der vorhandene Radlader wird auch im Winterdienst eingesetzt. Die Beseitigung hierdurch entstandener erheblicher Rostschäden sowie die Erneuerung der Lagerung des Hubgerüsts müssen in Kürze durchgeführt werden. Gegen die weitere Nutzung des Radladers, die nur durch Reparaturen im beschriebenen Umfang ermöglicht würde, sprechen die hohe Stundenleistung sowie das Alter des Radladers.
7_01005175_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	62.000 €	LKW offener Kasten über 3,5t SB11 (Bauhof) – Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Die Bildung einer weiteren Straßenbaukolonne zur Behebung von Straßenschäden ist unumgänglich geworden. Die Kolonne muss mit einem für diese Arbeiten geeigneten Fahrzeug ausgerüstet werden.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	82,62	83,62	83,62	85,62
davon Beamte	0,30	1,30	0,30	0,30
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
A 7		1,00		
davon tariflich Beschäftigte	82,32	82,32	83,32	85,32
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 11	0,60	0,60	0,60	0,60
E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	0,75	0,75	0,75	0,75
E 7	9,37	10,37	10,37	11,37
E 6	37,00	36,00	37,00	38,00
E 5	30,00	30,00	30,00	30,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-6.759.245 €	-6.895.407 €	-7.020.900 €	-7.242.180 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	1.257.085 €	1.296.767 €	1.285.000 €	1.293.000 €
Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-5.502.160 €	-5.598.640 €	-5.735.900 €	-5.949.180 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	344.350,99 €	331.027,50 €	350.377,13 €	331.027,50 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	430.680,84 €	478.126,56 €	445.210,17 €	478.126,56 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	157.758,66 €	123.899,17 €	160.519,44 €	123.899,17 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	55.275,63 €	42.611,51 €	56.242,95 €	42.611,51 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	138.166,97 m ²	144.620,97 m ²	144.620,97 m ²	143.218,97 m ²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²
Fläche Außenanlagen Schulen	165.262,00 m ²	165.262,00 m ²	162.402,00 m ²	162.402,00 m ²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	30.254,00 m ²	30.254,00 m ²	30.254,00 m ²	31.750,00 m ²

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	71,78 €	67,79 €	71,87 €	81,23 €
Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze	2,49 €	2,29 €	2,42 €	2,31 €
Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen	1,61 €	1,79 €	1,67 €	1,79 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen	0,95 €	0,75 €	0,99 €	0,76 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten	1,83 €	1,41 €	1,86 €	1,34 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,38 m ²	2,49 m ²	2,49 m ²	2,47 m ²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,60 m ²	4,59 m ²	4,59 m ²	4,59 m ²

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen:

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendun-

Haushalt 2022



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

gen 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.

Innere Verrechnung innerhalb des SB 11:

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

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung):

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

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

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversorgungs-, Kindergeld- und Steuerangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarif- und arbeitsrechtes, Beamtenangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten und Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaubsangelegenheiten, dienstbefreiung aus bes. Grund, Personalinformation; Personalgewinnung, Einstellungsverfahren, Vertragsabschluss, interne Umsetzung; Einstellung und Betreuung von Auszubildenden; Ahndung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Verpflichtungen; Wahrnehmung der Vertretungsfunktion des Dienststellenleiters gegenüber dem Personalrat; Strategische Personalentwicklung; Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes insb. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	14.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.281,97	3.200	3.400	1.900	800	700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.259,97	16.200	16.400	14.900	13.800	13.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	355.528,73	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.528,73	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	835,66	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	1.015.743	194.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0	21.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	256.370,95	338.000	356.000	363.000	370.000	378.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	0	37.000	22.000	24.000	26.000	28.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.906,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.201.300,86	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.483.156,66	597.000	886.000	895.000	904.000	914.000
10 = Ordentliche Erträge	2.856.970,36	788.200	1.077.400	1.084.900	1.092.800	1.102.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	424.467,75	585.900	649.600	662.932	675.931	689.549
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.883,43	195.600	251.600	256.872	261.369	266.897

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090

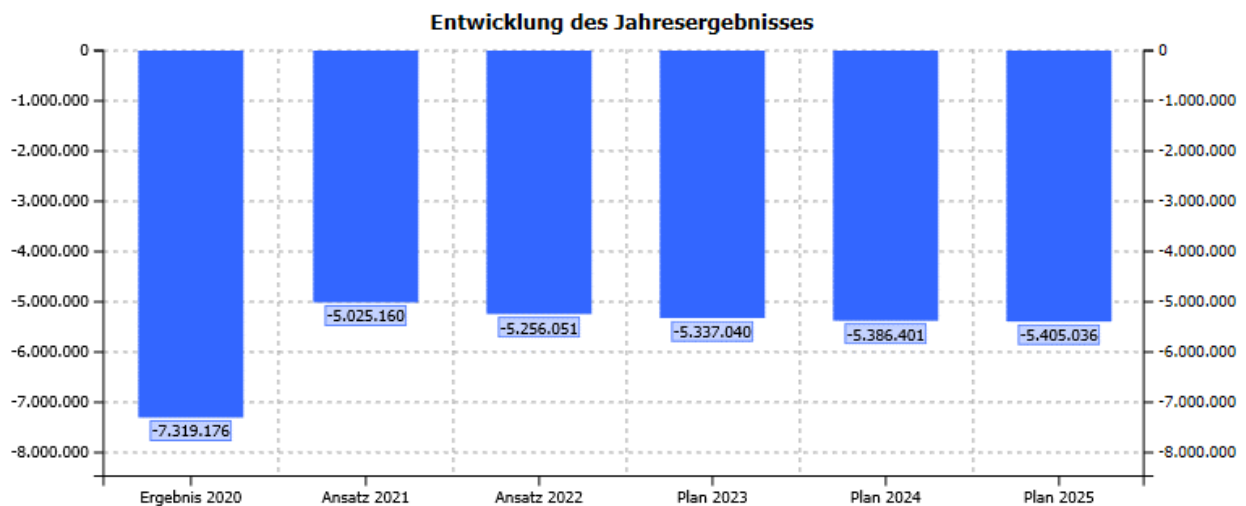
Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	113.477,86	289.000	270.000	275.400	208.416	286.844
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.611,52	20.000	22.800	23.256	23.721	23.856
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	7.674,48	11.000	10.400	10.288	10.174	11.057
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.525,38	47.200	51.800	52.576	53.368	55.135
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	20.262,1	30.000	17.000	17.000	16.980	17.940
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	953.514,77	865.000	930.000	930.000	930.000	930.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.539	453.200	403.700	402.038	404.774	410.398
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	4.693.789	732.000	600.000	600.000	600.000	600.000
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	25.000	30.000	33.000	36.000	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.172	111.400	113.700	116.627	120.917	124.909
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	1.320.388	277.000	206.000	199.000	189.000	170.000
11- Personalaufwendungen	7.755.305,29	3.642.300	3.556.600	3.578.989	3.530.650	3.586.585
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.279.147	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
12 - Versorgungsaufwendungen	3.279.147	3.625.000	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	28.308	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	4.961,5	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	170.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.269,5	31.000	203.000	33.000	33.000	33.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	584,55	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.697,42	10.100	5.300	5.400	6.000	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.281,97	10.700	5.900	6.000	6.600	8.200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	153.387,74	183.000	197.100	197.100	197.100	197.100
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	192.756,69	238.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	24.177	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	312,57	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	124.732,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.366,19	621.000	664.600	664.600	664.600	664.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.566.369,95	7.930.000	8.288.100	8.376.589	8.433.850	8.462.385
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.709.399,59	-7.141.800	-7.210.700	-7.291.689	-7.341.050	-7.359.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.709.399,59	-7.141.800	-7.210.700	-7.291.689	-7.341.050	-7.359.685

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.709.399,59	-7.141.800	-7.210.700	-7.291.689	-7.341.050	-7.359.685
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.664.379,7	2.464.117	2.343.389	2.343.389	2.343.389	2.343.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.379,7	2.464.117	2.343.389	2.343.389	2.343.389	2.343.389
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.155,69	347.477	388.740	388.740	388.740	388.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.155,69	347.477	388.740	388.740	388.740	388.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.224,01	2.116.640	1.954.649	1.954.649	1.954.649	1.954.649
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.319.175,58	-5.025.160	-5.256.051	-5.337.040	-5.386.401	-5.405.036

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.991,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.991,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.991,75	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-118,0	-38,0	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-118,0	-38,0	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118,0	-38,0	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 01006001	-118,0	-38,0	-18,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	13.000 €	Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte Menschen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	175.000 €	Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen). Zum anderen wurden für die Zeit vom 01.04.2019 – 31.03.2021 drei Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II geschlossen. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 100 %. Der Ansatz wird um diesen Zuschuss in Höhe von 100.000 € erhöht.
45910000 : Vermischte Erträge	8.000 €	Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt. Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Einnahme um 1.000 € erhöht.
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	930.000 €	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 grund-

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung																																				
		<p>sätzlich bis zum Lebensende. Aufgrund der derzeit bereits abzusehenden weiteren Ausgabensteigerung wird der Ansatz um 35.000 € erhöht.</p> <p><i>Aufteilung des Beihilfeaufwands:</i></p> <p>Beihilfe für aktive Bedienstete 450.000 €</p> <p>Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene 480.000 €</p> <p><i>Entwicklung der Beihilfeleistungen</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Anzahl aktive Beamte</th> <th>Aufwand aktive Beamte</th> <th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th> <th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th> <th>Summe/Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>131</td> <td>448.000 €</td> <td>66</td> <td>421.000 €</td> <td>869.000 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>131</td> <td>427.000 €</td> <td>71</td> <td>425.000 €</td> <td>852.000 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>132</td> <td>452.000 €</td> <td>76</td> <td>502.000 €</td> <td>954.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag= 1 Fall)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.090</td> <td>1.077</td> <td>1.095</td> <td>1.121</td> <td>1.272</td> <td>1.348</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe/Jahr	2018	131	448.000 €	66	421.000 €	869.000 €	2019	131	427.000 €	71	425.000 €	852.000 €	2020	132	452.000 €	76	502.000 €	954.000 €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.090	1.077	1.095	1.121	1.272	1.348
Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	Summe/Jahr																																	
2018	131	448.000 €	66	421.000 €	869.000 €																																	
2019	131	427.000 €	71	425.000 €	852.000 €																																	
2020	132	452.000 €	76	502.000 €	954.000 €																																	
2015	2016	2017	2018	2019	2020																																	
1.090	1.077	1.095	1.121	1.272	1.348																																	
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.858.000 €	<p>Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Ab dem Jahr 2021 wurde von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt. Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamte zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt- und Hinterbliebenenzahlungen. Die zuzahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungskasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.</p>																																				
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	29.000 €	<p>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. Aufgrund steigender Fallzahlen wird der Ansatz um 2.000 € erhöht.</p>																																				
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	170.000 €	<p>Im Jahr 2022 soll eine Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung in Auftrag gegeben werden, die die Felder der Verwaltungs- und Organisationsstruktur, der Prozesse und der Kommunikation prüfen soll. Hierzu wurden bisher 3 Anbieter angefragt. Auch wenn noch kein konkretes Angebot vorliegt, ist aufgrund der Größe des</p>																																				

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Untersuchungsbereichs von Kosten in Höhe von ca. 90.000 € auszugehen.
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	197.100 €	<p>Für die Optimierung des Arbeitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung werden weitere 9.000 € benötigt. Aufgrund der steigenden Personalfuktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Hierfür werden zusätzlich 5.000 € eingeplant. Der Ansatz wird um insgesamt 14.100 € erhöht.</p> <p>Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc. 6.500 €</p> <p>Personalgewinnung/Stellenausschreibungen 45.000 €</p> <p>Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz 50.000 €</p> <p>Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungs-management, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen) 95.000 €</p> <p>Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. 600 €</p>
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	265.000 €	<p>Im Jahr 2022 werden für die Tagungen des Bürgermeisters, des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungskonferenz 15.000 € eingeplant.</p> <p>Bei den Lehrgangsgebühren sind aufgrund der Ergebnisse des Vorjahreszusätzlich 7.000 € erforderlich.</p> <p>Die Kosten für externe Personal- und Entwicklungsmaßnahmen werden aufgrund der steigenden Anzahl der Maßnahmen um 5.000 € erhöht.</p> <p>Der Ansatz steigt somit 27.000 €.</p> <p>Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 163.000 €</p> <p>Lehrgangsgebühren für Auszubildende 52.000 €</p> <p>Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare 25.000 €</p> <p>Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen) 25.000 €</p>
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.500 €	Aufgrund zusätzlicher Stellen u.a. im Fachbereich 1, deren Stelleninhaber mit Dienst- und Schutzkleidung auszustatten sind, wird der Ansatz um 2.500 € erhöht.
54460000 : Versicherungen	140.000 €	<p>Gesetzliche Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Der Ansatz bleibt für das Jahr 2022 unverändert.</p> <p>Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 123.000 €</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 15.000 €
		Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz 2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01006001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	<p>Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements</p> <p>In den letzten Jahren mehren sich die Anträge auf besonders ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen der Bedienstete, insbesondere auf elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische. Bei tarifl. Beschäftigten gab es bei best. Erkrankungen Zuschüsse der Rentenversicherung Bund. Diese wurden jedoch im letzten Jahr kaum noch gewährt. Weiterhin stehen die mit Zuschuss angeschafften Tische im Eigentum der tarifl. Beschäftigten. Für beamtete Bedienstete werden keine Zuschüsse seitens der Versorgungskasse gewährt. Im Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Erkrankungsprävention gerade im Rückenbereich ist es Ziel der Verwaltung, sukzessive alle Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren zeitgemäßen Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkung soll die Ausstattung auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	14,08	15,28	15,28	15,35
davon Beamte	9,79	10,99	10,99	11,06
A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,73	2,49	2,49	2,56
A 10	0,56	1,00	1,00	1,00
A 9	5,00	5,00	5,00	5,00
A 9	3,00	3,00	3,00	3,00
A 9MD	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	4,29	4,29	4,29	4,29
E 9A	0,97	0,97	0,97	0,97
E 8			0,32	0,32
E 7	0,32	0,32		
E 6	3,00	3,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-4.471.225 €	-8.709.400 €	-7.141.800 €	-7.210.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.804 €	1.390.224 €	2.116.640 €	1.954.649 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.771.420 €	-7.319.176 €	-5.025.160 €	-5.256.051 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	596,14	602,12	596,14	618,44
davon Beamte	121,34	116,30	121,34	121,85
davon Tarifl. Beschäftigte	474,80	485,82	474,80	496,59

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	47,77 €	126,03 €	86,53 €	90,50 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung	-7.500,29 €	-14.464,56 €	-11.980,07 €	-11.659,50 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

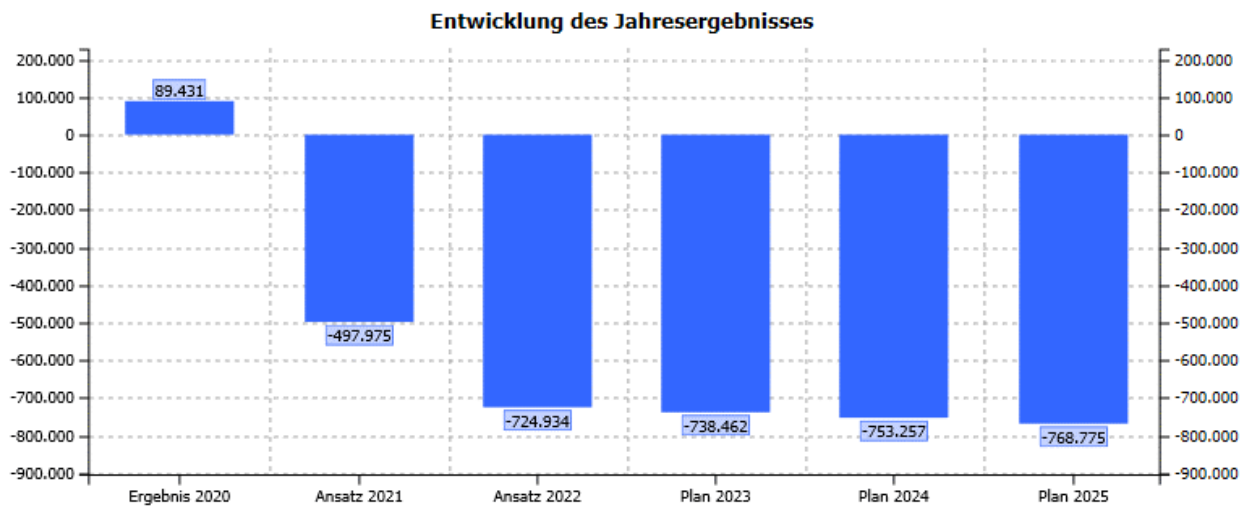
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	884,9	900	800	400	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,9	900	800	400	0	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	13.588,5	0	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	21.956	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	1.302	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.846,5	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	37.731,4	1.000	900	500	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	374.115,07	182.300	250.100	255.102	260.204	265.408
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.628,37	326.600	328.600	335.172	341.875	348.713
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.183,32	25.500	25.000	25.500	26.010	26.530
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	54.429,1	68.700	67.500	68.850	70.227	71.632
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	55.800	64.000	63.616	63.998	64.881
50610000 : Zuführ.z.Beiheilerückst.f.Beschäftigte	11.491	18.000	19.300	19.788	20.509	21.177
11- Personalaufwendungen	725.846,86	676.900	754.500	768.028	782.823	798.341
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	884,9	900	800	400	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	884,9	900	800	400	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	16.800	16.800	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	53.484,73	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.284,73	41.800	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	797.016,49	719.600	825.300	838.428	852.823	868.341
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-759.285,09	-718.600	-824.400	-837.928	-852.723	-868.241
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-759.285,09	-718.600	-824.400	-837.928	-852.723	-868.241
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-759.285,09	-718.600	-824.400	-837.928	-852.723	-868.241
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.081.412,67	712.976	625.708	625.708	625.708	625.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.412,67	712.976	625.708	625.708	625.708	625.708
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	232.696,61	492.351	526.242	526.242	526.242	526.242
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.696,61	492.351	526.242	526.242	526.242	526.242
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	848.716,06	220.625	99.466	99.466	99.466	99.466
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.430,97	-497.975	-724.934	-738.462	-753.257	-768.775

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	65.000 €	Der eingeplante Ansatz bezieht sich auf mehrere Sachverhalte: Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt.

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres. Hierfür sind 17.000 € eingeplant.</p> <p>Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) zum 01.01.2023 führt zu einem immensen Umstellungsaufwand. Mithin müssen alle Dienstleistungen der Verwaltung einer umsatzsteuerlichen Beurteilung unterzogen werden. Hierfür ist fundiertes und umfangreiches steuerliches Fachwissen notwendig. Um steuerliche Falschbehandlungen zu vermeiden muss darüber hinaus ein wirksames Tax Compliance erarbeitet werden. Hierfür ist externe Unterstützung eines Steuerberaters notwendig. Hierfür sind 25.000 € eingeplant.</p> <p>Für weitere steuerliche Beratungsleistungen ist ein weiterer Ansatz notwendig. Hierfür sind 17.000 € eingeplant.</p> <p>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 Gesamtabchluss 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. Hierfür sind 6.000 € eingeplant.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	11,38	14,38	15,38	7,46
davon Beamte	6,95	7,95	8,95	4,85
A 15	0,65	0,65	0,65	0,55
A 13	0,80	0,80	0,80	0,80
A 12	2,00	2,00	2,00	1,00
A 11	3,50	2,50	3,50	2,50
A 10		2,00	2,00	
davon tariflich Beschäftigte	4,43	6,43	6,43	2,61
E 10		2,00	2,00	2,00
E 8	3,00	3,00	3,00	
E 7			0,61	0,61
E 6	1,43	1,43	0,82	
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner			8,57 €	12,48 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.272,98	2.000	2.400	1.500	800	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272,98	2.000	2.400	1.500	800	800
43110000 : Verwaltungsgebühren	69.578,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	69.578,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	126.170,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6,51	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126.177,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge	198.028,55	312.000	312.400	311.500	310.800	310.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	116.843,06	130.200	132.900	135.558	138.269	141.035
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	703.506,94	659.500	634.000	646.680	659.614	672.806
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	56.878,3	50.800	48.900	49.878	50.876	51.893
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	147.098,05	137.600	131.300	133.926	136.605	139.337
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	71.400	61.000	60.634	60.998	61.840
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	47.877,16	54.100	8.200	8.364	8.531	8.702
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.477	18.200	23.500	24.095	24.972	25.786
11- Personalaufwendungen	1.077.680,51	1.121.800	1.039.800	1.059.135	1.079.865	1.101.399
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	223,72	900	200	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.191,65	200	2.300	1.600	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.415,37	1.100	2.500	1.600	900	900
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	3.726,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.133,68	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	973,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833,77	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.929,65	1.160.900	1.074.300	1.092.735	1.112.765	1.134.299
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-901.901,1	-848.900	-761.900	-781.235	-801.965	-823.499

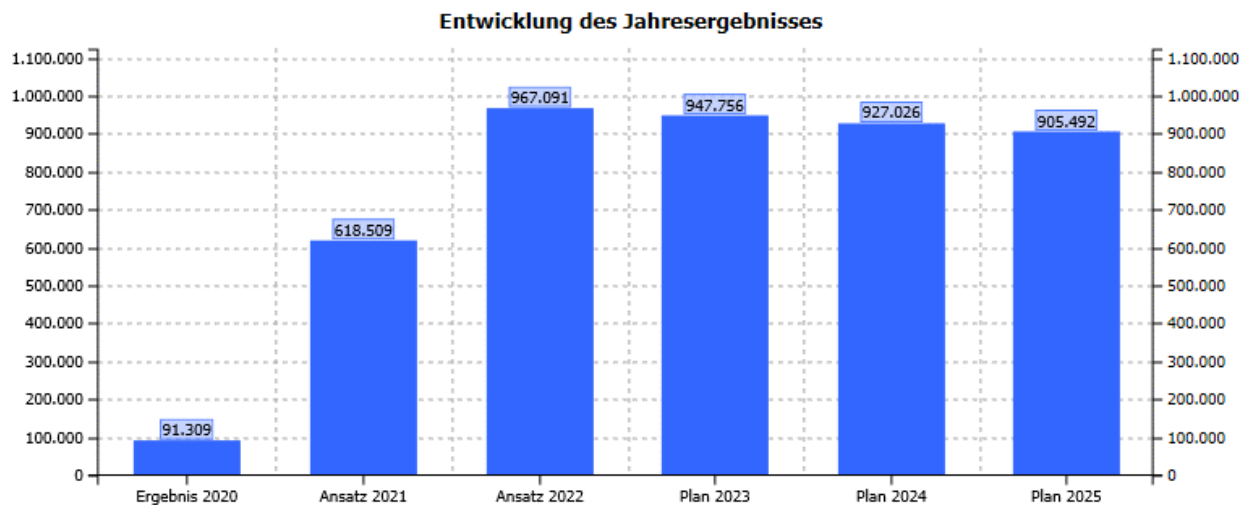
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-901.901,1	-848.900	-761.900	-781.235	-801.965	-823.499
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-901.901,1	-848.900	-761.900	-781.235	-801.965	-823.499
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.295.096,05	1.669.381	1.900.520	1.900.520	1.900.520	1.900.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.096,05	1.669.381	1.900.520	1.900.520	1.900.520	1.900.520
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	301.886,02	201.972	171.529	171.529	171.529	171.529
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.886,02	201.972	171.529	171.529	171.529	171.529
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	993.210,03	1.467.409	1.728.991	1.728.991	1.728.991	1.728.991
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.308,93	618.509	967.091	947.756	927.026	905.492

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5,97	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,97	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5,97	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	21,58	19,58	19,58	19,48
davon Beamte	3,81	3,81	3,81	3,71
A 15	0,20	0,20	0,20	0,10
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00			
A 9	1,00	2,00	2,00	2,00
A 9MD	1,00	2,00	2,00	2,00
A 8	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	17,77	15,77	15,77	15,77
E 11	1,00	1,00		
E 10	2,00	1,00	2,00	3,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	2,00	1,00	1,00	1,00
E 8	6,00	5,00	5,00	4,00
E 7	5,77	6,77	6,77	6,77

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-870.545 €	-901.901 €	848.900 €	-761.900 €
Vollstreckungsvolumen	8.475.979	6.474.603	8.600.000	7.700.000
Vollstreckungsaufträge	11.660	8.687	12.500	11.000
Mahnungen	10.451	8.858	10.100	9.800
Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge)	174.288 €	126.171 €	250.000 €	250.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	146,10 €	111,48 €	148,08 €	132,58 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,20	0,15	0,22	0,19
Mahnungen je Einwohner	0,18	0,15	0,17	0,17
Gebührenaufkommen je Einwohner	3,00 €	2,17 €	4,30 €	4,30 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0	217.400	224.600	229.092	233.674	238.347
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	165.500	169.500	172.890	176.348	179.875
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0	13.100	13.100	13.362	13.629	13.902
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0	34.600	34.400	35.088	35.790	36.506
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	74.400	68.300	67.890	68.298	69.240
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	23.200	22.000	22.557	23.378	24.140
11- Personalaufwendungen	0	528.200	531.900	540.879	551.117	562.010
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	529.200	532.900	541.879	552.117	563.010
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-498.100	-501.800	-510.779	-521.017	-531.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-498.100	-501.800	-510.779	-521.017	-531.910
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-498.100	-501.800	-510.779	-521.017	-531.910
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	606.247	725.328	725.328	725.328	725.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	606.247	725.328	725.328	725.328	725.328
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0	163.656	166.115	166.115	166.115	166.115
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	163.656	166.115	166.115	166.115	166.115

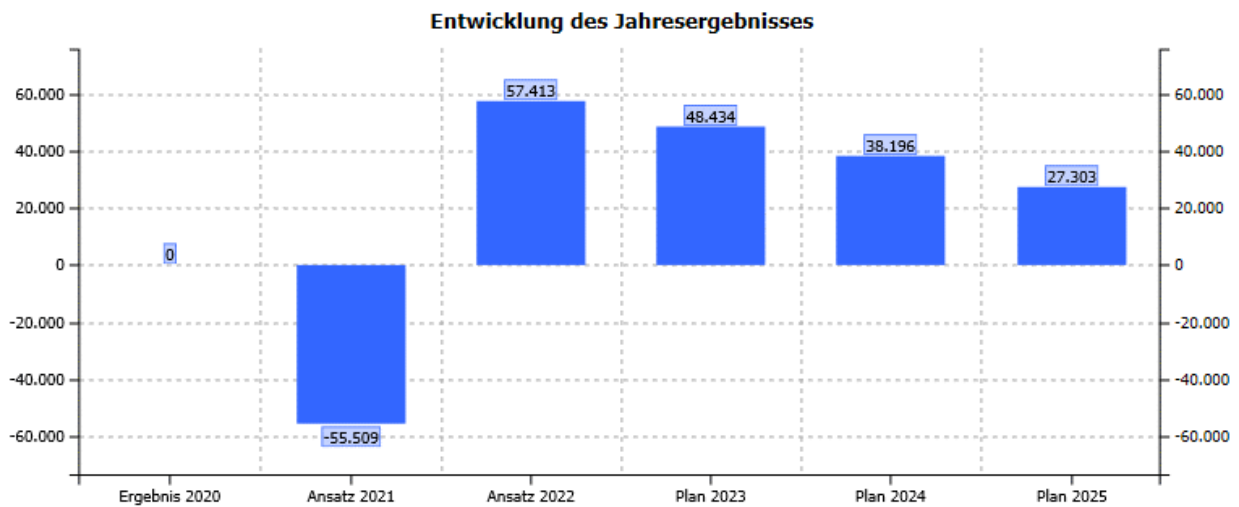
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	442.591	559.213	559.213	559.213	559.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-55.509	57.413	48.434	38.196	27.303

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen				8,02
davon Beamte				4,20
A 15				0,20
A 12				1,00
A 11				1,00
A 10				2,00
davon tariflich Beschäftigte				3,82
E 8				3,00
E 6				0,82

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen			-498.100 €	-501.800 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner			0,96 €	

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 Kopier-technik; 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	187.537,22	190.500	221.600	187.300	150.300	116.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.537,22	190.500	221.600	187.300	150.300	116.000
45910000 : Vermischte Erträge	42.805,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.805,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	230.342,79	195.500	226.600	192.300	155.300	121.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	218.997,02	253.400	146.600	149.532	152.523	155.573
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.631,09	363.600	457.300	466.446	475.775	485.290
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.384,3	28.600	35.100	35.802	36.518	37.248
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	74.737,24	73.000	91.800	93.636	95.509	97.419
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	103.500	87.500	86.975	87.498	88.704
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.756	21.800	29.000	29.734	30.816	31.821
11- Personalaufwendungen	711.505,65	843.900	847.300	862.125	878.639	896.055
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.626.596,09	2.090.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.596,09	2.090.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	20.013,86	36.700	7.700	5.900	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	171.144,17	302.400	373.400	475.300	594.900	711.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.158,03	339.100	381.100	481.200	594.900	711.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	388.620,57	535.000	521.000	521.000	521.000	521.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.620,57	535.000	521.000	521.000	521.000	521.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.917.880,34	3.808.000	4.123.400	4.238.325	4.368.539	4.502.855
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.687.537,55	-3.612.500	-3.896.800	-4.046.025	-4.213.239	-4.381.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.687.537,55	-3.612.500	-3.896.800	-4.046.025	-4.213.239	-4.381.855

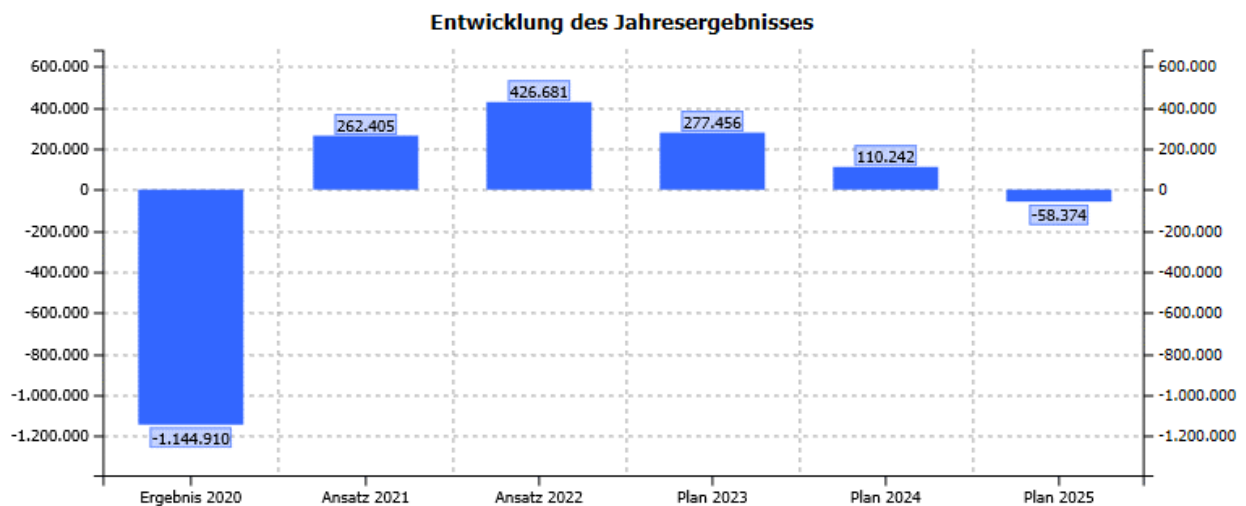
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.687.537,55	-3.612.500	-3.896.800	-4.046.025	-4.213.239	-4.381.855
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.800.452,47	4.226.382	4.713.302	4.713.302	4.713.302	4.713.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.452,47	4.226.382	4.713.302	4.713.302	4.713.302	4.713.302
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	257.825,25	351.477	389.821	389.821	389.821	389.821
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.825,25	351.477	389.821	389.821	389.821	389.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.627,22	3.874.905	4.323.481	4.323.481	4.323.481	4.323.481
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.144.910,33	262.405	426.681	277.456	110.242	-58.374

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.628,22	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.628,22	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	301.656,24	588.000	740.000	0	890.000	890.000	890.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.656,24	588.000	740.000	0	890.000	890.000	890.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.028,02	-584.800	-736.800	0	-886.800	-886.800	-886.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-3.086,6	-666,6	-268,6	-398,0	-605,0	0,0	-605,0	-605,0	-605,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-102,6	-42,6	-27,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.189,1	-709,1	-296,0	-413,0	-620,0	0,0	-620,0	-620,0	-620,0	0,0
Saldo 7 01010001	-3.189,1	-709,1	-296,0	-413,0	-620,0	0,0	-620,0	-620,0	-620,0	0,0
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	25,7	13,7	10,6	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	26,2	13,8	10,6	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo 7 01010008	26,2	13,8	10,6	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
7 01010011 Ablösg.Saperion/Umst.KMSta/SAP HANA										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
Saldo 7 01010011	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-455,6	-95,6	-5,6	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455,6	-95,6	-5,6	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
Saldo 7 01010012	-455,6	-95,6	-5,6	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
7 01010013 Bürgerinformationssystem/Bürgerportal										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-205,0	-85,0	0,0	-85,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,0	-85,0	0,0	-85,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo 7 01010013	-205,0	-85,0	0,0	-85,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.273,0	-875,8	0,0	-584,8	-736,8	0,0	-886,8	-886,8	-886,8	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.374.000 €	<p>Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Das sind die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die durch die Corona-Krise stark gestiegenen Anforderungen an diesen Bereich sind zahlreiche Projekte weiter in der Umsetzung oder werden ausgebaut. So ist z.B. der verwaltungsweite Einsatz eines DMS erfolgreich abgeschlossen worden, er dient jetzt als Basis für Schnittstellen zu diversen Fachverfahren. Auch die Umstellung auf eRechnung sowie die Digitalisierung der Straßenverwaltung/-planung ziehen weitere Projekte nach sich, um Prozessabläufe zu optimieren.</p> <p>All diese Maßnahmen ziehen neben den Kosten für neue Hard- und Software auch laufende jährliche Kosten für Wartung, Support, Schulungen und Sicherheit nach sich. Trotz streng wirtschaftlicher Vorgehensweise bei den Beschaffungen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist eine Kostensteigerung im Bereich der IT unter anderem auch wegen geänderter Lizenzmodelle vieler Softwarehersteller unvermeidlich. Die bis zum Jahr 2021 festgeschriebenen Produktpreise der ITK Rheinland haben durch das neue Preisbildungsmodell eine Neubewertung erfahren. Durch diese Neukalkulation sowie durch geänderte Kostenverteilungsschlüssel ist es bei einigen Produkten zu Kostensteigerung gekommen.</p> <p>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:</p> <p>Kosten laut neuer ITK-Preisliste 2022 1.981.000 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Rats-TV/Live-Streaming sämtl. Sitzungen 20.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 90.000 € Weiterentwicklung OZG-Portale 20.000 € techn. Betrieb ViaVis mobil 20.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	521.000 €	siehe dazu auch Erläuterung Konto 5255.0000 Dienstleistungen, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird (Bestandssoftware und neue Anwendungen). Die Kosten umfassen unter anderem: Wartung Bestandssoftware 60.000 € Beck-Online Jurist. Datenbank 35.000 € Erweiterung Zeiterfassungssystem 10.000 € Feuerwehrdienstplansoftware 6.000 € ProzessmanagementSW Wartung 2.500 € Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen 15.000 € Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile. Die Kosten umfassen: - Druckstraße (25.000 €) - Drucker verwaltungsweit (55.000 €) - Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter (10.000 €) Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die vorhandene Telefonanlage wurde auf den neuesten Stand gebracht, um moderne Kommunikationsformen nutzen zu können. Die Infrastruktur für mobile Datenzugriffe wird für viele Geräte verbessert. Die Kosten umfassen u.a.: - Festnetz/DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten (95.000 €) - Miete/Wartung Telefonanlagen (45.000 €)

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Mobilfunk (70.000 €) - Kleinteile und Reparaturen (10.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01010001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	605.000 €	<u>Ersatzbeschaffungen</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft u.a. 7 iPads u. 20 Notebooks) 43.000 € Austausch der Mikrofonanlage 120.000 € <u>Ergänzungsbeschaffungen</u> von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a. 6 Großbildschirme f. Sitzungsräume Dez.III 72.000 € Grafik-PCs FB 4 10.000 € Smartphones div. FB 8.500 € 2 Tablets f. Spezialanwend. SB11 7.500 € 3 Surface FB4, SIm 6.900 € <u>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a.</u> ViaVis mobil/ Baustelle FB5 90.000 € Loga All-in Personalverfahren 30.000 € Erweiterungen Zeiterfassung 30.000 € AutoCADVestra/BricsCAD Software FB 4 30.000 € ProsozGo Erweiterungen FB 4 30.000 € Sportstättenverwaltungs-App 25.000 € Portal OZG Anwendungen 20.000 € Lizenzen WinOWiG 17.000 € Projektmanagementsoftware 10.000 € Prozessmanagementsoftware 10.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01010001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	15.000 €	Neubeschaffungen wie Head-Sets und Webcams, ad-hoc Neubeschaffung von Elektronikzubehör und Kleingeräten, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.
7_01010011_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		<p>Plan 2023 - Ablösung Saperion/ Umstellung auf KMStA/ Vorarbeiten zur Einführung SAP HANA</p> <p>Das aktuell eingesetzte Finanzverfahren SAP wird in dieser Form vom Hersteller nur bis 2025 unterstützt. Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist zwingend erforderlich. Vorher muss der aktuell genutzte Kommunalmaster Veranlagung durch das Nachfolgeprodukt Kommunalmaster SteuernAbgaben ersetzt werden.</p> <p>Als Voraussetzung dafür muss das bisherige Archiv für Grundbesitzabgaben und Steuerakten, das sich in Saperion befindet, in das Dokumentenmanagementsystem d.3 überführt werden. Dieser Prozess wird mehrere Jahre dauern.</p> <p>Die Projekte Umstellung KM StA und Ablösung Saperion starten bereits in 2021, die mit Produktivsetzung verbundenen Kosten werden in 2023 sowie in 2024 erwartet.</p> <p>Als weitere Großprojekte im Finanzbereich für die Jahre 2023/ 2024 ff. sind die Reform der Grundsteuer sowie möglicherweise die rückwirkende Änderung der Gewerbesteuerverzinsung einzuplanen. Hier sind noch keine genauen zeitlichen Vorgaben möglich, die finanziellen Auswirkungen sind auch noch nicht abzuschätzen.</p>
7_01010012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	90.000 €	<p>Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag/ Umstieg auf Exchange</p> <p>Ende 2020 wurde ein neuer Microsoft Enterprise Agreement Vertrag über die ITK Rheinland abgeschlossen. Lt. den Lizenzbestimmungen von Microsoft läuft der EA-Vertrag immer für drei Jahre. Dieser neue EA-Vertrag beinhaltet auch die Lizenzen für Microsoft Exchange, das das alte Notes-Verfahren nach der Umstellung auf das neue DMS d.3 abgelöst hat.</p>
7_01010013_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	30.000 €	<p>Ausbau der digitalen Angebote</p> <p>Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Digitalisierung des Leistungsangebotes der Stadtverwaltung für den Bürger wird ein Bürgerinformationssystem aufgebaut werden. Hierdurch hat der Bürger die Möglichkeit, seine Anliegen unkompliziert, meist ohne Behörden-gang zu erledigen. Die Bestellung von Urkunden des Standesamtes mit gleichzeitiger Bezahlungsfunktion ist bereits möglich, diese soll ebenso wie weitere Angebote wie z.B. Gewerbean-, -um- und -ab-meldungen, Anmeldung von Hunden, Änderung des Müllvolumens, etc., darin eingebunden werden.</p> <p>Zur Verbesserung der Kommunikation mit dem Bürger und zur Erleichterung von Verwaltungsvorgängen kann der Einsatz eines Bürgerserviceportals sinnvoll sein. Da in diesem Bereich aktuell eine hohe Dynamik entstanden ist, z.B. bietet auch das Land NRW für</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Kommunen eine Form des Bürgerserviceportals an, muss die weitere Entwicklung genau verfolgt werden, um eine wirtschaftliche leistungsfähige und praktikable Lösung zu finden. Darauf basiert dann der weitere Ausbau der Dienstleistungen für die Bürger.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	11,59	11,20	11,20	11,29
davon Beamte	5,20	3,81	3,81	3,81
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	2,00	0,61	0,61	0,61
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10				1,00
A 8	1,00	1,00	1,00	
davon tariflich Beschäftigte	6,39	7,39	7,39	7,48
E 12		1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9C				1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8			0,18	0,18
E 7	0,18	0,18		
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
E 5	0,91	0,91	0,91	
E 4	0,80	0,80	0,80	0,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-2.737.170 €	-2.687.538 €	-3.612.500 €	-3.896.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.426 €	1.542.627 €	3.874.905 €	4.323.481 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.744 €	-1.144.910 €	262.405 €	426.681 €
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	722	751	800	828
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung	17	18	18	25
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	5	5	5	5
Anzahl User	528	535	522	545
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	436	442	471	149
davon -Kernverwaltung -	357	365	389	62
davon -Schulen -	61	62	64	73
davon - Kita -	10	10	10	9
davon - Reserve/Wahlen -	8	5	8	5
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	120	125	165	493
davon - Kernverwaltung -	42	43	77	400
davon - Schulen -	1	1	1	1
davon - Kita -	33	37	44	44
davon - Ratsmitglieder -	44	44	43	48

Haushalt 2022



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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	144	145	146	156
davon - Kernverwaltung -	88	88	90	100
davon - Schulen -	47	47	47	47
davon - Kita -	9	10	9	9

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	14,03 €	19,71 €		
Gesamter Aufwand incl. Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	-3.791,09 €	-3.578,61 €	-4.515,62 €	-4.706,28 €

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

Kurzbeschreibung

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

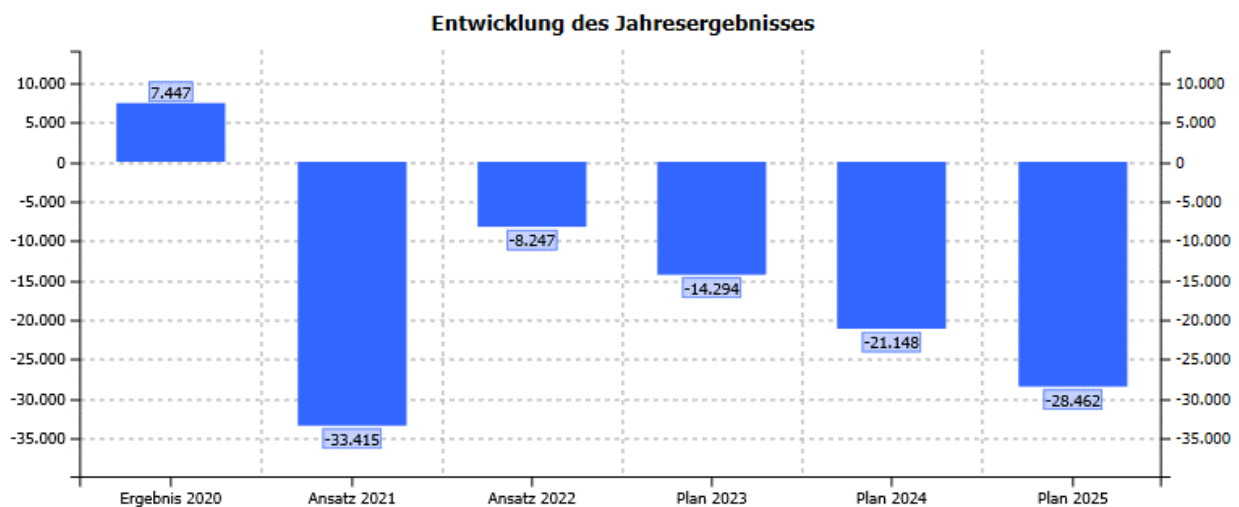
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	290,9	300	300	300	100	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,9	300	300	300	100	0
44820000 : Kostenerstatt., -umlagen v.Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Vermischte Erträge	4.543,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.543,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	4.834,41	4.300	5.300	5.300	5.100	5.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	167.618,24	196.000	186.100	189.822	193.618	197.491
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.636,86	41.200	91.200	93.024	94.884	96.782
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.101,51	3.200	6.900	7.038	7.179	7.322
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.808,06	8.700	18.300	18.666	19.039	19.420
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	66.200	46.500	46.221	46.498	47.140
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.305	9.900	10.900	11.176	11.583	11.960
11- Personalaufwendungen	274.469,67	325.200	359.900	365.947	372.801	380.115
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	62.479,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.479,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	290,9	300	300	300	100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290,9	300	300	300	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.239,84	405.500	440.200	446.247	452.901	460.115
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.405,43	-401.200	-434.900	-440.947	-447.801	-455.115

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.405,43	-401.200	-434.900	-440.947	-447.801	-455.115
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-332.405,43	-401.200	-434.900	-440.947	-447.801	-455.115
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	436.224,85	497.112	573.731	573.731	573.731	573.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.224,85	497.112	573.731	573.731	573.731	573.731
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	96.372,03	129.327	147.078	147.078	147.078	147.078
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.372,03	129.327	147.078	147.078	147.078	147.078
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.852,82	367.785	426.653	426.653	426.653	426.653
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.447,39	-33.415	-8.247	-14.294	-21.148	-28.462

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	80.000 €	Es handelt sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,43	4,55	5,05	5,05
davon Beamte	2,73	2,85	2,58	2,58
A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	0,73	0,73
A 11	0,73	0,85	0,85	0,85
davon tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	2,47	2,47
E 13			0,77	0,77
E 7	1,70	1,70	1,70	1,70

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-566.001 €	-332.405 €	-401.200 €	-434.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	575.550 €	339.853 €	367.785 €	426.653 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.550 €	7.447 €	-33.415 €	-8.247 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner			0,58 €	0,14 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	28.900	200.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	421.079,11	417.600	477.800	532.100	560.700	584.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.079,11	446.500	677.800	532.100	560.700	584.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	39.896,22	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	178	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.074,22	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	354.727,15	300.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	354.727,15	300.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 = Ordentliche Erträge	815.880,48	767.000	1.158.300	1.012.600	1.041.200	1.064.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	804.949,47	803.900	1.015.700	1.036.014	1.056.734	1.077.869
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	61.062,98	63.600	77.800	79.356	80.943	82.562
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	151.003,85	159.300	201.800	205.836	209.953	214.152
11- Personalaufwendungen	1.017.016,3	1.026.800	1.295.300	1.321.206	1.347.630	1.374.583
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.541.403,38	1.795.000	1.850.000	1.850.000	1.950.000	1.950.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.537.917,51	1.017.000	1.253.500	1.163.000	1.537.000	783.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.320,89	2.812.000	3.103.500	3.013.000	3.487.000	2.733.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.229.904,49	3.172.800	3.455.800	3.670.900	4.006.300	4.599.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.536,22	22.500	33.700	33.400	33.000	33.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	59.443,89	39.600	46.900	46.700	44.800	34.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.482,59	21.900	24.500	23.700	23.200	22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.341.367,19	3.256.800	3.560.900	3.774.700	4.107.300	4.689.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.437.704,38	7.100.600	7.964.700	8.113.906	8.946.930	8.802.583
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.621.823,9	-6.333.600	-6.806.400	-7.101.306	-7.905.730	-7.737.683

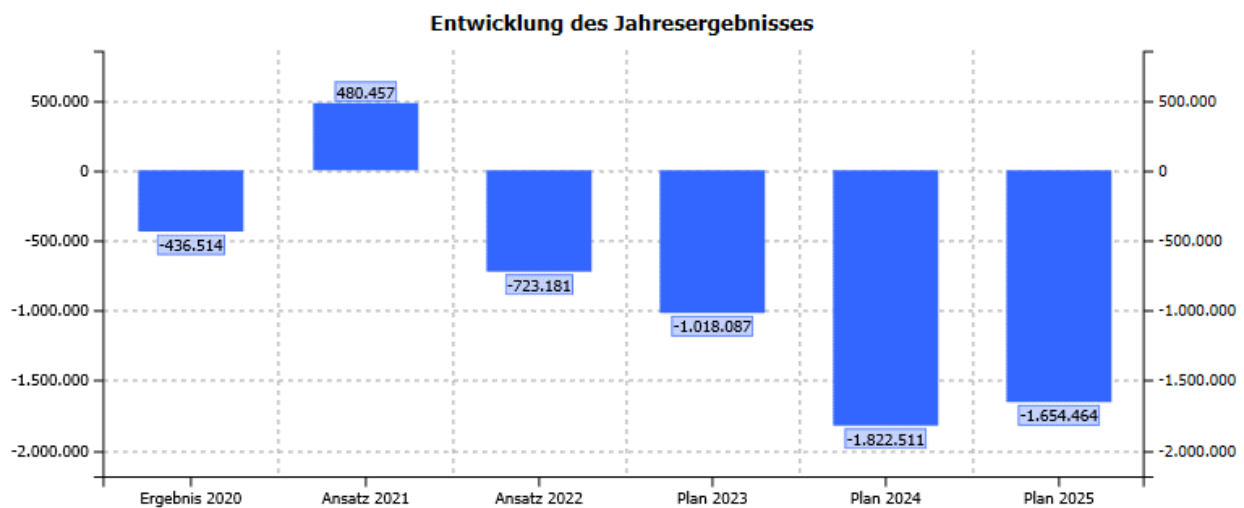
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	724,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.621.099,22	-6.332.400	-6.805.200	-7.100.106	-7.904.530	-7.736.483
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.621.099,22	-6.332.400	-6.805.200	-7.100.106	-7.904.530	-7.736.483
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.394.293,58	7.086.171	6.375.114	6.375.114	6.375.114	6.375.114
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.394.293,58	7.086.171	6.375.114	6.375.114	6.375.114	6.375.114
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	209.708,71	273.314	293.095	293.095	293.095	293.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.708,71	273.314	293.095	293.095	293.095	293.095
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.184.584,87	6.812.857	6.082.019	6.082.019	6.082.019	6.082.019
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.514,35	480.457	-723.181	-1.018.087	-1.822.511	-1.654.464

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.483,30	0	4.508.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.483,30	0	4.508.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.360.553,02	7.025.000	11.605.000	78.675.000	32.245.000 24.310.000	30.705.000 28.125.000	20.475.000 20.440.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.058,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367.611,84	7.040.000	11.610.000	78.675.000	32.250.000	30.710.000	20.480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.647.128,54	-7.040.000	-7.102.000	-78.675.000	-32.250.000	-30.710.000	-20.480.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-203,6	-28,6	-3,6	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203,6	-28,6	-3,6	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Saldo 7 01012002	-203,6	-28,6	-3,6	-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	-17,6	-5,1	-5,9	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-16,1	-3,6	-1,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,7	-8,7	-7,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 01012003	-33,7	-8,7	-7,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-123,3	-63,3	-3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123,3	-63,3	-3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012045	-123,3	-63,3	-3,3	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	64,7	64,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,7	64,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012050	64,7	64,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.346,2	-9.346,2	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.346,2	-9.346,2	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-9.346,2	-9.346,2	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.792,5	-1.792,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.792,5	-1.792,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 01012092	-1.792,5	-1.792,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-630,0	-457,4	-203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,0	-457,4	-203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-630,0	-457,4	-203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-810,9	-810,9	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,9	-810,9	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012099	-810,9	-810,9	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.674,4	-1.674,4	-1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674,4	-1.674,4	-1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	-1.674,4	-1.674,4	-1.094,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-636,0	-636,0	-188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636,0	-636,0	-188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	-636,0	-636,0	-188,1	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	889,6	889,6	709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889,6	889,6	709,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.805,2	-1.805,2	-183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805,2	-1.805,2	-183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012110	-915,6	-915,6	525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-260,6	-260,6	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,6	-260,6	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012112	-260,6	-260,6	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.295,0	-250,0	0,0	-250,0	-1.000,0	-500,0	-5.600,0	-2.445,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.295,0	-250,0	0,0	-250,0	-1.000,0	-500,0	-5.600,0	-2.445,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012113	-9.295,0	-250,0	0,0	-250,0	-1.000,0	-500,0	-5.600,0	-2.445,0	0,0	0,0
7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-16.550,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.550,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.500,0
Saldo 7 01012115	-16.550,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.500,0
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.322,4	-3.322,4	-3.322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322,4	-3.322,4	-3.322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012116	-3.322,4	-3.322,4	-3.322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012120 Bürgerhaus Osterath										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012120	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012122 Beleuchtung Schulhof Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,1	-29,1	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,1	-29,1	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012122	-29,1	-29,1	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.200,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012123	-1.200,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012127 SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-3.800,0	-3.800,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.800,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-3.800,0	-3.800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012127	-4.000,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-3.800,0	-3.800,0	0,0	0,0	0,0
7 01012129 SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-200,0	-3.800,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-3.800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-200,0	-3.800,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012129	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-200,0	-3.800,0	0,0	0,0
7 01012130 SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.900,0	0,0	-3.000,0	-4.900,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-4.900,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.900,0	0,0	-3.000,0	-4.900,0	0,0
Saldo 7 01012130	-7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.900,0	0,0	-3.000,0	-4.900,0	0,0
7 01012131 SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
Saldo 7 01012131	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-200,0	-2.300,0	0,0
7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.000,0	-502,6	-2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,0	-502,6	-2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
Saldo 7 01012132	-5.000,0	-502,6	-2,6	-500,0	0,0	-5.000,0	-660,0	-1.800,0	-2.540,0	0,0
7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-6.850,0	-300,0	0,0	-300,0	-250,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-3.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.850,0	-300,0	0,0	-300,0	-250,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 01012134	-6.850,0	-300,0	0,0	-300,0	-250,0	-3.700,0	-3.300,0	-3.300,0	0,0	0,0
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.350,0	-481,5	-31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,0	-481,5	-31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012136	-1.350,0	-481,5	-31,5	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.900,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
Saldo 7 01012137	-9.900,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9.900,0
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-440,0	-290,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440,0	-290,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012138	-440,0	-290,0	0,0	-290,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.200,0	-3.536,7	-271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200,0	-3.536,7	-271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012139	-5.200,0	-3.536,7	-271,9	-1.520,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.700,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012140	-5.700,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-5.300,0	-5.300,0	0,0	0,0	0,0
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.400,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012141	-4.400,0	-100,0	0,0	-100,0	-300,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0
7 01012142 Kita Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012142	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0
Saldo 7 01012143	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0	0,0	0,0	0,0	-5.800,0
7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-2.875,0	0,0	0,0	0,0	-975,0	-1.900,0	-700,0	-600,0	-600,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-600,0	-600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.875,0	0,0	0,0	0,0	-975,0	-1.900,0	-700,0	-600,0	-600,0	0,0
Saldo 7 01012146	-2.875,0	0,0	0,0	0,0	-975,0	-1.900,0	-700,0	-600,0	-600,0	0,0
7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.970,0	-500,0	0,0	-500,0	-345,0	-1.125,0	-600,0	-525,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-525,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970,0	-500,0	0,0	-500,0	-345,0	-1.125,0	-600,0	-525,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012147	-1.970,0	-500,0	0,0	-500,0	-345,0	-1.125,0	-600,0	-525,0	0,0	0,0
7 01012148 Dachsanierung 3-fach Turnhalle Mb-Gym.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012148	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012149	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-160,0	-100,0	0,0	-100,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,0	-100,0	0,0	-100,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012150	-160,0	-100,0	0,0	-100,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012151 Bildungskampus Böhler										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-16.500,0	-100,0	0,0	-100,0	-500,0	-15.900,0	-1.500,0	-10.000,0	-4.400,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-10.000,0	-4.400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500,0	-100,0	0,0	-100,0	-500,0	-15.900,0	-1.500,0	-10.000,0	-4.400,0	0,0
Saldo 7 01012151	-16.500,0	-100,0	0,0	-100,0	-500,0	-15.900,0	-1.500,0	-10.000,0	-4.400,0	0,0
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012152	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012155 Belüftungskonzept Schulen u Kindergärten										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-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 01012155	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012156 SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
Saldo 7 01012156	-2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0	-150,0	-2.100,0	0,0
7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliebers										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0
Saldo 7 01012157	-7.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.250,0	-150,0	-3.500,0	-3.600,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-315,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012158	-63,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	392,0	0,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392,0	0,0	0,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012159	-98,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012160	-105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012161	-105,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012162	-112,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	0,0	0,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	0,0	0,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012163	-112,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	476,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-595,0	0,0	0,0	0,0	-595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,0	0,0	0,0	0,0	-595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012164	-119,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	336,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012165	-84,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012166	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012167	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012168 Lüftung Kita Isselweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012168	-28,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012169	-28,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012170	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012171	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012172	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012173	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	196,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,0	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-245,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012174	-49,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012175 Kita Büderich Nord										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.600,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012175	-5.600,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-5.400,0	-5.000,0	-400,0	0,0	0,0
7 01012176 SCHEK Planungsk.weiterführende Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012176	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012177 Planungskosten Bürgersaal Osterath										
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 01012177	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Mataré-Haus	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Neubau Kita Büderich	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	18,8	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	18,8	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	150.630,6	-28.241,9	-4.647,1	-7.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.850.000 €	Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen.
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.253.500 €	siehe gesonderte Maßnahmenliste

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	<p>Fassadensanierung Gesamtschule</p> <p>In 2021 wurde der Generalplanungsauftrag erteilt und mit den Planungen begonnen. Vorgesehen ist hier eine Erneuerung der gesamten Waschbetonfassade des Altbaus sowie eine Verbesserung der räumlichen Situation durch die Schaffung von multifunktionalen Aufenthalts- und Lernbereichen. Ferner sollen Lösungen zur Beseitigung des Raumdefizits im Verwaltungsbereich der Schule erarbeitet werden. Dabei sind dann ggfls. auch die Entscheidungen im Rahmen des Schulentwicklungskonzepts für die weiterführenden Schulen zu berücksichtigen. Nach Vorliegen der Planungsergebnisse sind diese zunächst zu beraten und zu beschließen. Die für die Folgejahre für dieses Projekt veranschlagten Haushaltsmittel sind dann ggfls. anzupassen.</p> <p>Ansatz 2022 = 1.000.000 €)</p> <p>Ansatz 2023 = 5.600.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 2.445.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 9.045.000 €</p>
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Neubau Feuer- und Rettungswache</p> <p>In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt.</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Der Beginn der Maßnahme steht noch nicht fest, da bisher die Grundstücksfrage noch nicht geklärt werden konnte.</p> <p>Gesamtbedarf = 16.500.000 €</p>
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen	50.000 €	<p>Bürgerhaus Osterath</p> <p>In 2021 ist ein erstes Grobkonzept für einen Umbau/eine Renovierung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zum Bürgerzentrum Osterath erarbeitet worden. Diese Studie befindet sich derzeit im Abstimmungsprozess. Ziel ist es, dieses Projekt zum festen Baustein des Integrierten Handlungskonzept Osterath zu machen. Um die Planungen ggfls. 2022 fortführen zu können wird hier Ansatz für evtl. Planungs-/ Gutachtenkosten veranschlagt.</p>
7_01012123_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.200.000 €	<p>Generalsanierung Sozialwohnungen und Ü-Heime</p> <p>Der Sozialausschuss hat einer Sanierung der Wohnhäuser an der Strümper Straße 79-83 zugestimmt. Der Bauantrag wurde in 2021 eingereicht. In 2022 soll mit der Generalsanierung des ersten Hauses begonnen werden.</p> <p>Ansatz 2021 = 1.800.000 € Ansatz 2022 = 1.200.000 € Gesamtbedarf = 3.000.000 €</p>
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	<p>SCHEK (Schulentwicklungskonzept) Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen.</p> <p>Ansatz 2021 = 200.000 € Ansatz 2022 = 200.000 € Ansatz 2023 = 3.800.000 € Gesamtbedarf = 4.200.000 €</p>
7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Eichendorff-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2023 = 200.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 3.800.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 4.000.000 €</p>
7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Nikolausschule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2024 = 3.000.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 4.900.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 7.900.000 €</p>
7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Martinusschule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2024 = 200.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 2.300.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 2.500.000 €</p>
7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vor-</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>sorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen.</p> <p>Ansatz 2021= 500.000 €</p> <p>Ansatz 2023 = 660.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 1.800.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 2.540.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 5.500.000 €</p>
7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen	250.000 €	<p>Neubau Gerätehaus Osterath</p> <p>Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Hierfür ist derzeit ein Grundstück an der Marie-Curie-Straße vorgesehen. Überschlägig wurden für das Projekt Kosten in Höhe von ca. 6,9 Mio. € ermittelt, in 2022 soll die Planung erarbeitet werden. Der Kostenansatz in Höhe von 300.000 € ist für die Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen.</p> <p>Ansatz 2022 = 300.000 €</p> <p>Ansatz 2023 = 3.300.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 3.300.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 6.900.000 €</p>
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiusschule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorsorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen.</p> <p>Spätere Jahre = 9.900.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 9.900.000 €</p>
7_01012138_78510000 : Hochbaumaßnahmen	150.000 €	<p>Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium</p> <p>Bei dieser Maßnahme ist der Anbau eines Eingangsbereiches für die Besucher der Sportanlage mit Besuchertoiletten und Garderobe sowie der Einbau einer fahrbaren Tribünenanlage in die Sporthalle vorgesehen. Der Bauantrag wird derzeit fertiggestellt.</p> <p>Ansatz 2020 = 50.000 €</p> <p>Ansatz 2021 = 290.000 €</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Ansatz 2022 = 150.000 € Gesamtbedarf = 490.000 €
7_01012139_78510000 : Hochbaumaßnahmen	95.000 €	Neubau Kita Lötterfelder Straße Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt. Aufgrund der erheblichen Materialpreissteigerungen in 2021 ist eine Erhöhung des Gesamtbudgets von bisher 4,250 auf 4,345 Mio.€ erforderlich.
7_01012140_78510000 : Hochbaumaßnahmen	300.000 €	Kita Osterath Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Osterath vorgesehen. Zunächst muss jedoch ein geeignetes Grundstück beschafft werden. Der Beginn der Planungen verzögert sich, weshalb eine Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2022 erfolgt. Der Ansatz von 300.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen eingestellt. Nach Vorliegen der Planungsergebnisse sind die für die Folgejahre veranschlagten Haushaltsmittel dann ggfls. anzupassen. Ansatz 2022 = 300.000 € Ansatz 2023 = 5.300.000 € Gesamtbedarf = 5.600.000 €
7_01012143_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kamper Weg“ realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Ansatz spätere Jahre = 5.800.000 €
7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen	975.000 €	SCHEK Mataré Gymnasium Umbau, Sanierung und Erweiterungsmaßnahmen am Mataré-Gymnasium. In 2022 ist der Austausch der Fensteranlagen in der Verwaltung und im Fachklassentrakt vorgesehen. Die Ansätze 2023 bis 2025 sind für versch. Bauabschnitte zur Dachsanierung einschl. Dachbegrünung eingestellt. Die Kosten für Umbaumaßnahmen im Bestand und für eine Gebäudeerweiterung müssen noch ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden. Ansatz 2023 = 975.000 € Ansatz 2023 = 700.000 € Ansatz 2024 = 600.000 € Ansatz 2025 = 600.000 € Gesamtbedarf = 2.875.000 €
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	345.000 €	SCHEK Meerbusch Gymnasium

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Umbau, Sanierung und Erweiterung am Meerbusch-Gymnasium. In 2022 ist die Sanierung der Lehrer-WC-Anlage und eine Erneuerung der Bodenbeläge der Flure 1. OG geplant. Die Ansätze 2023 bis 2025 sind für versch. Bauabschnitte zur Dachsanierung einschl. Dachbegrünung eingestellt. Die Kosten für Umbaumaßnahmen im Bestand und für eine Gebäudeerweiterung müssen noch ermittelt und zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden.</p> <p>Ansatz 2021 = 500.000 € Ansatz 2022 = 345.000 € Ansatz 2023 = 600.000 € Ansatz 2024 = 525.000 € Gesamtbedarf = 1.970.000 €</p>
7_01012148_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Dachsanierung 3-fach Turnhalle Meerbusch Gymnasium</p> <p>Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 3-fach Turnhalle des Meerbusch-Gymnasiums erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2023 = 1.400.000 €</p>
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule</p> <p>Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 1-fach Turnhalle der Realschule erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2024 = 950.000 €</p>
7_01012150_78510000 : Hochbaumaßnahmen	60.000 €	<p>Digitalpaket für Präsentationstechnik</p> <p>Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's sowie Präsentationstechnik ausgestattet. Die Beschaffung der Medien ist bei dem Produkt 030.243.010 veranschlagt. Die 60.000 € sind für erforderliche Installationsarbeiten (Montage, Leitungen, Decken etc.) vorgesehen.</p> <p>Ansatz 2021 = 100.000 € Ansatz 2022 = 60.000 € Gesamtbedarf = 160.000 €</p>
7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000 €	<p>Bildungskampus Böhler</p> <p>Im Zuge der Ausweisung des neuen Wohngebietes im Böhler-Areal ist auch die Errichtung einer neuen Grundschule mit Sporthalle vorgesehen. Hierfür sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorsorglich</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>16,5 Mio.€ eingeplant. Nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs im November 2020 kann im Laufe des Jahres 2022 ein Architektenwettbewerb als Planungsgrundlage für dieses Projekt ausgeschrieben werden.</p> <p>Ansatz 2021 = 100.000 €</p> <p>Ansatz 2022 = 500.000 €</p> <p>Ansatz 2023 = 1.500.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 10.000.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 4.400.000€</p> <p>Gesamtbedarf = 16.500.000 €</p>
7_01012156_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau u. Erweiterung Brüder-Grimm-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorzorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2024 = 150.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 2.100.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 2.250.000 €</p>
7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>SCHEK Umbau u. Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule</p> <p>Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Umbau und eine Erweiterung des Schulgebäudes vorgesehen. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für die Planungsbüros die zur Begleitung der Baumaßnahme erforderlich sind. Im Frühjahr 2022 sollen dann die ersten Machbarkeitsstudien vorgelegt werden. Im Haushaltsplan sind vorzorglich erste Ansätze zur Finanzierung der Baumaßnahmen veranschlagt wobei diese in den Folgejahren – nach Vorliegen konkreter Planungen – ggfls. noch angepasst werden müssen. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz 2023 = 150.000 €</p> <p>Ansatz 2024 = 3.500.000 €</p> <p>Ansatz 2025 = 3.600.000 €</p> <p>Gesamtbedarf = 7.250.000 €</p>
7_01012158_78510000 : Hochbaumaßnahmen	315.000 €	Lüftung Mauritiuschule

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012159_78510000 : Hochbaumaßnahmen	490.000 €	Lüftung Brüder-Grimm-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012160_78510000 : Hochbaumaßnahmen	525.000 €	Lüftung Adam-Riese-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012161_78510000 : Hochbaumaßnahmen	525.000 €	Lüftung Martinus-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012162_78510000 : Hochbaumaßnahmen	560.000 €	Lüftung Eichendorff-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01012163_78510000 : Hochbaumaßnahmen	560.000 €	Lüftung Pastor-Jacobs-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012164_78510000 : Hochbaumaßnahmen	595.000 €	Lüftung Nikolaus-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012165_78510000 : Hochbaumaßnahmen	420.000 €	Lüftung Theodor-Fliedner-Schule Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012166_78510000 : Hochbaumaßnahmen	175.000 €	Lüftung KITA Karl-Arnold-Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012167_78510000 : Hochbaumaßnahmen	175.000 €	Lüftung KITA Gereonstraße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01012168_78510000 : Hochbaumaßnahmen	140.000 €	Lüftung KITA Isselweg Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012169_78510000 : Hochbaumaßnahmen	140.000 €	Lüftung KITA Stratumer Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012170_78510000 : Hochbaumaßnahmen	210.000 €	Lüftung KITA Uerdinger Gerichtsweg Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012171_78510000 : Hochbaumaßnahmen	175.000 €	Lüftung KITA Stettiner Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012172_78510000 : Hochbaumaßnahmen	210.000 €	Lüftung KITA Uerdinger Straße Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeitig laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01012173_78510000 : Hochbaumaßnahmen	175.000 €	Lüftung KITA Rudolf-Lensing-Ring Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012174_78510000 : Hochbaumaßnahmen	245.000 €	Lüftung KITA Kaustinenweg Um eine dauerhaft gute Belüftung in unseren Grundschulen und Kitas gewährleisten zu können und somit die mögliche Virenlast in diesen Räumen so gering wie möglich zu halten, ist der Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in den Klassen- und in den Gruppenräumen erforderlich. Die Kosten dieser Maßnahme werden zu 80% durch Fördermittel refinanziert, eine Förderzusage liegt bereits vor. Derzeit laufen die Ausschreibungsverfahren zum Einbau der Geräte.
7_01012175_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	Kita Büderich Nord Im Zuge des Kindergartenausbauprogramms ist die weitere Errichtung einer 6-gruppigen Kindertagesstätte im Büdericher Norden vorgesehen. Der für 2022 vorgesehene Haushaltsansatz wird zur Beauftragung von Planungsleistungen benötigt. Ansatz 2022 = 200.000 € Ansatz 2023 = 5.000.000 € Ansatz 2024 = 400.000 € Gesamtbedarf = 5.600.000 €
7_01012176_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	SCHEK Planungskosten weiterführende Schulen Im Zuge des Schulentwicklungskonzepts ist auch eine Betrachtung der notwendigen Maßnahmen an den weiterführenden Schulen erforderlich. Der Haushaltsansatz ist zur Beauftragung von Machbarkeitsstudien/Untersuchungen vorgesehen.

2022				
Summe: 1.253.500 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Erneuerung der Holzfenster Keller/Lagerraum	32.000 €	Die Holzenster (Einscheiben-Verglasung u. Holzrahmen) im Keller-geschoss (Abstellraum) sind aufgrund des Alters zu erneuern, da diese nicht mehr dicht schließen.

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

1.110	Feuer- und Rettungswache	Instandsetzungsmaßnahmen	290.000 €	Zur Aufrechterhaltung der Funktionen der Feuer- und Rettungswache sind Instandsetzungsarbeiten gr. Umfangs dringend erforderlich, so zum Beispiel Erneuerung der Kücheinrichtung, Aufstellung eines Lagercontainers, Instandsetzungsarbeiten an Bodenbelägen und Kellerfenster, sowie Anpassung des Blitzschutzes.
1.153	Asylunterkunft Bösinghoven	Renovierungsarbeiten	30.000 €	Aufgrund von Alter und Abnutzung sind Renovierungsarbeiten erforderlich.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Kellergeschoss	220.000 €	Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Fugensanierung	30.000 €	Die Fugen der Fassade im hinteren Teil der Schule sind brüchig bzw. offen, sodass Regenwasser eindringt. Die Fugen sind daher zu sanieren.
2.180	TH Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	146.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist überschritten. Die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erdarbeiten/Abdichtungsarbeiten	30.000 €	Das Regenwasser dringt in den Klassenraum ein. Die Abdichtung der Bodenplatte im Böschungsbereich ist neu herzustellen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Instandsetzung der Dämmung im Dachboden	20.000 €	Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Dachsanierung Pausenhalle	22.000 €	Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern.
2.212	alte TH Realschule	Fenster- und Türsanierung	250.000 €	Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.
2.402	Musikschule	Erneuerung Dachflächenfenster	38.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster im Dachgeschoss lassen sich teilweise nicht mehr öffnen und schließen nicht mehr dicht. Des Weiteren entsprechen diese nicht mehr den EnEV Energieeinsparverordnung und sind daher zu erneuern.
4.410	U-Heidbergdamm	Erneuerung der Heizungsanlage	75.500 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist überschritten. Die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2023				
Summe				1.163.000 €
KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung
1.130	FW Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	45.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000 €	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser bedürfen eines neuen Anstrichs.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt	95.000 €	Eine Anpassung bzw. Nachrüstung an die neuesten Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Aufzugsanlage ist daher zu erneuern.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung Bodenbelag Klassen 2. BA	200.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	MB-Gymnasium	Anstrich der Fassade	185.000 €	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)
2.310	TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH	78.000 €	Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und ist an zahlreichen Stellen beschädigt.
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	Erneuerung Lüftungsanlage	105.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	370.000 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
2024				
Summe:				1.537.000 €
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.120	FW Hochstraße	Steigerturm	26.000 €	An dem Steigerturm sind die Holzgeländer zur Übung des Anleitern, sowie die Lüftungslamellen im oberen Teil des Turmes zu überarbeiten. Zudem ist ein neuer Schutzanstrich auf Fassade und Holzteile aufzubringen.

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

2.131	Eichendorff-Schule	Sanierung Toiletten Verwaltung	62.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung der Schule sind aufgrund des Alters der Zu- und Abwasserleitungen, sowie immer wiederkehrender Schäden zu sanieren.
2.160	Martinusschule	Bodenbelagsarbeiten in 5 Klassen und Nebenraum EG Klassentrakt	60.000 €	Der alte Bodenbelag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr, die Bodenbeläge sind daher zu erneuern.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Änderung der Beheizung	195.000 €	Einbau einer Fußbodenheizung im Zusammenhang einer Erneuerung des Schwingbodens.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Verbesserung Wärmeschutz	105.000 €	An der Atika und Gesimsen kommt es aufgrund von Kälteeinbrüchen immer wieder zu Bauschäden. Durch Aufbringen einer Wärmedämmung sollen diese zukünftig vermieden werden.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume	320.000 €	Komplettsanierung der Dusch- und Umkleieräume im Zuge einer Gesamtsanierung der Turnhalle.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Austausch der Fensterelemente und Glasbausteinwänden	75.000 €	Unfallvermeidung bei gleichzeitiger Verbesserung des Wärmeschutzes.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	73.000 €	Die vorhandenen Fehlstellen und Ausbrüche des Altbelages stellen Unfallgefahren dar. Eine Erneuerung der Bodenbeläge ist erforderlich.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassen und Fluren 1. OG	275.000 €	Der alte Bodenbelag muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden. Aufgrund weiterer Schäden ist in diesem Zusammenhang auch der darunterliegende Estrich zu erneuern
2.402	Musikschule	Erneuerung der Dachflächenfenster	38.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	80.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
7.120	Friedhof Bommershöfer Weg	Erneuerung Heizungsanlage	24.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	55.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines Energie-monitorings in städt. Gebäuden	105.000 €	Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die

				aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
2025				
Summe:			783.500 €	
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Isolierung Kelleraußenwand	75.000 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.
2.110	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Heizzentrale	320.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.131	Eichendorff-Schule	Toilettensanierung	62.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.161	Martinusschule	Toilettensanierung	60.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.211	Realschule	Toilettensanierung	97.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.211	Realschule	Sonnenschutz	46.500 €	Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen.
3.301	VHS	Fassadensanierung	43.000 €	An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren.
4.230	Pappkarton	Sanierung der Holzfenster	80.000 €	Die 30 Jahre alten Holzfenster sind aufgrund der Witterungseinflüsse und des Alters zu sanieren.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	14,38	16,38	16,89	17,39
davon tariflich Beschäftigte	14,38	16,38	16,89	17,39
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	7,50	7,50	7,50	8,00
E 10	4,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8		1,00	1,51	1,51
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-5.797.909 €	-6.621.099 €	-6.332.400 €	-6.805.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.796 €	6.184.585 €	6.812.857 €	6.082.019 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.887 €	-436.514 €	480.457 €	-723.181 €
Bauunterhaltung in €	2.967.729 €	3.136.672 €	2.812.000 €	4.423.500 €
Bruttogrundfläche in qm	189.464 m ²	191.377 m ²	189.464 m ²	193.278 m ²

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		7,52 €		12,45 €
Bauunterhaltung / qm BGF / a	7 €	16 €	15 €	16 €

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	149.850,64	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.566,76	7.400	7.200	6.100	4.400	4.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.417,4	7.400	7.200	6.100	4.400	4.100
44110000 : Mieten und Pachten	651.551,36	603.500	610.000	610.000	610.000	610.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.551,36	603.500	610.000	610.000	610.000	610.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	8.055,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	4.785,71	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	96.148,97	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	152.136,9	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253.071,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge	1.067.095,8	795.900	802.200	801.100	799.400	799.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.863,46	49.200	50.600	51.612	52.644	53.697
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.818,75	538.200	499.000	508.980	519.160	529.543
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	38.081,36	42.800	39.400	40.188	40.992	41.812
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	99.142,96	111.500	99.800	101.796	103.832	105.909
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	13.500	12.200	12.127	12.200	12.368
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	37.316,39	9.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.291	4.000	4.300	4.409	4.569	4.718
11- Personalaufwendungen	713.513,92	769.100	705.300	719.112	733.397	748.047
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.538.184,82	4.980.000	4.755.000	4.805.000	4.905.000	5.205.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.184,82	4.980.000	4.755.000	4.805.000	4.905.000	5.205.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.927,64	2.900	2.900	1.500	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	704,45	700	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.241,38	4.500	4.500	5.200	5.400	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.873,47	8.100	8.100	7.400	6.100	6.200

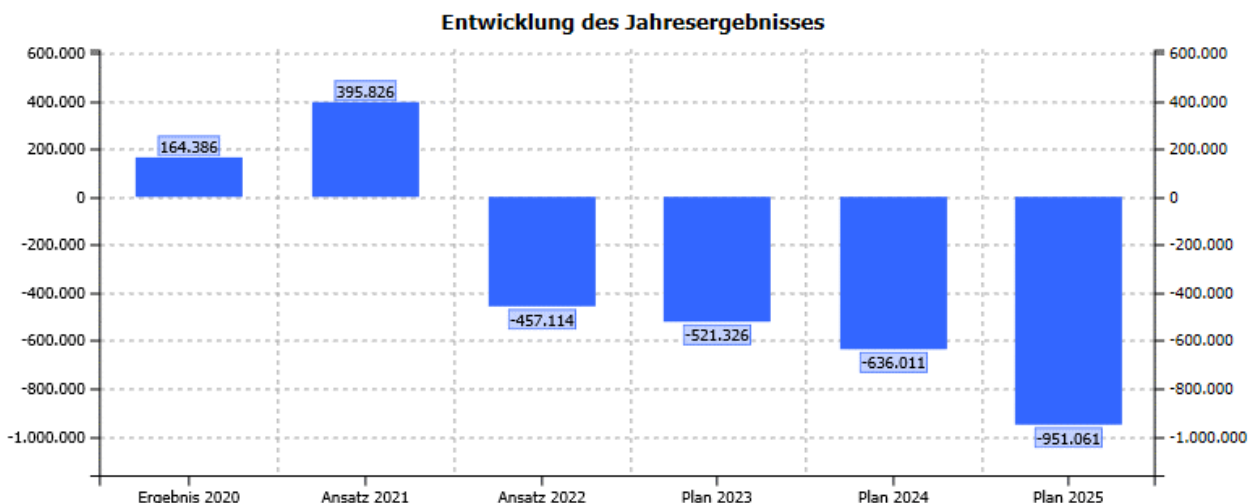
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54220000 : Mieten und Pachten	394.779,34	307.300	453.300	453.300	453.300	453.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	99.616,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.778,58	397.300	543.300	543.300	543.300	543.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.755.350,79	6.154.500	6.011.700	6.074.812	6.187.797	6.502.547
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.688.254,99	-5.358.600	-5.209.500	-5.273.712	-5.388.397	-5.703.447
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.688.254,99	-5.358.600	-5.209.500	-5.273.712	-5.388.397	-5.703.447
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.688.254,99	-5.358.600	-5.209.500	-5.273.712	-5.388.397	-5.703.447
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.369.082,95	7.073.790	6.357.677	6.357.677	6.357.677	6.357.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.369.082,95	7.073.790	6.357.677	6.357.677	6.357.677	6.357.677
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.516.442,45	1.319.364	1.605.291	1.605.291	1.605.291	1.605.291
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.442,45	1.319.364	1.605.291	1.605.291	1.605.291	1.605.291
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.852.640,5	5.754.426	4.752.386	4.752.386	4.752.386	4.752.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.385,51	395.826	-457.114	-521.326	-636.011	-951.061

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.911,57	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911,57	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.911,57	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-44,9	-10,9	-4,9	-6,0	-6,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-22,2	-5,2	-2,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-22,7	-5,7	-2,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,9	-10,9	-4,9	-6,0	-6,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Saldo 7 01013001	-44,9	-10,9	-4,9	-6,0	-6,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	610.000 €	<p>Der Haushaltsansatz für 2022 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten (von Externen) (445.000 €) - Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen) (112.000 €) - Dienstwohnungsvergütung (53.000 €) <p>Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung):</p> <p><u>a) Mietobjekte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Infrast. u. kaufm.
 Gebäudemanagemanagem.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch</p> <p>5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch</p> <p>4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch</p> <p>Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch</p> <p>Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch</p> <p>Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20 , 40667 Meerbusch**</p> <p>Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch</p> <p>Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch</p> <p>Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch</p> <p>Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch**</p> <p>Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch</p> <p>Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch</p> <p>Rettungswache Insterburger Straße 10 , 40670 Meerbusch</p> <p>Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch</p> <p>Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch</p> <p>Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch</p> <p>Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch</p> <p>Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch</p> <p>Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch</p> <p>Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule**</p> <p>Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch</p> <p>Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch</p> <p>Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch</p> <p>Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch</p> <p>Kita „Rheinräuber“, Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch</p> <p><u>b) Dienstwohnungen:</u></p> <p>Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Nikolaus-Schule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Budericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch <u>c) Sonstiges:</u> Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.755.000 €	a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten) (105.000 €) Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge b) Wärmeversorgung (Grundkosten) (55.000 €) Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages c) Betriebs- und Energiekosten (4.595.000 €) Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.000.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.345.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 2.250.000 € in diesem Ansatz enthalten. Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2022 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 erfolgte aufgrund einer Steigerung des Verbrauchs von Desinfektionsmittel und Hygienematerial, sowie einem Anstieg der Betriebs- und Wartungskosten infolge des geplanten Einbaus der Lüftungsanlagen in den Schulen und Kindergärten. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat. Durch verschiedene geplante Neubaumaßnahmen vergrößert sich die zu bewirtschaftende Fläche, wodurch sich die Betriebs- und Energiekosten entsprechend erhöhen.

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Aufgrund der zukünftig internen Abwicklung der Grundbesitzabgaben für städt. Gebäude entfällt diese Position bei den Betriebskosten, wodurch die o.g. Änderungen nicht in voller Höhe zum Tragen kommen.
54220000 : Mieten und Pachten	453.300 €	Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2022 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietung von zwei Containern (Pastor-Jacobs-Schule und Feuerwache), sowie einem vorsorglichen Ansatz um weitere Büroräume für die Verwaltung anmieten zu können.

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	15,70	15,78	15,78	15,78
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12				1,00
A 11	1,00	1,00	1,00	
davon tariflich Beschäftigte	14,70	14,78	14,78	14,78
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,39	0,39	0,39	0,39
E 4	0,55	0,55	0,55	0,55
E 3	0,39	0,47	0,47	0,47
E 2	10,87	10,87	10,87	10,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-4.589.026 €	-4.688.255 €	-5.358.600 €	-5.209.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.386.373 €	4.852.640 €	5.754.426 €	4.752.386 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.347 €	164.386 €	395.826 €	-457.114 €
Bruttogrundfläche in qm	189.464 m ²	191.377 m ²	189.464 m ²	193.278 m ²
Energiekosten in €	2.424.337 €	2.491.613 €	2.380.000 €	2.410.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €	2.365.000 €	2.425.587 €	2.600.000 €	2.345.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner				7,87 €
Energiekosten / qm BGF / a	12,80 €	13,02 €	12,56 €	12,47 €
Betriebskosten / qm BGF / a	12,48 €	12,67 €	13,72 €	12,13 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.114,58	1.600	1.600	1.600	1.100	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,58	1.600	1.600	1.600	1.100	800
43110000 : Verwaltungsgebühren	803	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	803	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	208.061,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.061,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	842.378,4	1.138.000	1.300.000	1.317.000	500.000	500.000
45910000 : Vermischte Erträge	117,4	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	842.495,8	1.138.500	1.300.500	1.317.500	500.500	500.500
10 = Ordentliche Erträge	1.052.474,77	1.340.600	1.502.600	1.519.600	702.100	701.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	159.210,64	152.900	186.700	190.434	194.243	198.128
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.847,43	165.000	165.200	168.504	171.874	175.312
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.454,59	13.000	12.700	12.954	13.213	13.477
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	31.185,21	33.000	32.800	33.456	34.125	34.808
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	44.200	36.800	36.579	36.799	37.306
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	18.941,54	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.096	11.500	13.000	13.329	13.814	14.264
11- Personalaufwendungen	386.735,41	419.600	447.200	455.256	464.068	473.295
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	42.603,24	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.603,24	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	818,72	0	800	800	300	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	295,86	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.614,58	1.300	2.100	2.100	1.600	1.300
54220000 : Mieten und Pachten	18.841,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.856,29	38.000	38.000	23.000	23.000	23.000

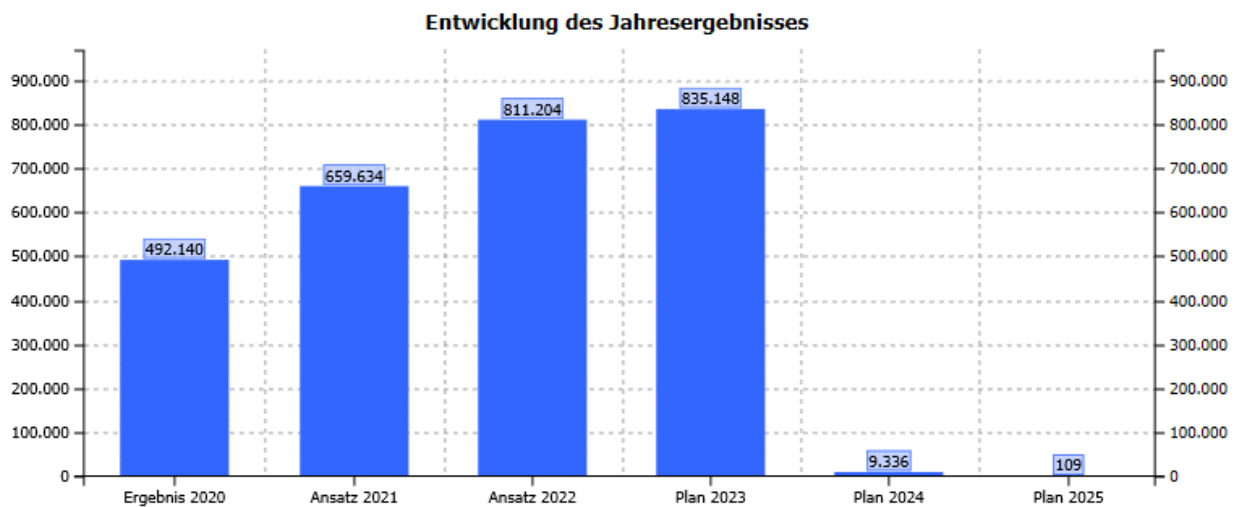
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.809,52	548.900	557.300	550.356	558.668	567.595
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	602.665,25	791.700	945.300	969.244	143.432	134.205
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.665,25	791.700	945.300	969.244	143.432	134.205
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	602.665,25	791.700	945.300	969.244	143.432	134.205
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	110.525,03	132.066	134.096	134.096	134.096	134.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.525,03	132.066	134.096	134.096	134.096	134.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.525,03	-132.066	-134.096	-134.096	-134.096	-134.096
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	492.140,22	659.634	811.204	835.148	9.336	109

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.720.865,99	1.440.000	1.603.000	0	1.665.000	2.450.000	2.450.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.865,99	2.170.500	1.603.500	0	1.665.500	2.450.500	2.450.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	12.350,09	2.290.000	4.220.000	2.650.000	4.800.000 <i>2.650.000</i>	3.750.000	150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	9.534,00	175.000	205.000	40.000	55.000 <i>40.000</i>	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.884,09	2.465.500	4.425.500	2.690.000	4.855.500	3.805.500	205.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.698.981,90	-295.000	-2.822.000	-2.690.000	-3.190.000	-1.355.000	2.245.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Saldo 7 01014001	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	730,0	730,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	13.895,6	1.856,6	408,4	1.440,0	1.603,0	0,0	0,0	2.450,0	2.450,0	5.536,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.625,6	2.586,6	408,4	2.170,0	1.603,0	0,0	0,0	2.450,0	2.450,0	5.536,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-15.972,4	-2.302,4	-12,4	-2.290,0	-4.220,0	-2.650,0	-4.800,0	-3.750,0	-150,0	-750,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.650,0	0,0	0,0	0,0
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	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.005,4	-2.307,9	-12,4	-2.295,5	-4.225,5	-2.650,0	-4.805,5	-3.755,5	-155,5	-755,5
Saldo 7 01014002	-1.379,8	278,7	396,0	-125,5	-2.622,5	-2.650,0	-4.805,5	-1.305,5	2.294,5	4.780,5
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.312,5	1.312,5	1.312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312,5	1.312,5	1.312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014003	1.312,5	1.312,5	1.312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Saldo 7 01014004	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01014012	1.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,0	0,0	0,0	0,0
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-579,5	-179,5	-9,5	-170,0	-200,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
78911000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,5	-179,5	-9,5	-170,0	-200,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 01014014	-579,5	-179,5	-9,5	-170,0	-200,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	2.276,2	1.412,2	0,0	-295,0	-2.822,0	0,0	-3.190,0	-1.355,0	2.245,0	5.986,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500 €	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.
44110000 : Mieten und Pachten	200.000 €	Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre.
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund		Erstattung von Personalkosten Die Kalkulation aus 2021 sah für städtebaulichen Verträge zur Wohnbaulandentwicklung in Lank, Nierst und Büderich eine Erstattung von Personalkosten in Höhe von 2 €/m ² Bruttobaulandfläche vor. Die geplante Einzahlung in 2022 in Höhe von ca.:335.000 € wird nicht neu angesetzt, da diese Projekte in 2022 nicht realisiert werden und die Vertragsinhalte nicht fest stehen.
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	1.300.000 €	Kalkulierte Erträge aus dem Verkauf von Ackerflächen an der Böhlerstraße für die Erweiterung eines Gartencenters. Es handelt sich um einen Neuansatz, da der Verkauf in 2021 nicht realisiert wurde.

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Der Ertrag ist um 162.000 € höher als die bisherige Planung, da ein in Auftrag gegebenes Wertgutachten den Verkehrswert der zu veräußernden Grundstücke aufgrund des Planungsstandes höher bewertet. Weiterhin enthalten ist der Ertrag aus dem Verkauf der Baugrundstücke in Lank, Am Alten Teich.
45910000 : Vermischte Erträge	500 €	Verzugszinsen aus Verträgen.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	70.000 €	Kalkulierte Auszahlungen für - Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Erfahrungsgemäß werden vermehrt Pflegeaufträge an Firmen vergeben. - Der Ansatz enthält weiterhin Mittel für die Deichgebühren, die Landwirtschaftskammerumlage, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände und die Grundbesitzabgaben an die Stadt Willich. Für die Jahre 2019 und 2020 sind die Deichgebühren noch nachzuzahlen. Der Ansatz wurde um 20.000 € reduziert, da die Zahlungen für Grundbesitzabgaben entfallen, weil sie künftig intern verrechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	20.000 €	Aufwand für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.000 €	Neuansatz für das Gutachten eines Sachverständigen zum Thema Vergabe von Erbbaurechten im Wohnungsbau und gewerblichen Wohnungsbau, das in 2021 nicht vergeben wurde.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.603.000 €	Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von Ackerflächen in Buderich (ca. 425.000 €) Lank, Am Alten Teich (ca.1.178.000 €) Neuansatz, da die Veräußerung in 2021 nicht realisiert wurde. Der Ansatz ist um 165.000 € höher als 2021 veranschlagt da ein in Auftrag gegebenes Wertgutachten den Verkehrswert der zu veräußernden Grundstücke aufgrund des Planungsstandes höher bewertet. <u>Kalkulation für 2023</u> Keine Einzahlungen, siehe 2024, 2025 sowie spätere Jahre. <u>Kalkulation für 2024</u> Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Buderich, Blumenstraße sind ab 2024 in Höhe von ca. 2.450.000 € berücksichtigt, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens Ende 2021 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen ist. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein.</p> <p><u>Kalkulation für 2025</u></p> <p>Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Büberich, Blumenstraße sind ab 2024 in Höhe von ca. 2.450.000 €</p> <p><u>Kalkulation für spätere Jahre</u></p> <p>Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osterath, Barbara –Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.976.000 € - Lank, Am Alten Teich – ca.1.178.000 € - Osterath, Wohnbaulandentwicklung Giesenend, ca. 1.700.000 € - Büberich, Wohnbaulandentwicklung Böhler, ca.9.900.000 € - Lank, Wohnbaulandentwicklung Uerdinger Straße, ca.1.400.000 € - Nierst,Wohnbaulandentwicklung . ca. 460.000 € <p>können erst in späteren Jahren realisiert werden, da hier noch Planungsrecht geschaffen werden muss.</p>
7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	500 €	Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung
7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		<p>Alter Bauhof Büberich</p> <p>Die Einzahlungen in Höhe ca. 1.665.000 € sind in 2023 kalkuliert. Der Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 kann erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes realisiert werden. Entgegen bisheriger Planungen ist vor Ende 2022 nicht mit dem Abschluss des Verfahrens zu rechnen.</p>
7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken	4.220.000 €	<p>Der Ansatz für 2022 enthält Mittel für den Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € - eines Grundstückes für eine neue Kita in Höhe von ca. 1.000 000€ - von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Osterath, Giesenend in Höhe von 740.000 € - eines Grundstückes für die Verlagerung der Hauptfeuerwache in Höhe von ca. 330.000 € - von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 2.000.000 € <p>VE-Ansatz in Höhe von 2.650.000 € um in Lank für die Wohnbaulandentwicklung und in Büberich für den Erwerb von Gemeinbedarfsflächen auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr belasten.</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Teilweise wurden Mittel neu angesetzt, die 2021 nicht ausgezahlt wurden. Entgegen der Planung aus 2021 wurden Maßnahmen um ein Jahr verschoben bzw. neu berücksichtigt.</p> <p>Die Kalkulation für <u>2023</u> enthält Mittel für den Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Lank entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca.650.000 € - von Gemeinbedarfsflächen in Büderich in Höhe von ca. 2.000.000€ - Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € - von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 2.000.000 € <p>Die Kalkulation für <u>2024</u> enthält Mittel für den Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € - von Gewerbeflächen in Osterath in Höhe von ca. 3.600.000 €. <p>Die Kalkulation für <u>2025</u> enthält Mittel für den Erwerb Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 €.</p> <p>Die Kalkulation für <u>spätere Jahre</u> enthält Mittel für den Erwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 150.000 € -von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Nierst entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca. 600.000 €
7_01014002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000 €	Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend das städt. Anlagevermögen.
7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000 €	<p>Überwiegend Neuansatz, da 2021 nicht ausgezahlt.</p> <p>Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken ca. 25.000 € - Anzeigen, Druck von Plakaten, Verkaufsschilder - Verkehrswertgutachten ca.6.000 € - archäologische Untersuchungen ca.20.000 € * <p>anwaltliche Beratungskosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnbaulandentwicklung Lank ca. 30.000 € - Wohnbaulandentwicklung Büderich ca.60.000 € - Wohnbaulandentwicklung Osterath ca. 30.000 € - Quartiersentwicklung Barbara-Gerretz-Schule, Osterath ca. 30.000€ <p>*Vertragliche Verpflichtung:</p> <p>Bei dem Verkauf der Gewerbegrundstücke an der Insterburger Straße, Gemarkung Osterath, Flur 5, Flst-Nr. 1390 und 1396 im Jahr</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>2018 hat die Stadt sich vertraglich verpflichtet, die Kosten für eventuell erforderliche, vom LVR-Amt für Denkmalpflege geforderte Sondierungsmaßnahmen bis zur Höhe von maximal 20.000 € zu erstatten. Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten. Die Sondierungen werden mit Beginn der Baumaßnahme durchgeführt. Ein Bauantrag liegt bisher noch nicht vor.</p> <p>VE-Ansatz in Höhe von 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,44	5,44	5,16	5,16
davon Beamte	1,78	2,78	2,50	2,50
A 15		1,00		
A 13			0,40	0,40
A 12				0,10
A 11	1,78	1,78	2,10	2,00
davon tariflich Beschäftigte	2,66	2,66	2,66	2,66
E 15				0,40
E 14	0,40	0,40	0,40	
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-244.488 €	602.665 €	791.700 €	945.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.730 €	-110.525 €	-132.066 €	-134.096 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.218 €	492.140 €	659.634 €	811.204 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.056 €	602.665 €	-295.000 €	945.300 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,54 €			
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	20,65 €	10,38 €	-5,08 €	16,28 €

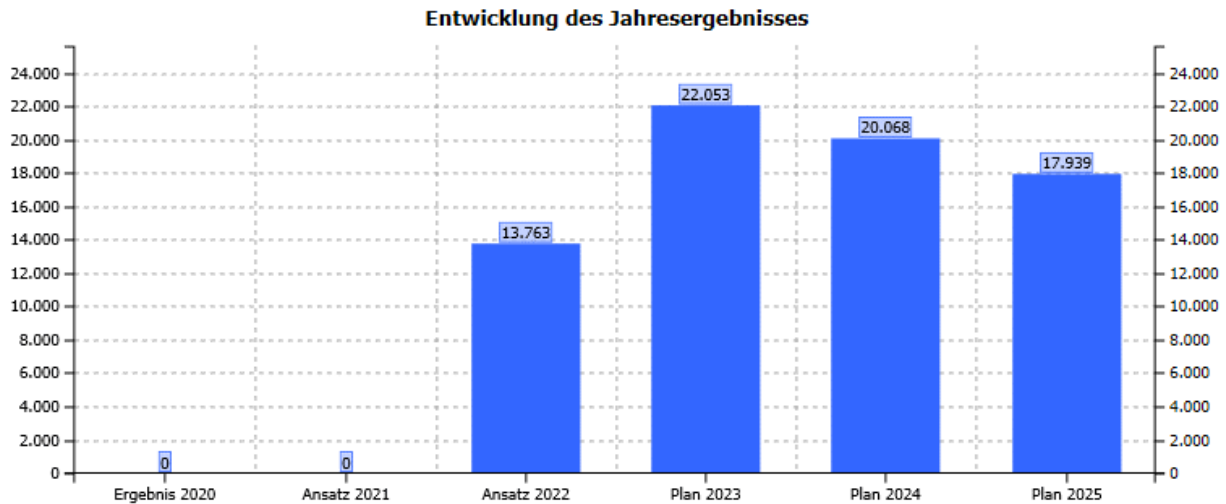
Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0	0	84.200	85.884	87.602	89.354
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	0	15.500	15.407	15.499	15.713
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	0	4.700	4.819	4.994	5.157
11- Personalaufwendungen	0	0	104.400	106.110	108.095	110.224
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	135.000	125.000	125.000	125.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	135.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	239.400	231.110	233.095	235.224
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-239.400	-231.110	-233.095	-235.224
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-239.400	-231.110	-233.095	-235.224
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	0	-239.400	-231.110	-233.095	-235.224
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	282.554	282.554	282.554	282.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	282.554	282.554	282.554	282.554
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0	0	29.391	29.391	29.391	29.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.391	29.391	29.391	29.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	253.163	253.163	253.163	253.163
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	13.763	22.053	20.068	17.939

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	135.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf insbesondere die Projektbegleitung bei der Erstellung und der Umsetzung einer Digitalstrategie für die Stadt Meerbusch. Des Weiteren Mittel für Beratung und Konzeptentwurf einer eigenen Meerbusch-App.

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen				1,50
davon Beamte				1,50
A 13				0,50
A 11				1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis				-239.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				253.163 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				13.763 €

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
020.122	Ordnungsangelegenheiten
020.126	Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.393,10	479.000	464.000	299.900	295.300	291.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	487.100,67	575.000	585.000	585.000	585.000	585.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,79	98.200	77.100	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.865,41	205.700	317.200	314.700	314.700	314.700
10 = Ordentliche Erträge	1.037.369,97	1.363.900	1.449.300	1.217.600	1.213.000	1.209.200
11- Personalaufwendungen	2.436.086,70	3.499.900	3.697.400	3.756.547	3.826.649	3.902.043
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.356,26	604.500	686.500	593.100	597.900	602.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428.719,66	693.400	685.200	554.400	625.200	663.100
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.515,27	368.200	374.700	293.800	296.700	299.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.663.727,89	5.170.100	5.447.900	5.201.947	5.350.549	5.471.743
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.626.357,92	-3.806.200	-3.998.600	-3.984.347	-4.137.549	-4.262.543
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.626.357,92	-3.806.200	-3.998.600	-3.984.347	-4.137.549	-4.262.543
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.626.357,92	-3.806.200	-3.998.600	-3.984.347	-4.137.549	-4.262.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.518,42	1.607.041	1.691.909	1.691.909	1.691.909	1.691.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.518,42	-1.607.041	-1.691.909	-1.691.909	-1.691.909	-1.691.909
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.837.876,34	-5.413.241	-5.690.509	-5.676.256	-5.829.458	-5.954.452

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	210.916,13	1.478.200	600.600	2.179.300	1.429.200 <i>920.000</i>	1.613.300 <i>1.259.300</i>	199.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.916,13	1.478.200	600.600	2.179.300	1.429.200	1.613.300	199.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.327,86	-1.388.200	-429.100	-2.179.300	-1.339.200	-1.523.300	-109.000

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Bürgerbereich, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918,48	12.000	10.200	6.400	6.100	5.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	436.677,4	530.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.200	65.100	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	258.211,62	205.000	316.500	314.000	314.000	314.000
10 = Ordentliche Erträge	704.483,5	839.200	937.800	866.400	866.100	865.300
11- Personalaufwendungen	1.402.176,17	1.751.400	2.088.200	2.123.927	2.164.050	2.206.533
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.506,05	420.000	472.000	434.000	434.000	434.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.782,25	12.800	11.000	7.600	7.500	6.400
15 - Transferaufwendungen	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.414,26	95.200	97.300	13.500	13.500	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.844.928,73	2.283.500	2.672.600	2.583.127	2.623.150	2.664.533
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.140.445,23	-1.444.300	-1.734.800	-1.716.727	-1.757.050	-1.799.233
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.140.445,23	-1.444.300	-1.734.800	-1.716.727	-1.757.050	-1.799.233
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.140.445,23	-1.444.300	-1.734.800	-1.716.727	-1.757.050	-1.799.233
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.169,79	804.235	861.566	861.566	861.566	861.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.169,79	-804.235	-861.566	-861.566	-861.566	-861.566
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.681.615,02	-2.248.535	-2.596.366	-2.578.293	-2.618.616	-2.660.799

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.530,57	11.000	18.000	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,57	11.000	18.000	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.530,57	-11.000	-18.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.451,93	2.400	1.700	1.400	1.400	1.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451,93	2.400	1.700	1.400	1.400	1.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	39.714,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	39.714,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	199.859,76	200.000	309.000	309.000	309.000	309.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	48.651,17	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	8.044,09	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	256.555,02	205.000	316.500	314.000	314.000	314.000
10 = Ordentliche Erträge	297.721,61	252.400	363.200	360.400	360.400	360.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	158.994,42	160.600	173.000	176.460	179.989	183.589
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.940,12	417.400	645.600	658.512	671.682	685.116
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.752,7	32.600	55.000	56.100	57.222	58.366
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	76.202,42	86.500	130.300	132.906	135.564	138.275
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	70.300	63.600	63.218	63.598	64.475
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.493	18.300	19.400	19.891	20.615	21.287
11 - Personalaufwendungen	656.382,66	785.700	1.086.900	1.107.087	1.128.670	1.151.108
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	112.690,42	120.000	132.000	134.000	134.000	134.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.690,42	120.000	132.000	134.000	134.000	134.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	235,98	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.215,95	2.700	1.600	1.800	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.451,93	2.700	1.600	1.800	2.000	2.000
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.575,01	912.500	1.224.600	1.246.987	1.268.770	1.291.208
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-476.853,4	-660.100	-861.400	-886.587	-908.370	-931.008

Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	45.000 €	Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen (42.000 €) Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (3.000 €)
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	309.000 €	Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.
45910000 : Vermischte Erträge	7.500 €	Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	132.000 €	<u>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</u> 117.000 € - Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet (38.000 €) - Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten (29.000 €) - Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige (35.000 €)

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw. (15.000 €) <u>Notstromkonzept</u> 15.000 € Um im Fall eines lokalen oder flächendeckenden Stromausfalls mögliche Schäden zu vermeiden oder gering zu halten, soll unter Beteiligung externer Fachkompetenz ein Notstromkonzept für die Stadt erstellt werden. Ziel ist vorrangig die Gewährleistung des Bevölkerungsschutzes, der Mobilität und der Kommunikation.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.100 €	DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.690,24	8.100	6.900	3.400	3.100	2.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,24	8.100	6.900	3.400	3.100	2.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	347.532,39	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	347.532,39	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
44800000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Bund	0	86.200	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	0	0	65.100	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.200	65.100	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.656,6	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.656,6	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350.879,23	524.300	502.000	433.400	433.100	432.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	185.448,27	149.600	156.300	159.426	162.615	165.867
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.708,37	288.800	303.000	309.060	315.241	321.546
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	22.052,59	22.600	23.200	23.664	24.137	24.620
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	58.710	60.700	62.000	63.240	64.505	65.795
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	83.400	74.200	73.755	74.197	75.221
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	12.795,69	39.000	41.400	42.148	42.831	43.448
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.537	22.800	22.600	23.172	24.015	24.798
11- Personalaufwendungen	563.251,92	666.900	682.700	694.465	707.541	721.295
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	185.815,63	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.815,63	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.085,08	8.400	7.600	4.100	3.800	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.085,08	8.400	7.600	4.100	3.800	2.700
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.421,8	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	126.609,02	83.200	85.300	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.030,82	89.200	91.300	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.183,45	1.064.500	1.121.600	1.006.065	1.018.841	1.031.495
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-531.304,22	-540.200	-619.600	-572.665	-585.741	-598.995

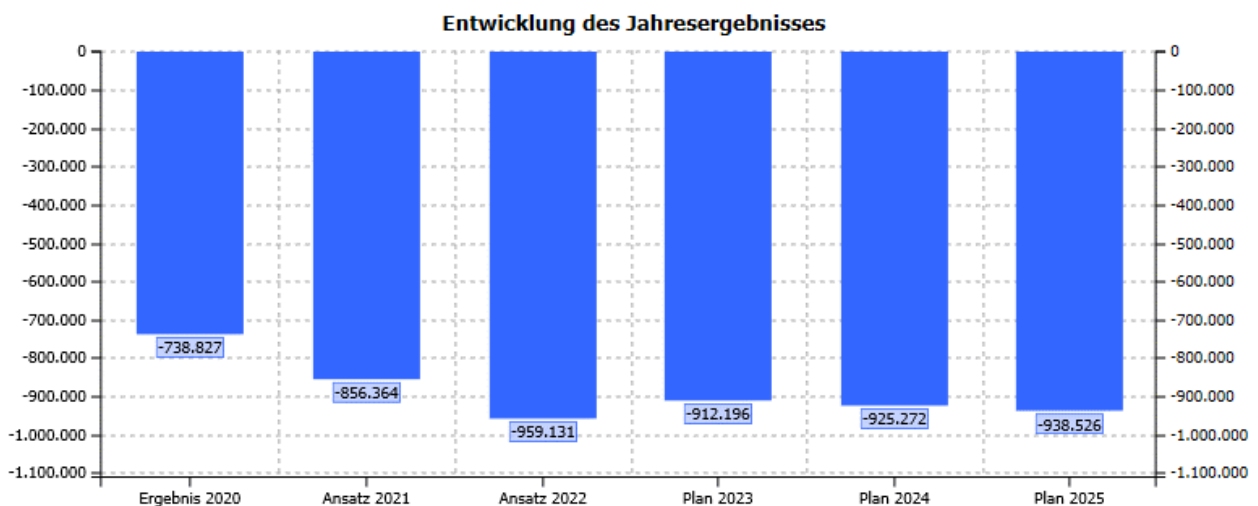
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-531.304,22	-540.200	-619.600	-572.665	-585.741	-598.995
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-531.304,22	-540.200	-619.600	-572.665	-585.741	-598.995
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	207.523,12	316.164	339.531	339.531	339.531	339.531
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.523,12	316.164	339.531	339.531	339.531	339.531
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.523,12	-316.164	-339.531	-339.531	-339.531	-339.531
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.827,34	-856.364	-959.131	-912.196	-925.272	-938.526

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.384,36	7.000	14.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384,36	7.000	14.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.384,36	-7.000	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-12,5	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-13,0	-7,0	0,0	-7,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,5	-7,0	0,0	-7,0	-14,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 02002002	-25,5	-7,0	0,0	-7,0	-14,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen Bürgerbüro	-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,9	-10,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	430.000 €	Schiedsams- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führerzeugnisse usw.
44210000 : Erträge aus Verkauf		Die Bürgerbüros verkaufen keine Artikel mehr auf eigene Rechnung.
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund		Der Bund erstattet die Wahlkosten (von der Stadt vorfinanziert) basierend auf einer teilw. Einzelabrechnung und einer Pauschalgebühr pro Wahlberechtigten.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	65.100 €	Das Land erstattet die Wahlkosten (von der Stadt vorfinanziert) basierend auf einer teilw. Einzelabrechnung und einer Pauschalgebühr pro Wahlberechtigten.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	8,34	9,34	9,34	9,60
davon Beamte	3,60	2,60	2,60	2,60
A 15				0,10
A 14	0,10	0,10	0,10	
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	2,50	1,50	1,50	1,50
davon tariflich Beschäftigte	4,74	6,74	6,74	7,00
E 10		1,00	1,00	1,00
E 8	4,74	5,74	5,74	6,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-435.813 €	-531.304 €	-540.200 €	-619.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.380 €	-207.523 €	-316.164 €	-339.531 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.193 €	-738.827 €	-856.364 €	-959.131 €
vorläufige Personalausweise	637	582	600	600
Personalausweise	5.083	5.536	5.200	5.200
Kinderausweise	657	506	650	700
Reisepässe	3.253	1.926	3.000	2.500
Führungszeugnisse	2.374	2.264	2.400	2.400
Verwaltungsgebühren	431.298 €	347.533 €	430.000 €	430.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	11,84 €	12,72 €	14,75 €	16,51 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	776,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,31	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	49.430,35	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	49.430,35	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	55.882,66	62.500	72.600	72.600	72.600	72.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	177.330,59	180.800	183.700	187.374	191.121	194.944
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	95.700	105.800	105.165	105.796	107.256
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.211	22.300	29.100	29.836	30.922	31.930
11- Personalaufwendungen	182.541,59	298.800	318.600	322.375	327.839	334.130
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.245,24	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.245,24	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.383,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.170,27	306.500	326.400	330.075	335.539	341.830
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.287,61	-244.000	-253.800	-257.475	-262.939	-269.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.287,61	-244.000	-253.800	-257.475	-262.939	-269.230
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-132.287,61	-244.000	-253.800	-257.475	-262.939	-269.230
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	109.199,55	151.456	160.672	160.672	160.672	160.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.199,55	151.456	160.672	160.672	160.672	160.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.199,55	-151.456	-160.672	-160.672	-160.672	-160.672
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.487,16	-395.456	-414.472	-418.147	-423.611	-429.902

Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	146,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen (Standesamt)	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,1	-1,1	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,11	3,11	3,11	3,11
davon Beamte	3,11	3,11	3,11	3,11
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,50	1,11	1,11	1,11
A 10	0,61			
A 9	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-203.284 €	-132.288 €	-244.000 €	-253.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.292 €	-109.200 €	-151.456 €	-160.672 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.576 €	-241.487 €	-395.456 €	-414.472 €
Eheschließungen	333	305	300	300
Geburten (Beurkundungen)	27	25	25	25
Sterbefälle	417	435	400	400

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,75 €	4,16 €	6,81 €	7,14 €

Verantwortliche/r

Herr Stein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.474,62	467.000	453.800	293.500	289.200	286.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50.423,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.653,79	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	332.886,47	524.700	511.500	351.200	346.900	343.900
11- Personalaufwendungen	1.033.910,53	1.748.500	1.609.200	1.632.620	1.662.599	1.695.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.850,21	184.500	214.500	159.100	163.900	168.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.937,41	680.600	674.200	546.800	617.700	656.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.101,01	273.000	277.400	280.300	283.200	286.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.818.799,16	2.886.600	2.775.300	2.618.820	2.727.399	2.807.210
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.348,63	802.806	830.343	830.343	830.343	830.343
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.348,63	-802.806	-830.343	-830.343	-830.343	-830.343
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.156.261,32	-3.164.706	-3.094.143	-3.097.963	-3.210.842	-3.293.653

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	207.385,56	1.467.200	582.600	2.179.300	1.423.700 <i>920.000</i>	1.607.800 <i>1.259.300</i>	193.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.385,56	1.467.200	582.600	2.179.300	1.423.700	1.607.800	193.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.797,29	-1.377.200	-411.100	-2.179.300	-1.333.700	-1.517.800	-103.500

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 Not- hilfe sowie von allgemeinen Notständen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	276.474,62	467.000	453.800	293.500	289.200	286.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.474,62	467.000	453.800	293.500	289.200	286.200
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.423,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50.423,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.334,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45910000 : Vermischte Erträge	3.492,68	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.653,79	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	332.886,47	524.700	511.500	351.200	346.900	343.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	995.430,78	936.000	994.800	1.014.696	1.034.990	1.055.690
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.693,04	54.500	69.800	71.196	72.620	74.072
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.832,78	90.000	15.000	15.300	15.606	15.918
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	511,13	4.000	5.000	5.100	5.202	5.306
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.376,8	10.900	13.800	14.076	14.358	14.645
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	497.300	366.500	364.301	366.487	371.544
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	26.066	155.800	144.300	147.951	153.336	158.335
11- Personalaufwendungen	1.033.910,53	1.748.500	1.609.200	1.632.620	1.662.599	1.695.510
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	84.631,81	92.000	152.000	94.800	97.700	100.600
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	73.083,16	60.000	60.000	61.800	63.700	65.600
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	135,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.850,21	184.500	214.500	159.100	163.900	168.700
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	100	400	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	325.431,23	377.200	376.900	394.400	459.000	495.100

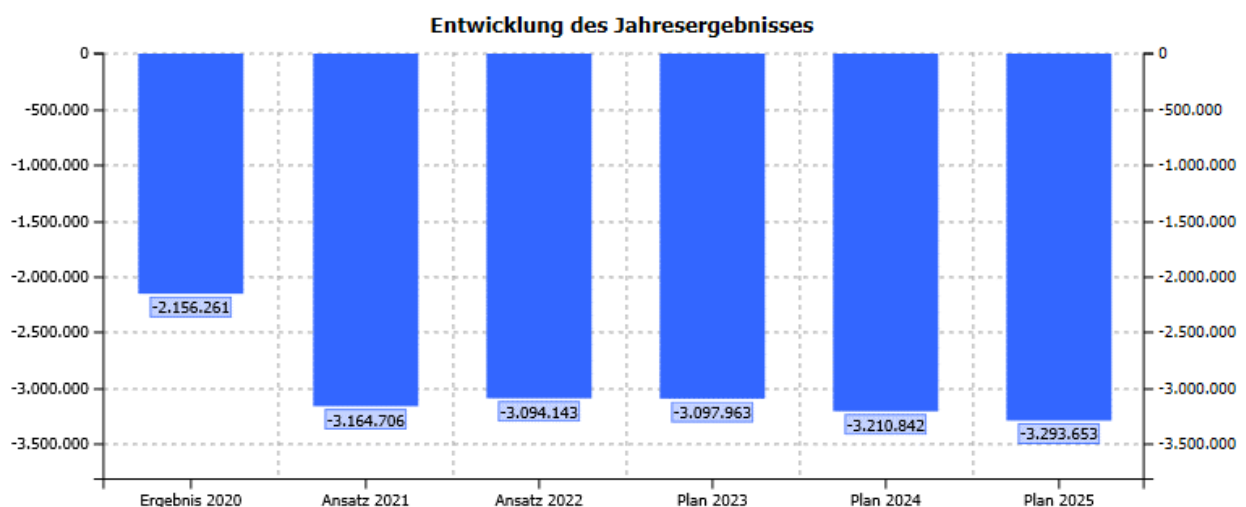
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	97.492,39	303.300	296.900	152.400	158.700	161.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.937,41	680.600	674.200	546.800	617.700	656.700
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	38.639,15	66.000	66.000	68.000	70.000	72.100
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	82.859,59	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.461,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460000 : Versicherungen	45.253,14	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.365,94	30.000	30.400	31.300	32.200	33.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	522,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.101,01	273.000	277.400	280.300	283.200	286.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.818.799,16	2.886.600	2.775.300	2.618.820	2.727.399	2.807.210
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.485.912,69	-2.361.900	-2.263.800	-2.267.620	-2.380.499	-2.463.310
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	670.348,63	802.806	830.343	830.343	830.343	830.343
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.348,63	802.806	830.343	830.343	830.343	830.343
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.348,63	-802.806	-830.343	-830.343	-830.343	-830.343
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.156.261,32	-3.164.706	-3.094.143	-3.097.963	-3.210.842	-3.293.653

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.588,27	90.000	171.500	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	207.385,56	1.467.200	582.600	2.179.300	1.423.700 920.000	1.607.800 1.259.300	193.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.385,56	1.467.200	582.600	2.179.300	1.423.700	1.607.800	193.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.797,29	-1.377.200	-411.100	-2.179.300	-1.333.700	-1.517.800	-103.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-4.947,3	-1.439,7	-62,8	-1.377,2	-411,1	-2.179,3	-1.333,7	-1.517,8	-103,5	-141,5
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-730,9	-231,3	-50,6	-180,7	-199,6	-165,0	-200,0	-50,0	-50,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-257,6	-59,6	-13,1	-46,5	-12,0	0,0	-46,5	-46,5	-46,5	-46,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,6	-291,0	-63,8	-227,2	-211,6	-165,0	-246,5	-96,5	-96,5	-46,5
Saldo 7 02003002	-988,6	-291,0	-63,8	-227,2	-211,6	-165,0	-246,5	-96,5	-96,5	-46,5
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-697,5	-254,5	-28,8	-226,0	-243,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-707,5	-256,5	-28,8	-228,0	-245,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	-50,0
Saldo 7 02003003	-707,5	-256,5	-28,8	-228,0	-245,0	0,0	-52,0	-52,0	-52,0	-50,0
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	549,6	189,6	99,6	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549,6	189,6	99,6	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 02003004	549,6	189,6	99,6	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-997,8	-997,8	-34,8	-963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997,8	-997,8	-34,8	-963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003005	-952,8	-952,8	10,2	-963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-33,4	-33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,4	-33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003007	-33,4	-33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003008 Anschaffungen										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-18,7	-3,7	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-19,0	-8,0	-2,0	-6,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,7	-11,7	-2,7	-9,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 02003008	-37,7	-11,7	-2,7	-9,0	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	81,5	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,5	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-302,3	-42,3	-2,3	-40,0	-100,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302,3	-42,3	-2,3	-40,0	-100,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Saldo 7 02003009	-220,8	-42,3	-2,3	-40,0	-18,5	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-35,8	-35,8	-35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,6	-41,6	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003011	-41,6	-41,6	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-535,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003013	-535,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-240,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003014	-240,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	-10,0	-640,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	-10,0	-640,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003015	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,0	-10,0	-640,0	0,0	0,0
7 02003016 Beschaffung MTF - Löschzug Strümp										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003016	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
7 02003017 Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003017	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 02003018 Beschaffung MTF - Löschruppe Nierst										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003018	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
7 02003019 Beschaffung MTF - LG Langst-Kierst										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003019	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschrug Osterath										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,0	-10,0	-543,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,0	-10,0	-543,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003020	-553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-543,0	-10,0	-543,0	0,0	0,0
7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
Saldo 7 02003021	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
7 02003022 Beschaffung MTF - Löschrug Osterath										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	-76,3	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	-76,3	0,0	0,0
Saldo 7 02003022	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	-76,3	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.000 €	Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	8.000 €	Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	152.000 €	Wartung nach 10 Jahren für die Drehleiter Buderich (60.000 €) Unterhaltung von 34 Feuerwehrfahrzeugen und 7 Anhängern, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	60.000 €	Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.500 €	Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher.

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	66.000 €	<p>Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstauffälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops (24.000 €)</p> <p>Fahrsicherheitstraining (5.500 €)</p> <p>Kosten für die Heiausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger an der Heiausbildung teilnehmen, so dass jeder Aktive alle drei Jahre geschult werden kann (8.500 €)</p> <p>Ehrungen und besondere Anlässe (5.000 €)</p> <p>Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 € (18.000 €)</p> <p>Hygienekonzept der Feuerwehr – Umsetzung von Erstmaßnahmen (5.000 €)</p> <p>(Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt)</p>
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	110.000 €	<p>Entschädigung für die Wehrführung (33.500 €)</p> <p>Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen (7.000 €)</p> <p>Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (20.000 €)</p> <p>Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten (47.000 €)</p> <p>Aufwandsentschädigung Ausbilder (ca. 300 Std. x 7,00 € = ca. 2.500 €)</p>
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.000 €	z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr und Ehrenamt-Konzept, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband, Softwarelizenzen
54460000 : Versicherungen	47.000 €	Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_02003009_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	81.500 €	<p>Anschaffung von Sirenen</p> <p>Der Bund fördert Sirenen mit einem Betrag von jeweils 16.300 €.</p>
7_02003002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	199.600 €	<p>Anschaffung Feuerwehrgeräte</p> <p>Atemschutzüberdrucktechnik (Atemschutzgeräte, Lungenautomaten, Atemanschlüsse, Atemluftflaschen) (165.000 €)</p> <p>10 Sätze Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände (Axt, Wasserrucksack, Schaufel, Schlauchmaterial etc.) (10.000 €)</p> <p>4 digitale Handsprechfunkgeräte (HRT) inkl. Ladegeräte (5.600 €)</p>

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Ladegeräte f. digitale Handsprechfunkgeräte der Einsatzfahrzeuge: (4.000 €) Notfallmedizinische Ausrüstung f. den Einsatz als First Responder (Notfallrucksack mit Sauerstoff, AED) (3.000 €) Schlüsseltresore für Einsatzfahrzeuge (12.000 €)
7_02003002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	12.000 €	Anschaffung Feuerwehngeräte Diverse Ersatzbeschaffungen
7_02003003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.000 €	Beschaffung von persönlicher Ausrüstung s. Erläuterung zu 7832.0000
7_02003003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	243.000 €	Ersatz der persönlichen Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen) (65.000 €) Beschaffung von leichter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) aller haupt- und ehrenamtlicher Kräfte mit entsprechender Schutzstufe nach DIN EN 531 für Einsätze der technischen Hilfe ohne Brandgefahr und Einsätze bei hohen Temperaturen (180.000 €) Aufteilung auf die investiven Konten für Einzelwerte über 60 €. Siehe auch Kto.7831.0000
7_02003008_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.000 €	Mobiliar
7_02003009_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	100.000 €	Anschaffung von Sirenen Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.
7_02003013_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	10.000 €	Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Feuerwache (525.000€) (VE 2023 - 525.000 €) Dienstleistung für Ausschreibungen
7_02003014_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	10.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache (230.000 €) (VE 2023 - 230.000 €) Dienstleistung für Ausschreibungen
7_02003015_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Feuerwehrfahrzeuge Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Lank (650.000 €) (VE 2023 - 650.000 €) Dienstleistungen für Ausschreibungen
7_02003016_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Strümp in 2023 (76.300 €)

030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.932,99	3.193.300	2.884.215	2.603.415	2.615.215	3.706.515
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	621.944,00	870.700	972.000	1.072.000	1.172.000	1.272.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.733.363,05	4.069.800	3.862.015	3.681.215	3.793.015	4.984.315
11- Personalaufwendungen	1.720.423,44	1.969.000	2.149.500	2.191.329	2.234.708	2.279.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.821,39	6.136.200	6.966.900	6.891.970	7.006.770	7.238.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.084.136,03	1.143.100	674.040	777.200	800.300	1.960.600
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.824,97	391.400	396.900	396.400	396.400	396.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.512.205,83	9.651.700	10.199.340	10.268.899	10.450.178	11.887.250
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.778.842,78	-5.581.900	-6.337.325	-6.587.684	-6.657.163	-6.902.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.778.842,78	-5.581.900	-6.337.325	-6.587.684	-6.657.163	-6.902.935
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.778.842,78	-5.581.900	-6.337.325	-6.587.684	-6.657.163	-6.902.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522.434,38	9.322.894	8.024.277	8.024.277	8.024.277	8.024.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.522.434,38	-9.322.894	-8.024.277	-8.024.277	-8.024.277	-8.024.277
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.301.277,16	-14.904.794	-14.361.602	-14.611.961	-14.681.440	-14.927.212

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.285,86	1.051.000	150.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.285,86	1.053.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.456.318,25	1.771.600	687.100	0	780.600	780.600	3.486.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.318,25	1.771.600	687.100	0	780.600	780.600	3.486.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-863.032,39	-718.600	-535.100	0	-778.600	-778.600	-3.484.600

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.113,76	55.200	57.400	124.300	123.700	499.800
10 = Ordentliche Erträge	40.113,76	55.200	57.400	124.300	123.700	499.800
11- Personalaufwendungen	677.747,95	696.800	723.200	737.664	752.417	767.466
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,4	82.500	77.900	61.000	61.000	152.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.037,9	61.900	62.010	138.800	150.500	578.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	785.614,25	841.200	863.110	937.464	963.917	1.498.366
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-745.500,49	-786.000	-805.710	-813.164	-840.217	-998.566
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-745.500,49	-786.000	-805.710	-813.164	-840.217	-998.566
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-745.500,49	-786.000	-805.710	-813.164	-840.217	-998.566
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416.266,89	2.975.214	2.578.301	2.578.301	2.578.301	2.578.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.266,89	-2.975.214	-2.578.301	-2.578.301	-2.578.301	-2.578.301
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.161.767,38	-3.761.214	-3.384.011	-3.391.465	-3.418.518	-3.576.867

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695,51	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.894,67	59.800	69.700	0	315.800	315.800	1.843.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.894,67	59.800	69.700	0	315.800	315.800	1.843.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.199,16	-59.800	-69.700	0	-315.800	-315.800	-1.843.800

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 30.06.2005.

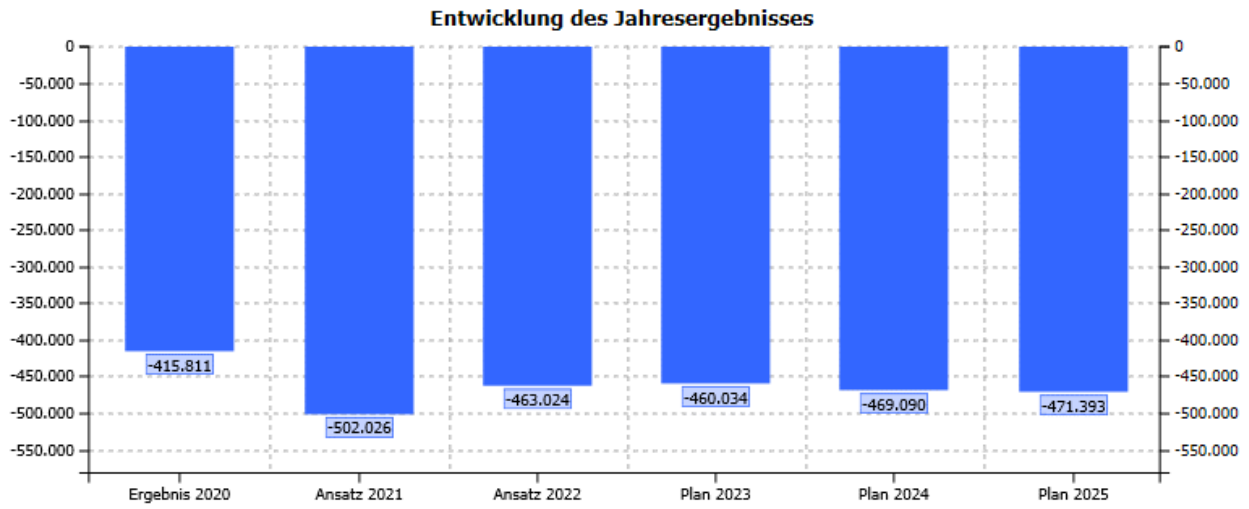
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.379,35	5.800	31.100	106.000	5.900	4.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.379,35	5.800	31.100	106.000	5.900	4.100
10 = Ordentliche Erträge	7.379,35	5.800	31.100	106.000	5.900	4.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.111,09	84.100	91.400	93.228	95.093	96.994
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.020,1	5.900	6.200	6.324	6.450	6.579
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.518,28	17.200	17.900	18.258	18.623	18.996
11- Personalaufwendungen	103.649,47	107.200	115.500	117.810	120.166	122.569
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	8.200	13.200	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	6.094,31	6.700	6.800	6.100	6.100	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,31	14.900	20.000	7.200	7.200	7.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.560,14	5.000	31.100	113.500	20.100	18.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.560,14	5.000	31.100	113.500	20.100	18.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.403,92	127.100	166.600	238.510	147.466	147.969
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.024,57	-121.300	-135.500	-132.510	-141.566	-143.869
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.024,57	-121.300	-135.500	-132.510	-141.566	-143.869
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-110.024,57	-121.300	-135.500	-132.510	-141.566	-143.869
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	305.786,83	380.726	327.524	327.524	327.524	327.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.786,83	380.726	327.524	327.524	327.524	327.524
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.786,83	-380.726	-327.524	-327.524	-327.524	-327.524
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.811,4	-502.026	-463.024	-460.034	-469.090	-471.393

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695,51	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.634,52	3.400	53.200	0	302.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.634,52	3.400	53.200	0	302.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.939,01	-3.400	-53.200	0	-302.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-376,5	-17,3	-13,9	-3,4	-53,2	0,0	-302,0	-2,0	-2,0	0,0
7 03002001 Lehr- u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-245,3	-15,1	-12,7	-2,4	-27,2	0,0	-201,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-131,9	-2,9	-1,9	-1,0	-26,0	0,0	-101,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377,2	-18,0	-14,6	-3,4	-53,2	0,0	-302,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 03002001	-376,5	-17,3	-13,9	-3,4	-53,2	0,0	-302,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p>

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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 280 Schüler: 8.680 €</p> <p>Sondermittel OGS (5 Gruppen): 1.250 €</p> <p>Sondermittel Ausstellungsvitrinen 1.200 €</p> <p>Sondermittel Neuausstattung des Gebäudetraktes der Adam-Riese-Schule nach Rückbau des Archivs (davon 50.000 € investiv, 12.000 € konsumtiv) 62.000 €</p> <p>Summe 73.130 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,82	1,82	1,82	1,82
davon tariflich Beschäftigte	1,82	1,82	1,82	1,82
E 6	0,41	0,41	0,41	0,41
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	0,41	0,41	0,41	0,41

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-111.860 €	-110.025 €	-121.300 €	-135.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.862 €	-305.787 €	-380.726 €	-327.524 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.722 €	-415.811 €	-502.026 €	-463.024 €
Schüler	318	319	320	367
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	174	165	166	199
Davon Schüler mit Förderbedarf	15	10	19	6
Davon Teilnehmer OGS	108	116	112	140
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	21	28	23	22

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	8,23 €	7,16 €	8,64 €	7,97 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.502,27 €	-1.303,48 €	-1.568,83 €	-1.261,65 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.372,46 €	-2.218,91 €	-2.796,02 €	-2.508,84 €

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 30.06.2005.

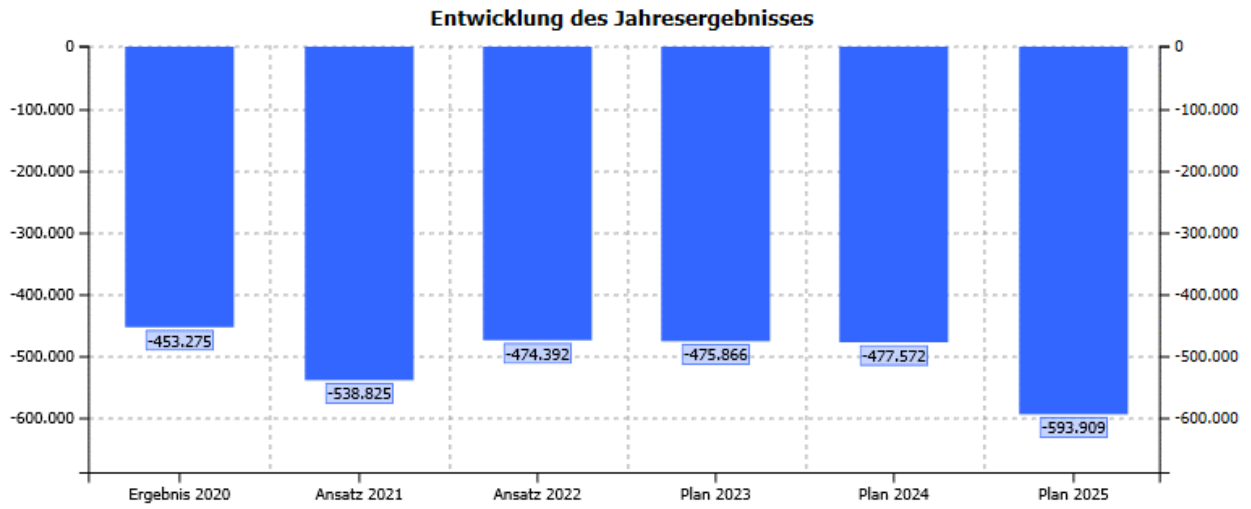
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.940,93	4.500	4.400	3.300	3.200	202.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940,93	4.500	4.400	3.300	3.200	202.200
10 = Ordentliche Erträge	3.940,93	4.500	4.400	3.300	3.200	202.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.405,74	55.900	62.600	63.852	65.129	66.432
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.486,64	4.300	4.400	4.488	4.578	4.669
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.314	11.600	11.700	11.934	12.173	12.416
11- Personalaufwendungen	76.206,38	71.800	78.700	80.274	81.880	83.517
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	50.000
52710000 : Lernmittel	7.088,22	7.000	7.100	7.100	7.100	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.388,22	8.300	8.400	8.400	8.400	100.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	203,72	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.390,24	4.600	3.800	2.600	2.600	224.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.593,96	4.600	3.800	2.600	2.600	224.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.188,56	84.700	90.900	91.274	92.880	408.217
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.247,63	-80.200	-86.500	-87.974	-89.680	-206.017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.247,63	-80.200	-86.500	-87.974	-89.680	-206.017
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-84.247,63	-80.200	-86.500	-87.974	-89.680	-206.017
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	369.027,74	458.625	387.892	387.892	387.892	387.892
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.027,74	458.625	387.892	387.892	387.892	387.892
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.027,74	-458.625	-387.892	-387.892	-387.892	-387.892
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.275,37	-538.825	-474.392	-475.866	-477.572	-593.909

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.608,57	2.000	2.200	0	2.000	2.000	900.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,57	2.000	2.200	0	2.000	2.000	900.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.608,57	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-900.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-911,8	-5,6	-3,6	-2,0	-2,2	0,0	-2,0	-2,0	-900,0	0,0
7 03002002 Lehr- u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-707,4	-4,3	-3,3	-1,0	-1,1	0,0	-1,0	-1,0	-700,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-204,4	-1,3	-0,3	-1,0	-1,1	0,0	-1,0	-1,0	-200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911,8	-5,6	-3,6	-2,0	-2,2	0,0	-2,0	-2,0	-900,0	0,0
Saldo 7 03002002	-911,8	-5,6	-3,6	-2,0	-2,2	0,0	-2,0	-2,0	-900,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 287 Schüler: 8.897 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 €</p> <p>Summe 10.397 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,41	1,41	1,41	1,41
davon tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	1,41	1,41
E 6	0,91	0,91	0,91	0,91
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-78.597 €	-84.248 €	-80.200 €	-86.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.136 €	-369.028 €	-458.625 €	-387.892 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.733 €	-453.275 €	-538.825 €	-474.392 €
Schüler	373	412	380	443
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	151	173	152	185
Davon Schüler mit Förderbedarf	7	8	7	10
Davon Teilnehmer OGS	139	167	140	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	76	64	81	80

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	8,99 €	7,80 €	9,28 €	8,17 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.398,75 €	-1.100,18 €	-1.417,96 €	-1.070,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.268,93 €	-2.015,61 €	-2.645,15 €	-2.318,06 €

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 30.06.2005.

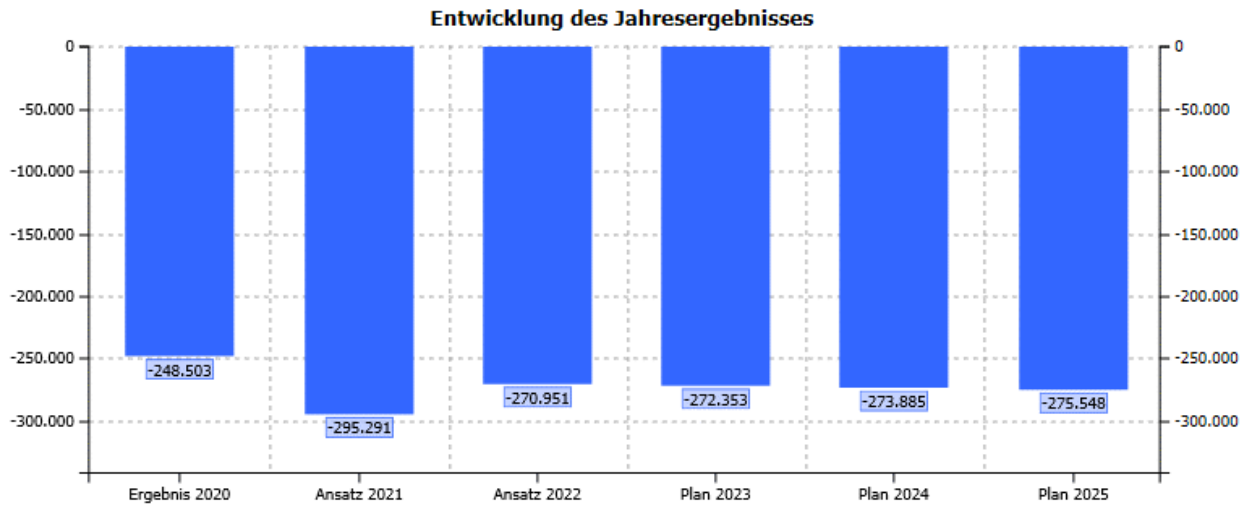
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.195,35	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195,35	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
10 = Ordentliche Erträge	3.195,35	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.363,41	57.300	59.300	60.486	61.696	62.930
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.298,91	4.100	4.800	4.896	4.994	5.094
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.617,13	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
11- Personalaufwendungen	72.279,45	72.400	75.100	76.602	78.134	79.697
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.291,6	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,6	6.300	6.500	6.300	6.300	6.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.268,98	5.700	5.600	5.600	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.367,89	5.700	5.600	5.600	5.600	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.938,94	84.400	87.200	88.502	90.034	91.697
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.743,59	-80.400	-83.200	-84.602	-86.134	-87.797
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.743,59	-80.400	-83.200	-84.602	-86.134	-87.797
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-79.743,59	-80.400	-83.200	-84.602	-86.134	-87.797
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	168.759,52	214.891	187.751	187.751	187.751	187.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.759,52	214.891	187.751	187.751	187.751	187.751
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.759,52	-214.891	-187.751	-187.751	-187.751	-187.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.503,11	-295.291	-270.951	-272.353	-273.885	-275.548

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.045,66	6.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045,66	6.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.045,66	-6.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-419,3	-11,3	-5,0	-6,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-401,6
7 03002003 Lehr- u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-314,5	-10,5	-4,7	-5,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-300,8
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-104,8	-0,8	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-100,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,3	-11,3	-5,0	-6,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-401,6
Saldo 7 03002003	-419,3	-11,3	-5,0	-6,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-401,6

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 %</p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 %</p> <p>investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 221 Schüler: 6.851 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 €</p> <p>Summe 7.976 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon tariflich Beschäftigte	1,36	1,36	1,36	1,36
E 6	0,86	0,86	0,86	0,86
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-83.687 €	-79.744 €	-80.400 €	-83.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.366 €	-168.760 €	-214.891 €	-187.751 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.053 €	-248.503 €	-295.291 €	-270.951 €
Schüler	245	245	235	252
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	78	75	76	75
Davon Teilnehmer OGS	116	117	109	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	51	53	50	51

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,91 €	4,28 €	5,08 €	4,67 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.163,48 €	-1.014,30 €	-1.256,56 €	-1.075,20 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.033,67 €	-1.929,72 €	-2.483,74 €	-2.322,40 €

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 30.06.2005.

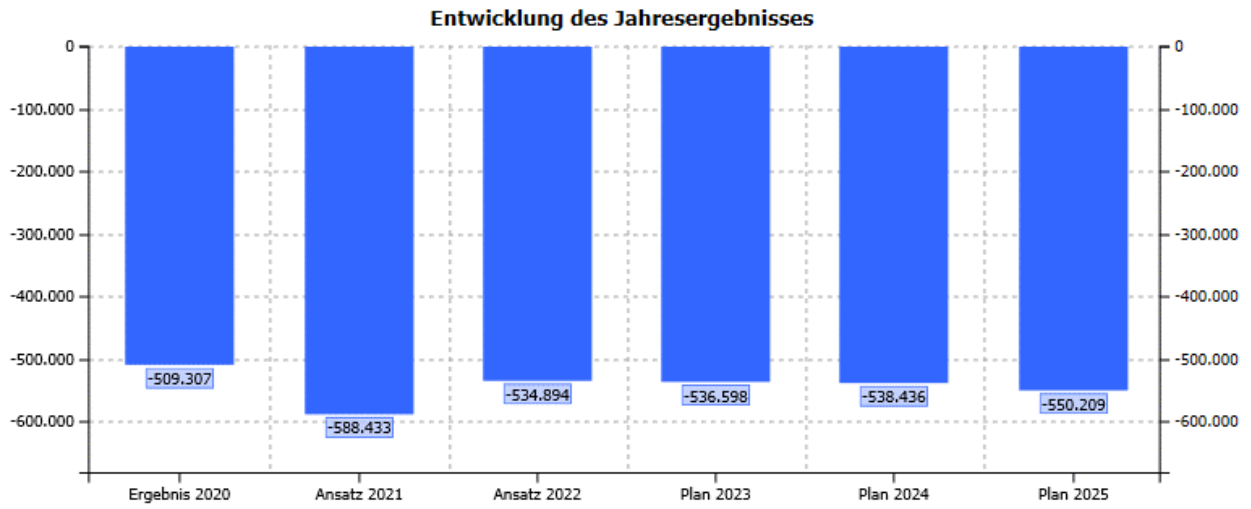
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.452,45	21.300	3.900	3.300	3.300	103.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452,45	21.300	3.900	3.300	3.300	103.000
10 = Ordentliche Erträge	5.452,45	21.300	3.900	3.300	3.300	103.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.120,17	64.000	67.600	68.952	70.331	71.738
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.729,63	4.700	4.800	4.896	4.994	5.094
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.878,1	12.600	12.800	13.056	13.317	13.583
11- Personalaufwendungen	80.727,9	81.300	85.200	86.904	88.642	90.415
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	8.389,25	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,25	9.900	10.000	9.900	9.900	9.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	33,44	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.918,23	21.900	4.400	3.900	4.000	113.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.951,67	21.900	4.400	3.900	4.000	113.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.568,82	113.100	99.600	100.704	102.542	214.015
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.116,37	-91.800	-95.700	-97.404	-99.242	-111.015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.116,37	-91.800	-95.700	-97.404	-99.242	-111.015
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-91.116,37	-91.800	-95.700	-97.404	-99.242	-111.015
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	418.191,01	496.633	439.194	439.194	439.194	439.194
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.191,01	496.633	439.194	439.194	439.194	439.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.191,01	-496.633	-439.194	-439.194	-439.194	-439.194
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.307,38	-588.433	-534.894	-536.598	-538.436	-550.209

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	940,65	21.200	2.600	0	2.600	2.600	402.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,65	21.200	2.600	0	2.600	2.600	402.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-940,65	-21.200	-2.600	0	-2.600	-2.600	-402.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-432,5	-22,1	-0,9	-21,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-402,6	0,0
7 03002004 Lehr- u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-309,5	-4,3	0,0	-4,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-301,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-123,0	-17,8	-0,9	-16,9	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-101,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432,5	-22,1	-0,9	-21,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-402,6	0,0
Saldo 7 03002004	-432,5	-22,1	-0,9	-21,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-402,6	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (> 410 €) 10 % investiv (< 410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 331 Schüler: 10.261 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Sondermittel OGS (8,5 Gruppen): 2.125 €</p> <p>Summe 12.386 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38
E 6	1,38	1,38	1,38	1,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-93.373 €	-91.116 €	-91.800 €	-95.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499.082 €	-418.191 €	-496.633 €	-439.194 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-592.456 €	-509.307 €	-588.433 €	-534.894 €
Schüler	411	428	376	429
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	102	124	91	133
Davon Schüler mit Förderbedarf	15	14	9	16
Davon Teilnehmer OGS	240	238	232	238
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	54	52	44	42

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	10,21 €	8,77 €	10,13 €	9,21 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.441,50 €	-1.189,97 €	-1.564,98 €	-1.246,84 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.311,68 €	-2.105,40 €	-2.792,17 €	-2.494,04 €

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 30.06.2005.

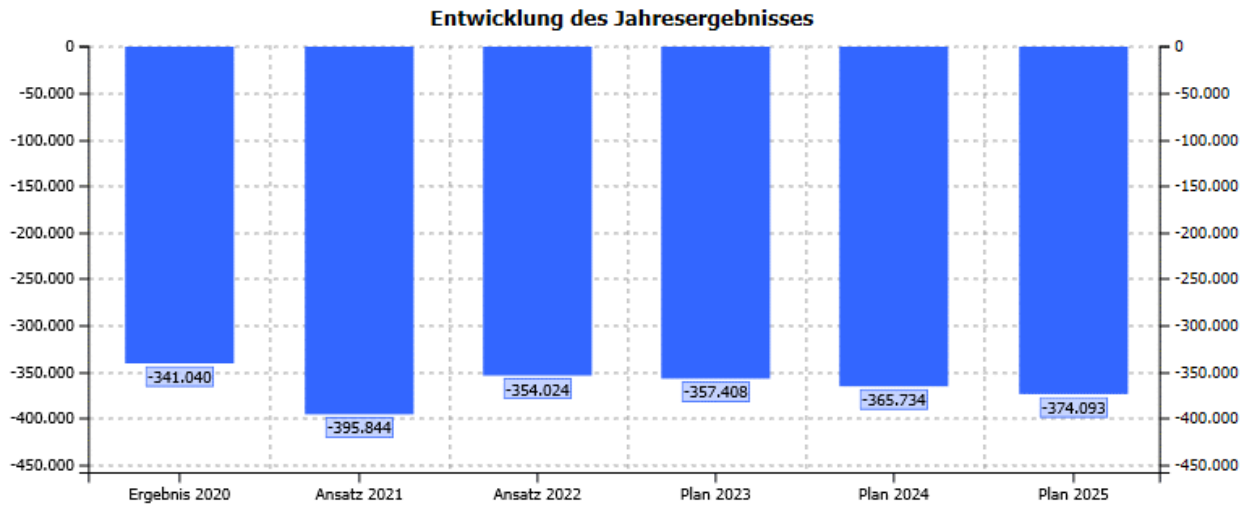
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	920,3	1.500	1.200	1.200	101.200	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,3	1.500	1.200	1.200	101.200	1.100
10 = Ordentliche Erträge	920,3	1.500	1.200	1.200	101.200	1.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.691,2	57.300	59.300	60.486	61.696	62.930
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.016,94	5.400	5.500	5.610	5.722	5.837
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.767,12	15.000	14.900	15.198	15.502	15.812
11- Personalaufwendungen	85.475,26	77.700	79.700	81.294	82.920	84.579
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	6.092,1	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,1	6.900	7.000	6.900	6.900	6.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	192,4	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.845,4	2.900	210	2.100	108.800	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.037,8	2.900	210	2.100	108.800	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.705,16	87.500	86.910	90.294	198.620	106.879
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.784,86	-86.000	-85.710	-89.094	-97.420	-105.779
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.784,86	-86.000	-85.710	-89.094	-97.420	-105.779
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.784,86	-86.000	-85.710	-89.094	-97.420	-105.779
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	247.255,51	309.844	268.314	268.314	268.314	268.314
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.255,51	309.844	268.314	268.314	268.314	268.314
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.255,51	-309.844	-268.314	-268.314	-268.314	-268.314
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.040,37	-395.844	-354.024	-357.408	-365.734	-374.093

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.800	1.800	0	1.800	301.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	1.800	0	1.800	301.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.800	-1.800	0	-1.800	-301.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-314,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-301,8	-1,8	0,0
7 03002005 Lehr- u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-209,5	-5,9	0,0	-5,9	-0,9	0,0	-0,9	-200,9	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-104,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-100,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-301,8	-1,8	0,0
Saldo 7 03002005	-314,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-301,8	-1,8	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 %</p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 %</p> <p>investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 227 Schüler: 7.037 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 €</p> <p>Summe 8.537 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,33	1,33	1,33	1,33
davon tariflich Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	1,33
E 6	1,33	1,33	1,33	1,33

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-99.864 €	-93.785 €	-86.000 €	-85.710 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.489 €	-247.256 €	-309.844 €	-268.314 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.353 €	-341.040 €	-395.844 €	-354.024 €
Schüler	262	259	279	309
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	69	69	83	100
Davon Teilnehmer OGS	155	152	153	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	38	38	43	41

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,81 €	5,87 €	6,82 €	6,10 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.508,98 €	-1.316,76 €	-1.418,80 €	-1.145,71 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.379,17 €	-2.232,18 €	-2.645,98 €	-2.392,91 €

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 30.06.2005.

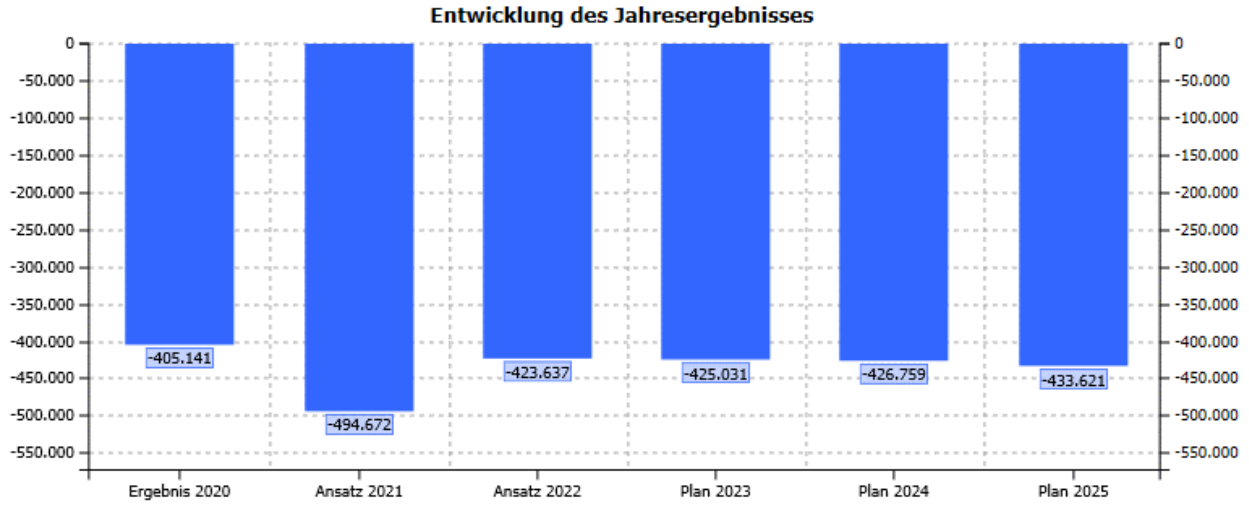
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.722,72	7.800	3.400	2.500	2.200	81.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722,72	7.800	3.400	2.500	2.200	81.900
10 = Ordentliche Erträge	4.722,72	7.800	3.400	2.500	2.200	81.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.307,2	66.900	66.300	67.626	68.979	70.358
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.903,17	5.300	4.900	4.998	5.098	5.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.841,16	14.900	13.500	13.770	14.045	14.326
11- Personalaufwendungen	84.051,53	87.100	84.700	86.394	88.122	89.884
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	15.000	1.200	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.589,8	6.200	6.700	6.200	6.200	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,8	21.200	7.900	7.300	7.300	7.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.698,28	7.900	3.700	3.100	2.800	87.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.698,28	7.900	3.700	3.100	2.800	87.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.339,61	116.200	96.300	96.794	98.222	184.784
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.616,89	-108.400	-92.900	-94.294	-96.022	-102.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.616,89	-108.400	-92.900	-94.294	-96.022	-102.884
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.616,89	-108.400	-92.900	-94.294	-96.022	-102.884
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	314.524,33	386.272	330.737	330.737	330.737	330.737
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.524,33	386.272	330.737	330.737	330.737	330.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.524,33	-386.272	-330.737	-330.737	-330.737	-330.737
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.141,22	-494.672	-423.637	-425.031	-426.759	-433.621

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.787,47	11.000	2.000	0	2.000	2.000	232.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787,47	11.000	2.000	0	2.000	2.000	232.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.787,47	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-232.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-250,8	-12,8	-1,8	-11,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-232,0	0,0
7 03002008 Lehr- u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-160,0	-6,0	0,0	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-151,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-90,8	-6,8	-1,8	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-81,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,8	-12,8	-1,8	-11,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-232,0	0,0
Saldo 7 03002008	-250,8	-12,8	-1,8	-11,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-232,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 279 Schüler: 8.649 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<p>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 €</p> <p>Summe 9.774 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,36	1,36	1,36	1,36
davon tariflich Beschäftigte	1,36	1,36	1,36	1,36
E 6	0,36	0,36	0,36	0,36
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-92.574 €	-90.617 €	-108.400 €	-92.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.384 €	-314.524 €	-386.272 €	-330.737 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-465.958 €	-405.141 €	-494.672 €	-423.637 €
Schüler	280	314	253	317
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	81	93	68	99
Davon Schüler mit Förderbedarf	5	4	2	7
Davon Teilnehmer OGS	113	112	96	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	81	105	87	85

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	8,03 €	6,98 €	8,52 €	7,29 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.664,14 €	-1.290,26 €	-1.955,23 €	-1.336,39 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.534,32 €	-2.205,68 €	-3.182,41 €	-2.583,59 €

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 30.06.2005.

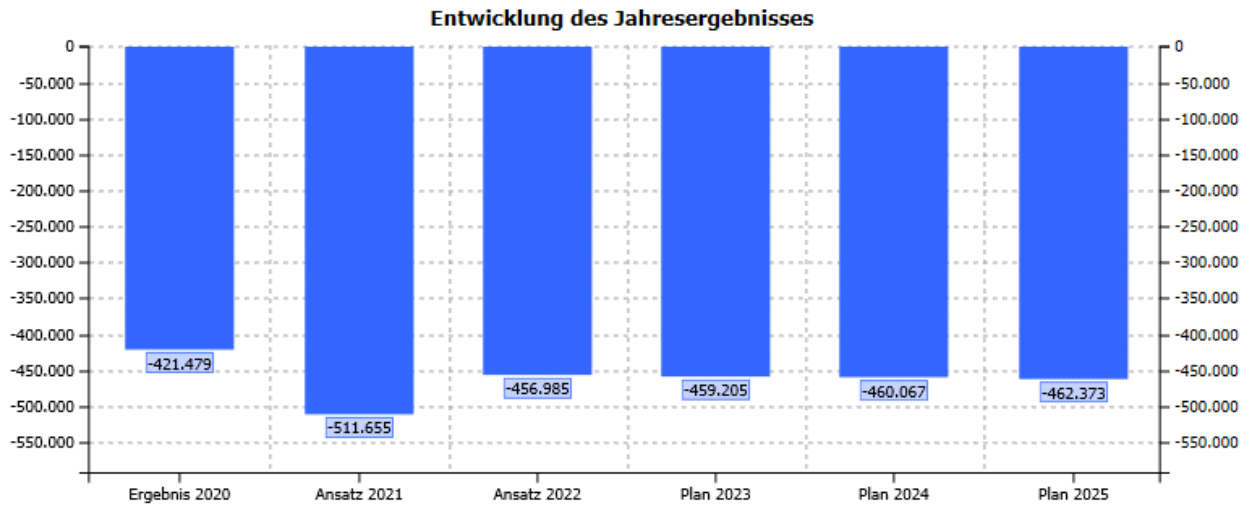
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.153,23	6.800	3.800	2.200	2.100	1.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153,23	6.800	3.800	2.200	2.100	1.700
10 = Ordentliche Erträge	7.153,23	6.800	3.800	2.200	2.100	1.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.026,82	82.500	83.200	84.864	86.561	88.293
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.506,96	6.200	6.100	6.222	6.346	6.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.710,6	17.100	16.700	17.034	17.375	17.722
11- Personalaufwendungen	93.244,38	105.800	106.000	108.120	110.282	112.488
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	6.388,22	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,22	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.453,3	0	1.500	1.300	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	600,69	0	300	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.523,45	8.500	3.900	2.700	2.600	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.577,44	8.500	5.700	4.100	2.700	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.410,04	121.400	118.700	119.320	120.082	121.988
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.256,81	-114.600	-114.900	-117.120	-117.982	-120.288
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.256,81	-114.600	-114.900	-117.120	-117.982	-120.288
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-102.256,81	-114.600	-114.900	-117.120	-117.982	-120.288
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	319.222,55	397.055	342.085	342.085	342.085	342.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.222,55	397.055	342.085	342.085	342.085	342.085
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.222,55	-397.055	-342.085	-342.085	-342.085	-342.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.479,36	-511.655	-456.985	-459.205	-460.067	-462.373

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	-9,5	-5,9	0,0	-5,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	-4,5	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,0	-6,8	0,0	-6,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 243 Schüler:</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">7.533 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.125 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">8.658 €</td> </tr> </table> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 243 Schüler:	7.533 €	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125 €	Summe	8.658 €
Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 243 Schüler:	7.533 €						
Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125 €						
Summe	8.658 €						

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38
davon tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38
E 6	0,38	0,38	0,38	0,38
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-108.382 €	-102.257 €	-114.600 €	-114.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.183 €	-319.223 €	-397.055 €	-342.085 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.565 €	-421.479 €	-511.655 €	-456.985 €
Schüler	240	236	198	249
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	48	43	8	48
Davon Teilnehmer OGS	115	124	112	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	77	69	78	75

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	8,46 €	7,26 €	8,81 €	7,87 €
Zuschussbedarf je Schüler	-2.044,02 €	-1.785,93 €	-2.584,12 €	-1.835,28 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.914,21 €	-2.701,35 €	-3.811,30 €	-3.082,48 €

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 30.06.2005.

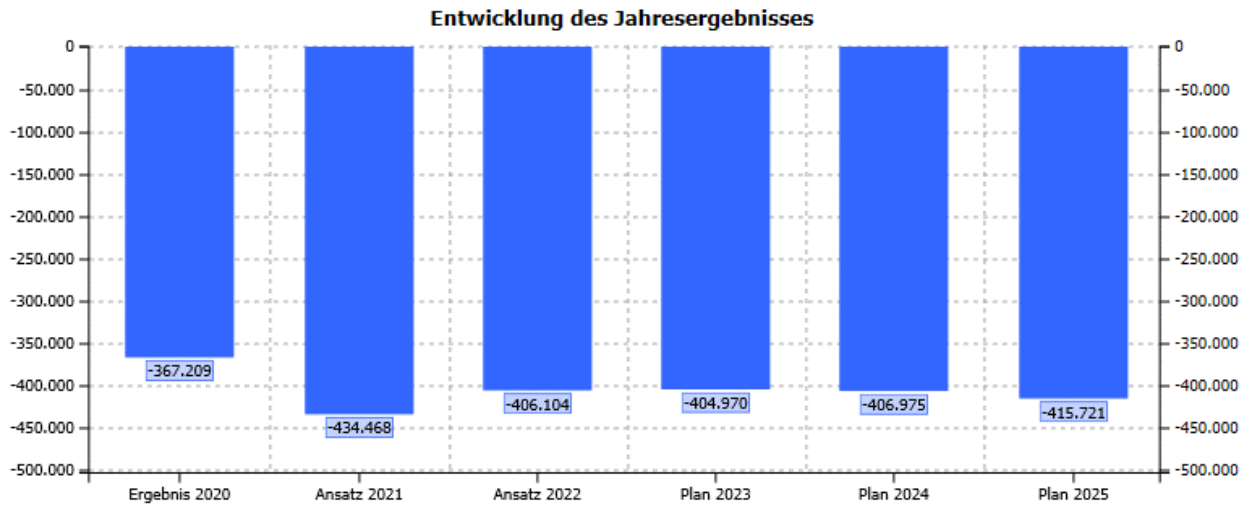
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.349,43	3.500	5.600	1.900	1.900	101.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349,43	3.500	5.600	1.900	1.900	101.900
10 = Ordentliche Erträge	7.349,43	3.500	5.600	1.900	1.900	101.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.854,42	75.900	77.100	78.642	80.215	81.819
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.265,23	4.600	5.600	5.712	5.826	5.943
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.993,93	13.000	15.600	15.912	16.230	16.555
11- Personalaufwendungen	82.113,58	93.500	98.300	100.266	102.271	104.317
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	4.400	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	8.494,9	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,9	7.900	11.100	7.900	7.900	7.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.464,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.785,73	5.400	6.000	2.400	2.400	109.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.250,72	5.400	7.500	3.900	3.900	110.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.059,2	106.800	116.900	112.066	114.071	222.817
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.709,77	-103.300	-111.300	-110.166	-112.171	-120.917
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.709,77	-103.300	-111.300	-110.166	-112.171	-120.917
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.709,77	-103.300	-111.300	-110.166	-112.171	-120.917
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	273.499,4	331.168	294.804	294.804	294.804	294.804
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.499,4	331.168	294.804	294.804	294.804	294.804
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.499,4	-331.168	-294.804	-294.804	-294.804	-294.804
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.209,17	-434.468	-406.104	-404.970	-406.975	-415.721

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.877,80	2.000	4.500	0	2.000	2.000	302.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877,80	2.000	4.500	0	2.000	2.000	302.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.877,80	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-302.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-317,4	-6,9	-4,9	-2,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-302,0	0,0
7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-205,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-201,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-112,4	-5,9	-4,9	-1,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-101,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,4	-6,9	-4,9	-2,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-302,0	0,0
Saldo 7 03002010	-317,4	-6,9	-4,9	-2,0	-4,5	0,0	-2,0	-2,0	-302,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen.</p> <p>Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 267 Schüler: 8.277 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Sondermittel OGS (6 Gruppen):</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Möblierung OGS (rote Gruppe)</td> <td style="text-align: right;">1.300 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Magnetwände Klassenräume</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel Lineatur alte (Hauptschul-) Tafeln</td> <td style="text-align: right;">3.200 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">15.477 €</td> </tr> </table> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	Sondermittel OGS (6 Gruppen):	1.500 €	Sondermittel Möblierung OGS (rote Gruppe)	1.300 €	Sondermittel Magnetwände Klassenräume	1.200 €	Sondermittel Lineatur alte (Hauptschul-) Tafeln	3.200 €	Summe	15.477 €
Sondermittel OGS (6 Gruppen):	1.500 €										
Sondermittel Möblierung OGS (rote Gruppe)	1.300 €										
Sondermittel Magnetwände Klassenräume	1.200 €										
Sondermittel Lineatur alte (Hauptschul-) Tafeln	3.200 €										
Summe	15.477 €										

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen		1,36	1,36	1,36
davon tariflich Beschäftigte		1,36	1,36	1,36
E 6		0,36	0,36	0,36
E 5		1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-104.868 €	-93.710 €	-103.300 €	-111.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.299 €	-273.499 €	-331.168 €	-294.804 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.166 €	-367.209 €	-434.468 €	-406.104 €
Schüler	334	316	315	331
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	113	111	103	107
Davon Teilnehmer OGS	169	168	154	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	52	37	58	56

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	9,67 €	6,32 €	7,48 €	6,99 €
Zuschussbedarf je Schüler	-1.680,14 €	-1.162,05 €	-1.379,26 €	-1.226,90 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-2.550,33 €	-2.077,48 €	-2.606,45 €	-2.474,10 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802,34	4.300	4.500	4.200	3.600	3.300
10 = Ordentliche Erträge	20.802,34	4.300	4.500	4.200	3.600	3.300
11- Personalaufwendungen	150.943,67	146.000	157.300	160.446	163.655	166.929
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,9	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.779,44	5.800	5.600	5.500	5.000	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.907,01	170.500	181.600	184.646	187.355	190.429
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.228,11	1.050.473	888.698	888.698	888.698	888.698
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849.228,11	-1.050.473	-888.698	-888.698	-888.698	-888.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.332,78	-1.216.673	-1.065.798	-1.069.144	-1.072.453	-1.075.827

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.184,73	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.184,73	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.184,73	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

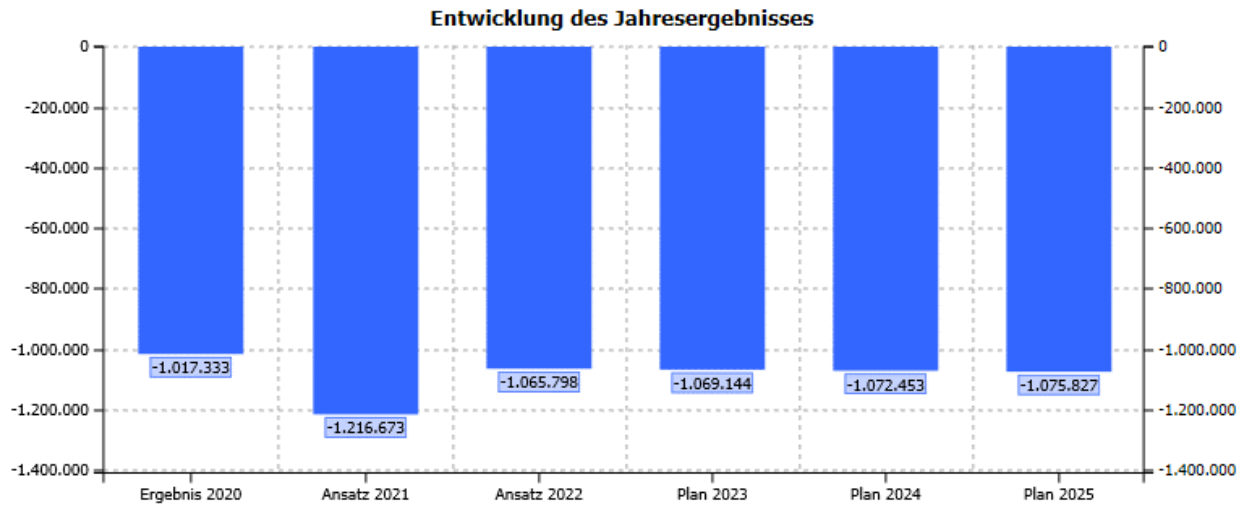
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	20.802,34	4.300	4.500	4.200	3.600	3.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802,34	4.300	4.500	4.200	3.600	3.300
10 = Ordentliche Erträge	20.802,34	4.300	4.500	4.200	3.600	3.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.950,93	115.200	124.700	127.194	129.738	132.333
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.334,56	7.400	7.900	8.058	8.219	8.384
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.658,18	23.400	24.700	25.194	25.698	26.212
11- Personalaufwendungen	150.943,67	146.000	157.300	160.446	163.655	166.929
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 : Lernmittel	13.683,9	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,9	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	179,09	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.600,35	5.600	5.400	5.300	4.800	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.779,44	5.800	5.600	5.500	5.000	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.907,01	170.500	181.600	184.646	187.355	190.429
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-168.104,67	-166.200	-177.100	-180.446	-183.755	-187.129
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	849.228,11	1.050.473	888.698	888.698	888.698	888.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.228,11	1.050.473	888.698	888.698	888.698	888.698
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849.228,11	-1.050.473	-888.698	-888.698	-888.698	-888.698
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.332,78	-1.216.673	-1.065.798	-1.069.144	-1.072.453	-1.075.827

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.184,73	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.184,73	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.184,73	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-53,3	-37,3	-28,2	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 03005001 Lehr- u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-25,2	-17,2	-9,2	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-28,0	-20,0	-19,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53,3	-37,3	-28,2	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 03005001	-53,3	-37,3	-28,2	-10,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 41 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 477 Schüler: 19.557 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.000 €</p> <p>Summe 22.557 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,46	2,46	2,46	2,46
davon tariflich Beschäftigte	2,46	2,46	2,46	2,46
E 7	1,88	1,88	1,88	1,88
E 3	0,58	0,58	0,58	0,58

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-171.255 €	-168.105 €	-166.200 €	-177.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.927 €	-849.228 €	-1.050.473 €	-888.698 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.191.182 €	-1.017.333 €	-1.216.673 €	-1.065.798 €
Schüler	237	248	227	256
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	214	215	211	221
Davon Schüler mit Förderbedarf	23	33	16	35

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	20,53 €	17,52 €	20,95 €	18,35 €
Zuschussbedarf je Schüler	-5.026,08 €	-4.102,15 €	-5.359,79 €	-4.163,27 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-5.896,27 €	-5.017,57 €	-6.586,98 €	-5.410,47 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.456,38	89.700	23.100	18.600	17.300	16.200
10 = Ordentliche Erträge	35.456,38	89.700	23.100	18.600	17.300	16.200
11 - Personalaufwendungen	351.903,07	365.600	392.200	400.044	408.044	416.205
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.977,09	72.400	75.200	72.400	72.400	72.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.525,7	99.700	32.800	28.500	26.500	25.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.405,86	537.700	500.200	500.944	506.944	514.005
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-417.949,48	-448.000	-477.100	-482.344	-489.644	-497.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.949,48	-448.000	-477.100	-482.344	-489.644	-497.805
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-417.949,48	-448.000	-477.100	-482.344	-489.644	-497.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901.979,87	3.589.920	3.026.808	3.026.808	3.026.808	3.026.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901.979,87	-3.589.920	-3.026.808	-3.026.808	-3.026.808	-3.026.808
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.319.929,35	-4.037.920	-3.503.908	-3.509.152	-3.516.452	-3.524.613

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.787,76	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.787,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.322,09	91.200	19.800	0	15.200	15.200	15.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.322,09	91.200	19.800	0	15.200	15.200	15.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.534,33	-91.200	-19.800	0	-15.200	-15.200	-15.200

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

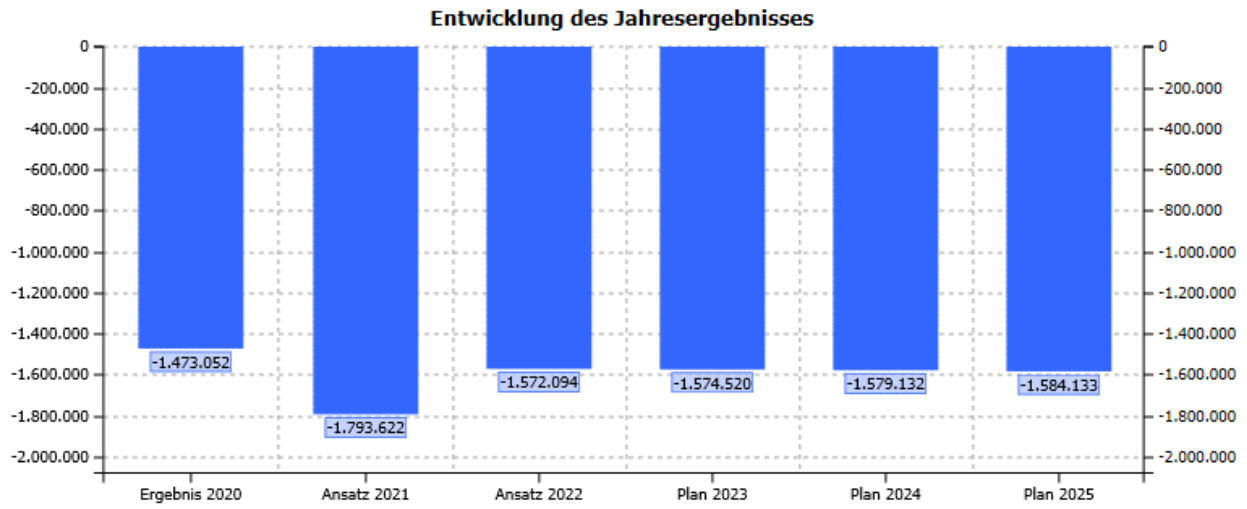
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.951,21	77.100	10.200	7.400	6.900	6.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.951,21	77.100	10.200	7.400	6.900	6.500
10 = Ordentliche Erträge	11.951,21	77.100	10.200	7.400	6.900	6.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.389,37	157.100	167.400	170.748	174.163	177.646
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.846,33	12.300	13.500	13.770	14.045	14.326
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.187,25	32.100	35.400	36.108	36.830	37.567
11- Personalaufwendungen	181.422,95	201.500	216.300	220.626	225.038	229.539
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.600	10.600	4.600	4.600	4.600
52710000 : Lernmittel	27.202,17	31.300	27.200	31.300	31.300	31.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,17	35.900	37.800	35.900	35.900	35.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.440,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.052,64	79.200	12.200	9.400	9.100	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.493,09	81.600	14.600	11.800	11.500	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.918,21	319.000	268.700	268.326	272.438	277.039
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.967	-241.900	-258.500	-260.926	-265.538	-270.539
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-217.967	-241.900	-258.500	-260.926	-265.538	-270.539
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-217.967	-241.900	-258.500	-260.926	-265.538	-270.539
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.255.084,6	1.551.722	1.313.594	1.313.594	1.313.594	1.313.594
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.084,6	1.551.722	1.313.594	1.313.594	1.313.594	1.313.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.084,6	-1.551.722	-1.313.594	-1.313.594	-1.313.594	-1.313.594
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.473.051,6	-1.793.622	-1.572.094	-1.574.520	-1.579.132	-1.584.133

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.787,76	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.787,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.230,74	75.600	12.000	0	7.600	7.600	7.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230,74	75.600	12.000	0	7.600	7.600	7.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.442,98	-75.600	-12.000	0	-7.600	-7.600	-7.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-113,4	-78,6	-3,4	-75,6	-12,0	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
7 03006001 Lehr- u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-24,5	-7,1	-3,3	-3,8	-6,0	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-95,6	-78,2	-6,9	-71,8	-6,0	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,2	-85,4	-10,2	-75,6	-12,0	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
Saldo 7 03006001	-113,4	-78,6	-3,4	-75,6	-12,0	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 43 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. aml. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 930 Schüler: 39.990 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmo- biliar und Tafeln</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">5.800 €</td> </tr> <tr> <td>Sondermittel div. Möbel für Verwaltung (Koordinatoren)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">49.790 €</td> </tr> </table> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.</p>	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmo- biliar und Tafeln	5.800 €	Sondermittel div. Möbel für Verwaltung (Koordinatoren)	4.000 €	Summe	49.790 €
Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmo- biliar und Tafeln	5.800 €						
Sondermittel div. Möbel für Verwaltung (Koordinatoren)	4.000 €						
Summe	49.790 €						

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,02	3,02	3,02	3,02
davon tariflich Beschäftigte	3,02	3,02	3,02	3,02
E 7	2,35	2,35	2,35	2,35
E 3	0,67	0,67	0,67	0,67

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-210.557 €	-217.967 €	-241.900 €	-258.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.039 €	-1.255.085 €	-1.551.722 €	-1.313.594 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.716.596 €	-1.473.052 €	-1.793.622 €	-1.572.094 €
Schüler	404	394	401	367
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	393	387	388	360
Davon Schüler mit Förderbedarf	11	7	13	7

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	29,59 €	25,36 €	30,88 €	27,07 €
Zuschussbedarf je Schüler	-4.249,00 €	-3.738,71 €	-4.472,87 €	-4.283,63 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-5.119,19 €	-4.654,13 €	-5.700,06 €	-5.530,83 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

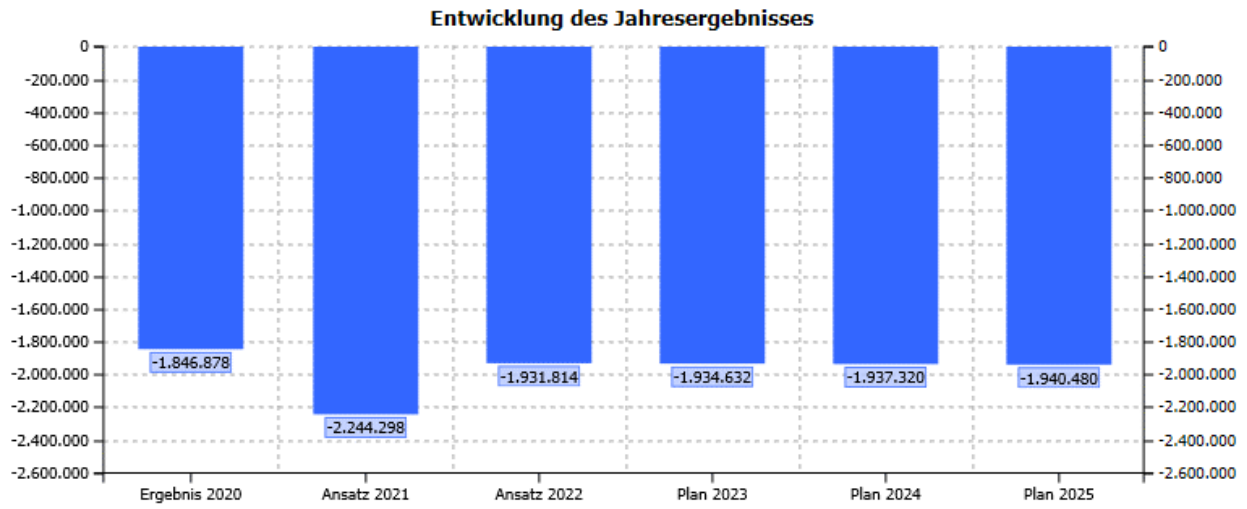
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	23.505,17	12.600	12.900	11.200	10.400	9.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.505,17	12.600	12.900	11.200	10.400	9.700
10 = Ordentliche Erträge	23.505,17	12.600	12.900	11.200	10.400	9.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.590,76	128.500	136.100	138.822	141.598	144.430
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.891,01	9.300	11.600	11.832	12.069	12.310
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.998,35	26.300	28.200	28.764	29.339	29.926
11- Personalaufwendungen	170.480,12	164.100	175.900	179.418	183.006	186.666
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.400	4.500	11.400	4.500	4.500	4.500
52710000 : Lernmittel	20.574,92	32.000	26.000	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.974,92	36.500	37.400	36.500	36.500	36.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.032,61	18.100	18.200	16.700	15.000	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.032,61	18.100	18.200	16.700	15.000	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.487,65	218.700	231.500	232.618	234.506	236.966
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.982,48	-206.100	-218.600	-221.418	-224.106	-227.266
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.982,48	-206.100	-218.600	-221.418	-224.106	-227.266
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-199.982,48	-206.100	-218.600	-221.418	-224.106	-227.266
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.646.895,27	2.038.198	1.713.214	1.713.214	1.713.214	1.713.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.895,27	2.038.198	1.713.214	1.713.214	1.713.214	1.713.214
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.895,27	-2.038.198	-1.713.214	-1.713.214	-1.713.214	-1.713.214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.846.877,75	-2.244.298	-1.931.814	-1.934.632	-1.937.320	-1.940.480

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.091,35	15.600	7.800	0	7.600	7.600	7.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.091,35	15.600	7.800	0	7.600	7.600	7.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.091,35	-15.600	-7.800	0	-7.600	-7.600	-7.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-75,4	-44,8	-30,1	-15,6	-7,8	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
7 03006002 Lehr- u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-42,2	-26,9	-15,1	-11,8	-3,9	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-33,2	-17,9	-15,0	-3,8	-3,9	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,4	-44,8	-30,1	-15,6	-7,8	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
Saldo 7 03006002	-75,4	-44,8	-30,1	-15,6	-7,8	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 35 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 % davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 % investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.087 Schüler: 38.054 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.800 €</p> <p>Summe 44.854 €</p> <p>Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,86	2,86	2,86	2,86
davon tariflich Beschäftigte	2,86	2,86	2,86	2,86
E 7	2,56	2,56	2,56	2,56
E 3	0,30	0,30	0,30	0,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-190.526 €	-199.982 €	-206.100 €	-218.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.979.375 €	-1.646.895 €	-2.038.198 €	-1.713.214 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.169.902 €	-1.846.878 €	-2.244.298 €	-1.931.814 €
Schüler	234	265	199	288
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	234	265	199	288

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	37,40 €	31,80 €	38,64 €	33,26 €
Zuschussbedarf je Schüler	-9.273,08 €	-6.969,35 €	-11.277,88 €	-6.707,69 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-10.143,27 €	-7.884,77 €	-12.505,07 €	-7.954,88 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.661,32	10.500	6.200	5.500	5.300	4.300
10 = Ordentliche Erträge	17.661,32	10.500	6.200	5.500	5.300	4.300
11- Personalaufwendungen	159.876,72	153.900	199.000	202.980	207.039	211.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.677,57	31.700	31.300	31.700	31.700	31.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.881,09	12.200	3.830	12.100	12.200	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.435,38	197.800	234.130	246.780	250.939	254.280
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.735,01	1.384.444	1.176.199	1.176.199	1.176.199	1.176.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.735,01	-1.384.444	-1.176.199	-1.176.199	-1.176.199	-1.176.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.292.509,07	-1.571.744	-1.404.129	-1.417.479	-1.421.838	-1.426.179

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.020,73	11.600	47.600	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.020,73	11.600	47.600	0	6.600	6.600	6.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.020,73	-11.600	-47.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

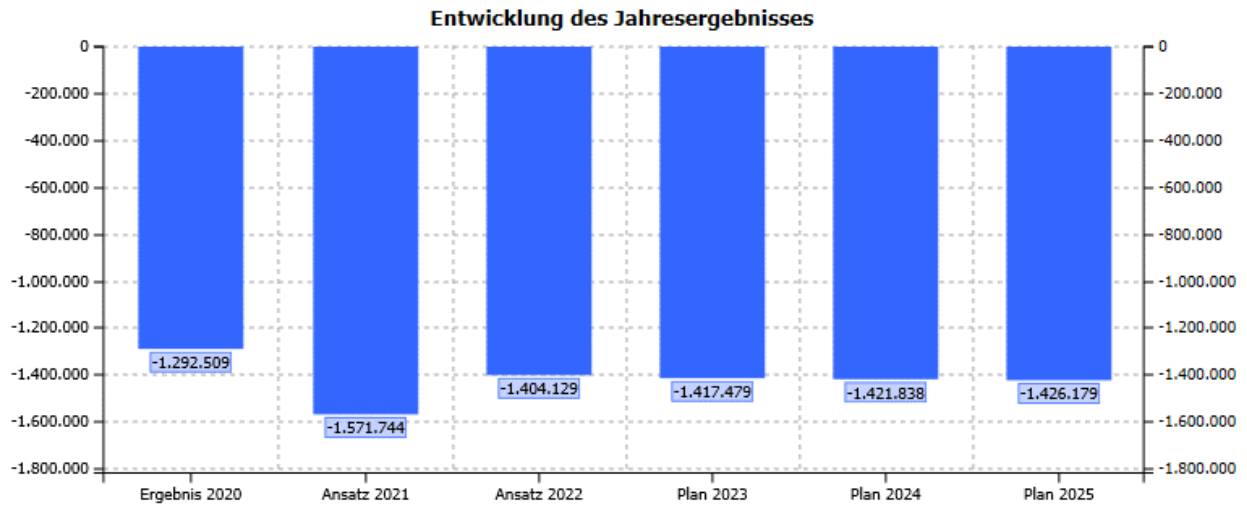
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.661,32	10.500	6.200	5.500	5.300	4.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.661,32	10.500	6.200	5.500	5.300	4.300
10 = Ordentliche Erträge	17.661,32	10.500	6.200	5.500	5.300	4.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.252,28	127.300	129.900	132.498	135.148	137.851
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.432,65	8.400	10.400	10.608	10.820	11.037
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.191,79	18.200	28.500	29.070	29.651	30.244
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	30.200	30.804	31.420	32.048
11- Personalaufwendungen	159.876,72	153.900	199.000	202.980	207.039	211.180
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.100	4.000	9.300	4.000	4.000	4.000
52710000 : Lernmittel	23.577,57	27.700	22.000	27.700	27.700	27.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.677,57	31.700	31.300	31.700	31.700	31.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	34,16	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.047,84	1.000	1.000	1.000	1.000	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	17.799,09	11.200	2.830	11.100	11.200	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.881,09	12.200	3.830	12.100	12.200	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.435,38	197.800	234.130	246.780	250.939	254.280
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.774,06	-187.300	-227.930	-241.280	-245.639	-249.980
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.103.735,01	1.384.444	1.176.199	1.176.199	1.176.199	1.176.199
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.735,01	1.384.444	1.176.199	1.176.199	1.176.199	1.176.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.735,01	-1.384.444	-1.176.199	-1.176.199	-1.176.199	-1.176.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.292.509,07	-1.571.744	-1.404.129	-1.417.479	-1.421.838	-1.426.179

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.020,73	11.600	47.600	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.020,73	11.600	47.600	0	6.600	6.600	6.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.020,73	-11.600	-47.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-94,0	-26,6	-15,0	-11,6	-47,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
7 03007001 Lehr- u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-49,6	-12,9	-4,6	-8,3	-26,8	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-44,4	-13,7	-10,4	-3,3	-20,8	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,0	-26,6	-15,0	-11,6	-47,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
Saldo 7 03007001	-94,0	-26,6	-15,0	-11,6	-47,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 37 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:</p> <p>konsumtiv 80 %</p> <p>davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung</p> <p>davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung</p> <p>investiv (>410 €) 10 %</p> <p>investiv (<410 €) 10 %</p> <p>Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 874 Schüler: 32.338 €</p> <p>Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.400 €</p> <p>Sondermittel Erneuerung der Lehrküche 30.000 €</p> <p>Sondermittel Neuanschaffung Brennofen 6.000 €</p> <p>Summe 73.738 €</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerförderung- und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten- zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00
davon tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
E 7	3,00	3,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-187.801 €	-188.774 €	-187.300 €	-227.930 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.459 €	-1.103.735 €	-1.384.444 €	-1.176.199 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.512.260 €	-1.292.509 €	-1.571.744 €	-1.404.129 €
Schüler	363	398	335	404
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	302	337	279	339
Davon Schüler mit Förderbedarf	61	61	56	65

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	26,07 €	22,26 €	27,06 €	24,18 €
Zuschussbedarf je Schüler	-4.166,01 €	-3.247,51 €	-4.691,77 €	-3.475,57 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	-572,69 €	-632,15 €	-893,11 €	-957,56 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	-297,49 €	-283,27 €	-334,08 €	-289,63 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	-5.036,19 €	-4.162,94 €	-5.918,96 €	-4.722,76 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.142,16	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10 = Ordentliche Erträge	59.142,16	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11- Personalaufwendungen	27.895,84	27.900	28.800	29.376	29.964	30.563
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.641,81	1.147.600	1.130.600	1.232.400	1.299.000	1.359.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.537,65	1.175.500	1.159.400	1.261.776	1.328.964	1.389.563
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.677,86	29.497	32.310	32.310	32.310	32.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.677,86	-29.497	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.086.073,35	-1.175.297	-1.162.010	-1.264.386	-1.331.574	-1.392.173

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

Kurzbeschreibung

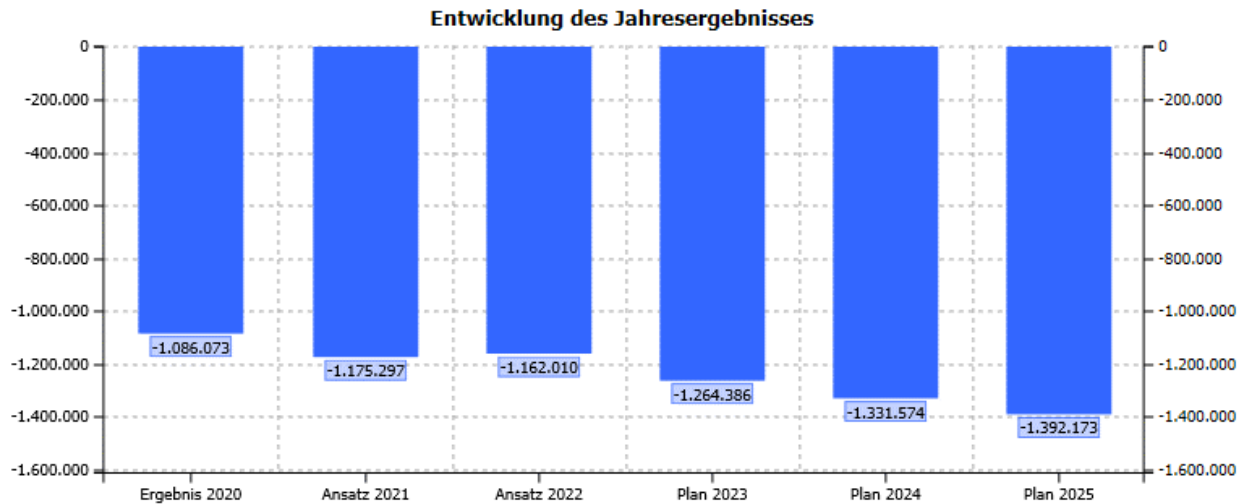
Übernahme der Schülerfahrkosten, die für die wirtschaftlichste, der Schülerin oder dem Schüler zumutbare Art der Beförderung zu den Schulen und zurück im Sinne von § 97 Schulgesetz NRW notwendig entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	59.142,16	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.142,16	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10 = Ordentliche Erträge	59.142,16	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	25,12	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.775,09	21.800	22.500	22.950	23.409	23.877
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	1.661,15	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.434,48	4.400	4.600	4.692	4.786	4.882
11- Personalaufwendungen	27.895,84	27.900	28.800	29.376	29.964	30.563
52912000 : Schülerbeförderung	1.088.641,81	1.147.600	1.130.600	1.232.400	1.299.000	1.359.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.641,81	1.147.600	1.130.600	1.232.400	1.299.000	1.359.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.116.537,65	1.175.500	1.159.400	1.261.776	1.328.964	1.389.563
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.057.395,49	-1.145.800	-1.129.700	-1.232.076	-1.299.264	-1.359.863
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	28.677,86	29.497	32.310	32.310	32.310	32.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.677,86	29.497	32.310	32.310	32.310	32.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.677,86	-29.497	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.086.073,35	-1.175.297	-1.162.010	-1.264.386	-1.331.574	-1.392.173

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.700 €	Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.
52912000 : Schülerbeförderung	1.130.600 €	einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung) (620.600 €) - Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) (420.000 €) - spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten) (90.000 €). Anpassung aufgrund - zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen - Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tarifierhöhung der Rheinbahn Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 4.000 €.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-1.073.314 €	-1.057.395 €	-1.145.800 €	-1.129.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.709 €	-28.678 €	-29.497 €	-32.310 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.101.023 €	-1.086.073 €	-1.175.297 €	-1.162.010 €
Schüler gesamt	5.481	5.503	5.503	5.633

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	18,98 €	18,70 €	20,24 €	20,01 €
Zuschussbedarf je Schüler	-200,88 €	-197,36 €	-213,57 €	-206,29 €

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.757,03	3.003.900	2.763.315	2.421.115	2.435.615	3.153.215
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	621.944	870.700	972.000	1.072.000	1.172.000	1.272.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.560.187,09	3.880.400	3.741.115	3.498.915	3.613.415	4.431.015
11- Personalaufwendungen	352.056,19	578.800	649.000	660.819	673.589	686.937
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.512,62	4.783.300	5.633.200	5.475.770	5.523.970	5.604.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953.911,9	963.500	569.800	592.300	606.100	1.340.700
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.824,97	391.400	396.900	396.400	396.400	396.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.761.305,68	6.729.000	7.260.900	7.137.289	7.212.059	8.040.607
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.546,64	293.346	321.961	321.961	321.961	321.961
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.546,64	-293.346	-321.961	-321.961	-321.961	-321.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.423.665,23	-3.141.946	-3.841.746	-3.960.335	-3.920.605	-3.931.553

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.802,59	1.051.000	150.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.802,59	1.053.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.341.896,03	1.599.000	546.000	0	439.000	439.000	1.617.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.896,03	1.599.000	546.000	0	439.000	439.000	1.617.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-756.093,44	-546.000	-394.000	0	-437.000	-437.000	-1.615.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.510	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	160.735,73	139.000	543.215	196.415	196.415	196.415
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.699.112,75	1.910.000	1.915.500	1.950.700	1.989.900	2.027.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	928.398,55	954.900	304.600	274.000	249.300	929.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.757,03	3.003.900	2.763.315	2.421.115	2.435.615	3.153.215
43211000 : Elternbeiträge	621.944	870.700	972.000	1.072.000	1.172.000	1.272.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	621.944	870.700	972.000	1.072.000	1.172.000	1.272.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	486,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.560.187,09	3.880.400	3.741.115	3.498.915	3.613.415	4.431.015
50110000 : Dienstbezüge Beamte	162.673,7	169.200	175.100	178.602	182.174	185.818
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.927,64	278.500	323.800	330.276	336.882	343.619
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	11.290,23	21.700	24.500	24.990	25.490	26.000
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.343,62	58.300	65.900	67.218	68.562	69.934
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	40.900	47.200	46.917	47.198	47.850
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	4.821	10.200	12.500	12.816	13.283	13.716
11- Personalaufwendungen	352.056,19	578.800	649.000	660.819	673.589	686.937
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.900,37	17.800	17.800	18.900	19.400	19.400
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	40.871,15	154.400	157.700	184.400	184.400	184.400
52710000 : Lernmittel	202.627,58	206.000	302.300	303.000	303.000	303.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	98.545,17	206.500	583.300	236.500	203.500	203.500
52911000 : Betriebskosten Schulen	401.914,77	742.000	739.700	739.700	739.700	739.700
52913000 : Betriebskosten Breitband	10.232,86	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.200.220,72	3.408.300	3.797.400	3.958.270	4.038.970	4.119.570

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

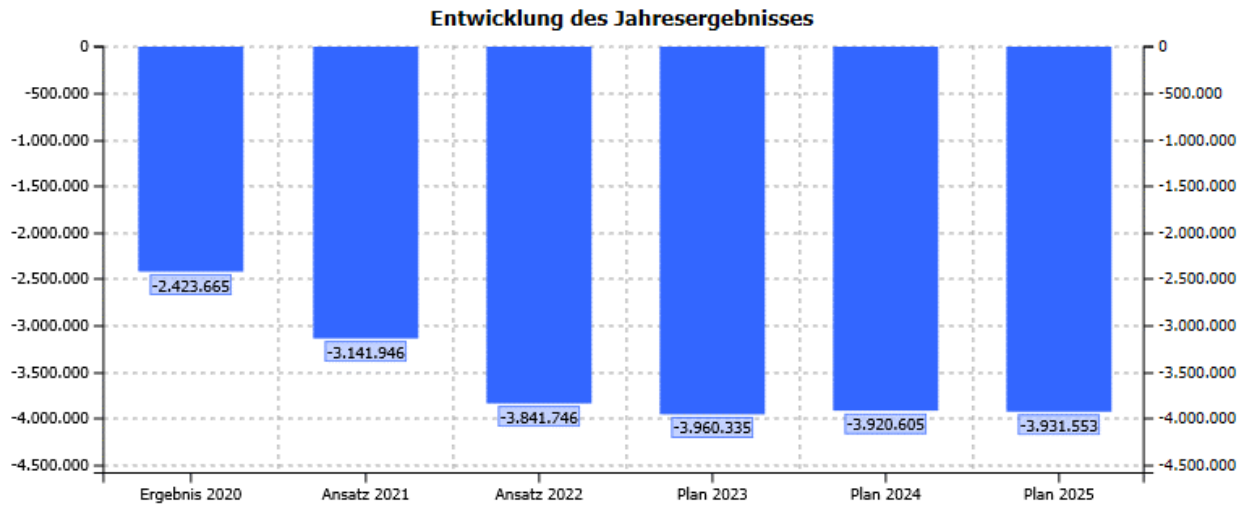
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	93.200	23.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064.512,62	4.783.300	5.633.200	5.475.770	5.523.970	5.604.570
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	4.245,06	4.200	4.200	3.300	1.500	1.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497,65	500	500	500	300	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.806,74	8.800	10.900	10.600	9.100	5.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	939.362,45	950.000	554.200	577.900	595.200	1.333.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	953.911,9	963.500	569.800	592.300	606.100	1.340.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	34.624	36.000	36.500	36.000	36.000	36.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54460000 : Versicherungen	343.727,17	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	473,8	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.824,97	391.400	396.900	396.400	396.400	396.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.761.305,68	6.729.000	7.260.900	7.137.289	7.212.059	8.040.607
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.201.118,59	-2.848.600	-3.519.785	-3.638.374	-3.598.644	-3.609.592
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	222.546,64	293.346	321.961	321.961	321.961	321.961
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.546,64	293.346	321.961	321.961	321.961	321.961
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.546,64	-293.346	-321.961	-321.961	-321.961	-321.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.423.665,23	-3.141.946	-3.841.746	-3.960.335	-3.920.605	-3.931.553

Haushalt 2022

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.802,59	1.051.000	150.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.802,59	1.053.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.341.896,03	1.599.000	546.000	0	439.000	439.000	1.617.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.896,03	1.599.000	546.000	0	439.000	439.000	1.617.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-756.093,44	-546.000	-394.000	0	-437.000	-437.000	-1.615.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-319,1	-142,1	-99,6	-42,5	-49,5	0,0	-42,5	-42,5	-42,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-610,5	-172,5	-63,0	-109,5	-109,5	0,0	-109,5	-109,5	-109,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929,6	-314,6	-162,6	-152,0	-159,0	0,0	-152,0	-152,0	-152,0	0,0
Saldo 7 03001001	-885,3	-270,3	-118,3	-152,0	-159,0	0,0	-152,0	-152,0	-152,0	0,0
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Bund	1.201,0	1.051,0	0,0	1.051,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	541,6	541,6	541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742,6	1.592,6	541,6	1.051,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-2.733,2	-1.356,2	-477,9	-879,0	-300,0	0,0	-200,0	-200,0	-677,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-2.308,1	-1.267,1	-701,4	-566,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	-786,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.041,3	-2.623,3	-1.179,3	-1.445,0	-385,0	0,0	-285,0	-285,0	-1.463,0	0,0
Saldo 7 03001002	-3.298,8	-1.030,8	-637,7	-394,0	-235,0	0,0	-285,0	-285,0	-1.463,0	0,0
7 03001005										
Versicherungsleistungen Diebstähle										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	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
Saldo 7 03001005	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Versicherungsleistungen Diebstähle	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
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	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.184,1	-1.301,1	0,0	-546,0	-394,0	0,0	-437,0	-437,0	-1.615,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	543.215 €	<ul style="list-style-type: none"> - Landeszuwendung im Projektbereich (2.000 €) - Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk (2.000 €) - Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten (4.000 €) - Landeszuweisung Kultur-Schule (10.000 €) - Fördermittel IT-Administration (57.500 €) <p>Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (121.000 €). Es werden folgende Zuweisungen erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastungsausgleich (59.000 €) - Inklusionspauschale (62.000 €) <p>Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus dem Aufwandskonto 5255.0000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra-Geld Corona (346.800 €)
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.915.500 €	<p>Betriebskostenzuschuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.757.500 € für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € <p>Gesamt: 1.817.500 €</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung								
		<p>Im Schuljahr 2021/22 findet die Betreuung in 45 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2022/23 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.</p> <p>Landeszuweisung Ganztagschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl:</p> <table> <tr> <td>Realschule Osterath</td> <td>23.200 €</td> </tr> <tr> <td>Meerbusch-Gymnasium</td> <td>34.770 €</td> </tr> <tr> <td>Maria-Montessori-Gesamtschule</td> <td>40.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>97.970 €</td> </tr> </table>	Realschule Osterath	23.200 €	Meerbusch-Gymnasium	34.770 €	Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €	Gesamt:	97.970 €
Realschule Osterath	23.200 €									
Meerbusch-Gymnasium	34.770 €									
Maria-Montessori-Gesamtschule	40.000 €									
Gesamt:	97.970 €									
43211000 : Elternbeiträge	972.000 €	<p>Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule</p> <p>Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2020/21 ermittelt. Im Schuljahr 2021/22 findet die Betreuung in 45 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2022/23 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.</p>								
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.800 €	<p>- Abfuhrkosten Müllcontainer (2.000 €)</p> <p>- Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) (15.800 €)</p>								
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	157.700 €	<p>Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen</p> <p>Beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, Leiterprüfung, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion, Tafel TÜV, Beschaffungen im Zusammenhang mit Covid-19 (Masken für Schulen, Spukschutz, Markierungs- und Absperrmaterial) (80.000 €)</p> <p>Ersteinrichtung einer neuen OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial (7.200 €)</p> <p>- 1 x 5.000 € für Möbel</p> <p>- 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a.</p> <p>- 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausrüstung</p> <p>Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen (60.000 €)</p> <p>Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat bislang nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erneut angepasst, damit, eine gegenwärtige Unfallgefahr vermieden werden kann. Die Folge wäre ansonsten</p>								

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Reparaturarbeiten in 2021 nicht abschließend durchgeführt werden, daher werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
52710000 : Lernmittel	302.300 €	<p>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</p> <p>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. Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr erfolgt aufgrund der steigenden Schülerzahlen, der Erhöhung der Eigenanteile durch das Land im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes (Beispiel Primarstufe – Alt: 24 €; Neu: 32 € - Beispiel Sekundarstufe I Alt: 52 €; Neu: 68 € - Beispiel Sekundarstufe II Alt: 47,33 €; Neu: 62 €) und der zu erwartenden Kosten für die Umstellung/Er-gänzung der Schulbücher durch digitales Unterrichtsmaterial.</p> <p>Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primarstufe = 2.135 • Sekundarstufe I = 2.482 • Sekundarstufe II = 886
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	583.300 €	<ul style="list-style-type: none"> - Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe (5.000 €) - Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring (30.000 €) - Projekt gegen Cybermobbing (15.000 €) - Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule (80.000 €) - Bezuschussung gesundes Essen in den Grundschulen (80.000 €) - Schule 8-1 und Fortbildung OGS (2.500 €) - Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk (4.000 €) - Zuwendungen für Schulpartnerschaften (4.000 €) - Projekt Kultur-Schule (12.000 €) <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten (4.000 €) - Extra-Geld Corona (346.800 €)
52911000 : Betriebskosten Schulen	739.700 €	- Betriebskosten Schulen online (490.000 €)

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Netzwerkunterstützung, Bereitstellung und Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support, sowie iPad-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister mit vier Vollzeitstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen (25.000 €) - FWU-Lizenzen (Betriebssystem, Server und Office) (15.000 €) - Aruba-Lizenzen (WLAN Management) (25.000 €) - Einführung gemanagter Apple-ID's und Cloud-Speicher (50.000 €) - Sophos-Lizenzen (25.000 €) - Moodle (6.000 €) - Logineo (12.000 €) - Virenschutz-Lizenzen (20.000 €) - Anton-Schullizenzen (5.400 €) - Lizenzen Worksheet Crafter (6.300 €) - Apps und Schulungen (15.000 €) - Lizenzen Mobile Device Management. Im Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems (45.000 €)
52913000 : Betriebskosten Breitband	35.000 €	<p>Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)</p> <p>Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versehen worden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden. Es wurden entsprechende Breitbandtarife beauftragt. Dementsprechend sind höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber zu zahlen. Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel. Der Ansatz wurde aufgrund einer Anpassung der Leitungen (feste IP-Adresse) und eine ggf. notwendige Anpassung der Bandbreiten um 10.000 € erhöht.</p>
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.797.400 €	<p>- Betriebskosten Offene Ganztagschulen Grundschule (3.699.600 €)</p> <p>Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2021/22 findet die Betreuung in 45 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2022 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 978.300 € einsetzen.</p> <p>- Betriebskosten OGS Sek. I (97.970 €)</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> Realschule Osterath (23.200 €) Meerbusch-Gymnasium (34.770 €) Maria-Montessori-Gesamtschule (40.000 €)
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	36.500 €	Kommunaler Finanzierungsanteil der Schulsozialarbeit Der zukünftige 40%ige kommunale Finanzierungsanteil für die Fortführung der Schulsozialarbeit in Höhe von ca. 36.500 € ist nach Absprache des Rhein-Kreises Neuss mit den Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre mittelfristig im Rahmen der Haushaltsplanungen einzustellen.
54460000 : Versicherungen	355.000 €	Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2021 und die zu erwartende Beitragssteigerung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_03001002_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	150.000 €	Gebundene Restmittel aus dem Digitalpakt
7_03001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	49.500 €	- Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >410 € (8.500 €) Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat, um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. - Einrichtung des Anbaus Sporthalle Mataré-Gymnasium (Vorraum) (7.000 €) - Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung (12.000 €) - Ersatz Winterdienstgeräte (22.000 €)
7_03001001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	109.500 €	- Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 € (6.500 €) Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. - Flexibles Klassenmobiliar für die Grundschulen (100.000 €) Die wachsenden Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagschule (OGS) lassen eine Trennung zwischen Klassen- und Betreuungsräumen im Bestand nicht mehr zu. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Klassenräume mit flexiblem Mobiliar auszustatten, um in den Nachmittagsstunden Betreuung durchführen zu können.

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- sonstige Maßnahmen (3.000 €)
7_03001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	300.000 €	Beschaffung Neuer Medien Austausch veralteter Hardware, insbesondere PCs für den Informatikunterricht in der Realschule Osterath, Maria-Montessori-Gesamtschule und dem Mataré-Gymnasium, Anschaffungsetat für besondere Hardware wie z.B. Robotik-Einheiten, 3D-Drucker, Air-Print-Drucker, Dokumentenkameras etc., sowie partielle Erweiterung WLAN.
7_03001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	85.000 €	- Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen (25.000 €) - Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen SchülerInnen- und LehrerInnenzahlen (60.000 €)

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	6,86	6,27	7,27	7,27
davon Beamte	2,41	1,82	2,82	2,82
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,59		1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	4,45	4,45
E 10	0,15	0,15	0,15	0,15
E 9C				1,00
E 9B	1,24	1,24	2,24	1,24
E 9A	0,06	0,06	0,06	0,06
E 8	2,00	2,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-1.801.446 €	-2.201.119 €	-2.848.600 €	-3.519.785 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.092 €	-222.547 €	-293.346 €	-321.961 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.119.537 €	-2.423.665 €	-3.141.946 €	-3.841.746 €
Schüler gesamt	5.481	5.503	5.503	5.633
Zahl der Grundschulen	8	8	8	8
Grundschüler	2.151	2.135	2.128	2.255
Teilnehmer OGS	1.155	1.194	1.108	1.260
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	450	446	464	452
Zahl der weiterführenden Schulen	4	4	4	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.330	3.368	3.375	3.378

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	36,53 €	41,73 €	54,10 €	66,15 €
Zuschussbedarf je Schüler	-386,71 €	-440,43 €	-570,95 €	-682,01 €

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.178,39	336.500	423.100	422.800	403.700	376.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	626.820,90	1.008.600	1.008.600	1.031.200	1.038.800	1.046.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.156,87	159.650	166.400	166.500	166.500	166.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.804,55	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
10 = Ordentliche Erträge	1.091.960,71	1.526.950	1.620.300	1.642.700	1.631.200	1.611.800
11- Personalaufwendungen	2.755.346,35	2.843.900	2.926.600	2.977.900	3.030.949	3.085.397
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.068,50	192.800	222.300	219.700	219.700	219.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.302,16	80.000	82.900	85.300	82.900	78.100
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.900	42.200	15.900	15.900	15.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.505,61	322.100	377.700	379.400	379.400	379.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.082.722,62	3.454.700	3.651.700	3.678.200	3.728.849	3.778.497
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.990.761,91	-1.927.750	-2.031.400	-2.035.500	-2.097.649	-2.166.697
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.990.761,91	-1.927.750	-2.031.400	-2.035.500	-2.097.649	-2.166.697
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.990.761,91	-1.927.750	-2.031.400	-2.035.500	-2.097.649	-2.166.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	44.183	54.373	54.373	54.373	54.373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.963,31	1.670.516	1.756.895	1.756.895	1.756.895	1.756.895
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341.684,31	-1.626.333	-1.702.522	-1.702.522	-1.702.522	-1.702.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.332.446,22	-3.554.083	-3.733.922	-3.738.022	-3.800.171	-3.869.219

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	156.223,29	73.800	70.000	0	43.800	43.800	43.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.223,29	73.800	100.000	0	43.800	43.800	43.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.223,29	-73.800	-100.000	0	-43.800	-43.800	-43.800

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557,72	6.300	7.300	7.300	7.200	6.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.778,37	153.050	160.500	160.600	160.600	160.600
10 = Ordentliche Erträge	50.336,09	159.350	167.800	167.900	167.800	167.000
11- Personalaufwendungen	100.887,08	118.300	121.000	122.975	125.267	127.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.725,11	8.200	7.900	8.200	8.300	7.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.985,38	147.000	154.400	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.996,05	276.000	285.800	288.075	290.467	292.430
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.733,67	145.027	140.367	140.367	140.367	140.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.733,67	-145.027	-140.367	-140.367	-140.367	-140.367
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.393,63	-261.677	-258.367	-260.542	-263.034	-265.797

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.652,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.652,34	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.557,72	6.300	7.300	7.300	7.200	6.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.557,72	6.300	7.300	7.300	7.200	6.400
44110000 : Mieten und Pachten	3.024,49	6.050	6.100	6.200	6.200	6.200
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	41.753,88	147.000	154.400	154.400	154.400	154.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.778,37	153.050	160.500	160.600	160.600	160.600
10 = Ordentliche Erträge	50.336,09	159.350	167.800	167.900	167.800	167.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.635,66	38.000	38.700	39.474	40.263	41.069
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.167,25	45.400	46.000	46.920	47.858	48.816
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	836	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.574,72	3.600	3.500	3.570	3.641	3.714
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.536,45	9.500	9.400	9.588	9.780	9.975
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	17.700	18.200	18.091	18.199	18.450
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.137	4.100	5.200	5.332	5.526	5.706
11 - Personalaufwendungen	100.887,08	118.300	121.000	122.975	125.267	127.730
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.398,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.195,15	7.700	7.400	7.700	7.800	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.725,11	8.200	7.900	8.200	8.300	7.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.985,38	147.000	154.400	154.400	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.985,38	147.000	154.400	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.996,05	276.000	285.800	288.075	290.467	292.430
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-82.659,96	-116.650	-118.000	-120.175	-122.667	-125.430
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	129.733,67	145.027	140.367	140.367	140.367	140.367

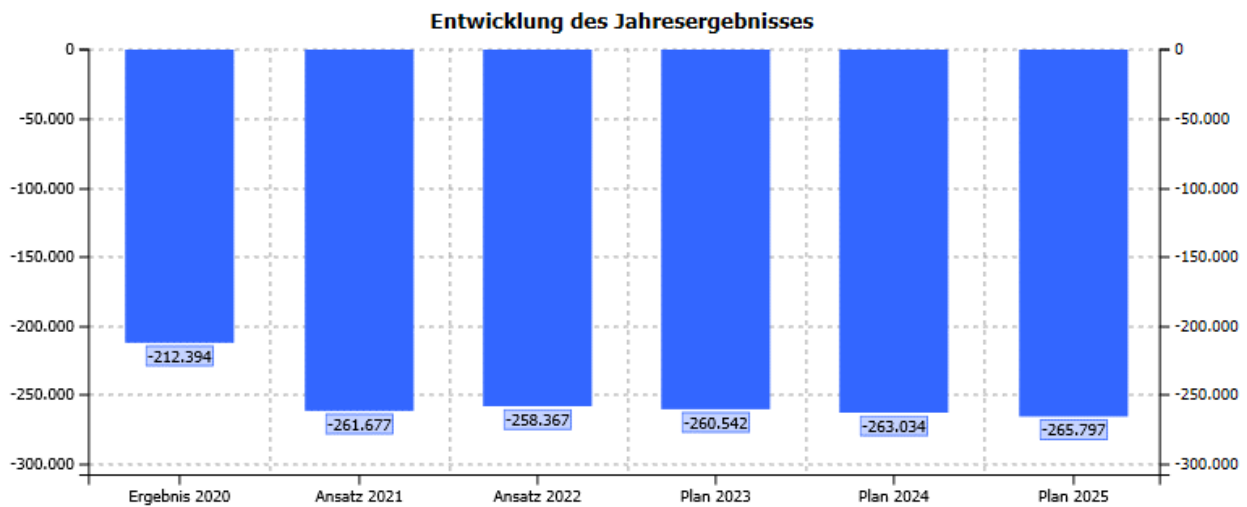
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.733,67	145.027	140.367	140.367	140.367	140.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.733,67	-145.027	-140.367	-140.367	-140.367	-140.367
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.393,63	-261.677	-258.367	-260.542	-263.034	-265.797

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.652,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.652,34	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-33,2	-15,2	-10,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-28,2	-14,2	-10,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,2	-15,2	-10,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo 7 04002001	-33,2	-15,2	-10,7	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	6.100 €	Durch die neue Erhöhung der Nutzungsentgelte i. H. v. 5% (von 3.000 €) wird der Ansatz um 150€ erhöht. Die Kinoentgelte richten sich nicht nach der Entgeltordnung sondern sind nach Privatrecht vereinbart. Daher bezieht sich die Erhöhung des Ansatzes ausschließlich auf die Entgelte aus sonstiger Vermietung (z. B. Lotumer Buretheater).
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	154.400 €	Decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431.0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	154.400 €	Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_04002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.500 €	Anschaffung von Bühnentechnik z. B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrofonen etc.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-114.715 €	-82.660 €	-116.650 €	-118.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.193 €	-129.734 €	-145.027 €	-140.367 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.908 €	-212.394 €	-261.677 €	-258.367 €
Veranstaltungen insgesamt	227	40	222	236
davon städtisch	172	11	170	66
davon fremde	55	29	52	170
Besucher insgesamt	28.229	6.210	28.500	30.600
davon städtische Veranstaltungen	12.410	2.070	12.200	14.300
davon fremde Veranstaltungen	15.819	4.140	16.300	16.300

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,41 €	3,66 €	4,51 €	4,45 €
Zuschussbedarf je Besucher	-9,07 €	-34,20 €	-9,18 €	-8,44 €

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.813,13	53.500	93.300	92.900	77.200	55.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	490.485,26	597.600	597.600	619.200	626.800	634.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	542.414,39	655.800	695.600	716.800	708.700	694.400
11- Personalaufwendungen	1.356.966,68	1.284.600	1.253.600	1.278.672	1.304.246	1.330.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,97	29.000	32.300	28.700	28.700	28.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.533,17	5.200	7.000	6.900	6.600	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.380,4	1.320.800	1.294.900	1.316.272	1.341.546	1.367.330
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.790,48	507.117	547.783	547.783	547.783	547.783
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.790,48	-507.117	-547.783	-547.783	-547.783	-547.783
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.282.756,49	-1.172.117	-1.147.083	-1.147.255	-1.180.629	-1.220.713

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.263	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	49.258	50.000	86.900	86.900	71.500	50.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.555,13	3.500	6.400	6.000	5.700	5.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.813,13	53.500	93.300	92.900	77.200	55.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	490.485,26	597.600	597.600	619.200	626.800	634.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	490.485,26	597.600	597.600	619.200	626.800	634.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	1.116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	542.414,39	655.800	695.600	716.800	708.700	694.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	39.943,96	40.500	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	932.867,59	829.800	877.400	894.948	912.847	931.104
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	113.934,6	135.000	130.000	132.600	135.252	137.957
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	73.927,32	65.100	67.200	68.544	69.915	71.313
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	195.105,21	171.800	179.000	182.580	186.232	189.956
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	34.800	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.188	7.600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.356.966,68	1.284.600	1.253.600	1.278.672	1.304.246	1.330.330
52710000 : Lernmittel	386,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	9.151,43	21.500	24.800	21.200	21.200	21.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,97	29.000	32.300	28.700	28.700	28.700
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	385,44	0	2.300	2.300	2.300	1.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.147,73	5.200	4.700	4.600	4.300	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.533,17	5.200	7.000	6.900	6.600	6.300
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

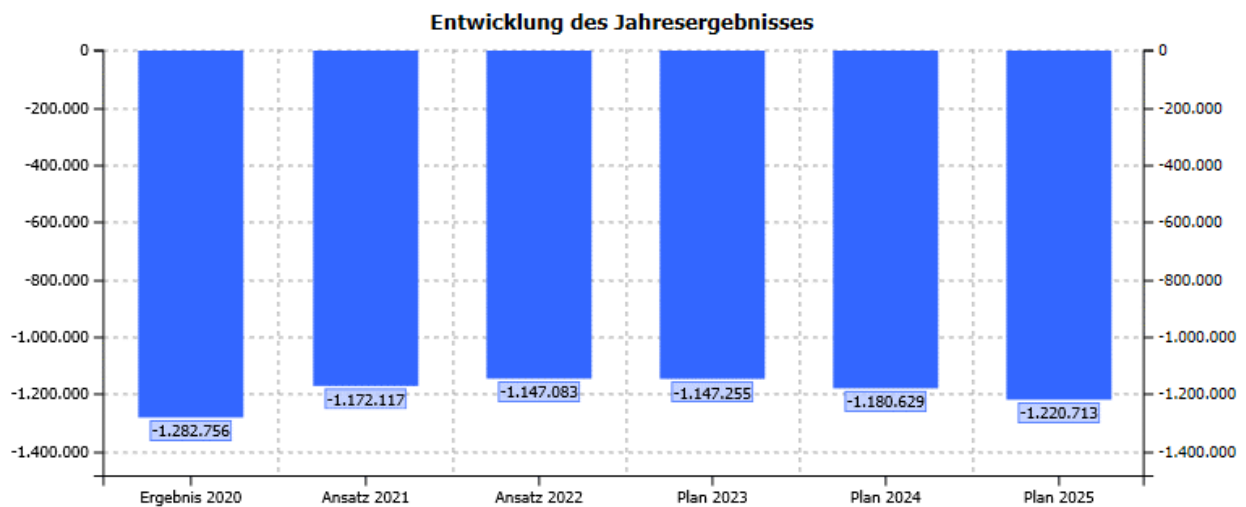
Haushalt 2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.380,4	1.320.800	1.294.900	1.316.272	1.341.546	1.367.330
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-827.966,01	-665.000	-599.300	-599.472	-632.846	-672.930
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	454.790,48	507.117	547.783	547.783	547.783	547.783
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.790,48	507.117	547.783	547.783	547.783	547.783
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.790,48	-507.117	-547.783	-547.783	-547.783	-547.783
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.282.756,49	-1.172.117	-1.147.083	-1.147.255	-1.180.629	-1.220.713

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-22,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : 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
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo 7 04004001	-22,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	86.900 €	<p>Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrkräften, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen.</p> <p>Die Voraussetzungen der Förderung (vgl. KGSt-Gutachten) sind eine angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit mit den Komponenten Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen (vgl. Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen e.V.). Der Förderbeitrag pro Schüler wurde von der Landesregierung NRW ab dem Jahr 2019 erhöht von vorher 12 € auf 15,50 €. Im Haushalt 2021 waren hierfür 50.000 € eingeplant. Von dieser Fördersumme ist auch im Jahr 2022 auszugehen.</p> <p>Musikschuloffensive NRW: laut Vertrag zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Meerbusch (Laufzeit nach Abschluss zunächst befristet bis 31.07.2024) erhält die Städtische Musikschule einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 36.890 € zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen für 15,3 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten wöchentlich, das entspricht den Lehrkraftkosten nach TVöD EG 9b, aufteilbar auf verschiedene bestehende TVöD-Stellen für die Bereiche</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Elementarpädagogik, Digitalisierung und Ausbau von Bildungspartnerschaften.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	597.600 €	<p>Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente (582.600 €)</p> <p>In diesen Ansatz ist eine 5%ige Gebührenerhöhung, gültig ab 01.10.2022 (Beginn des Schuljahres 2022/ 2023), eingerechnet, die ihre volle Wirkung im HH-Jahr 2023 entfalten wird. Berechnung auf Basis Ansatz 2020:</p> <p>Erwartete monatliche Gebühreneinnahmen: 47.950 € 47.950 € x 9 Monate (Jan. – Sept. 2022) = 431.550 € + 5% = 50.348 € erwartete monatliche Gebühreneinnahmen ab 01.10.202 X 3 Monate = 151.044 €</p> <p>Aufwandsatz für Fahrten und Freizeiten (15.000 €) (siehe Konto 5291.0000)</p>
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	4.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter (2.000 €) • Teilnehmerentgelte Workshops (2.000 €)
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.800 €	<p>Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2022 (4.800 €)</p> <p>„Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.800 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.200 € getragen werden. Im Jahr 2022 ist die Stadt Meerbusch Ausrichter des Regionalwettbewerbes.</p> <p>GEMA-Gebühren (1.000 €)</p> <p>Workshops (2.000 €)</p> <p>Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Populärmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg.</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate) (2.000 €) Freizeiten und Fahrten (15.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_04004001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.500 €	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur (500 €) Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €)
7_04004001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.000 €	Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung Tonstudio Anschaffung von Software für digitale Angebote der Musikschule (1.000 €) Anschaffung von zwei E-Pianos für den Tasten- und Bandunterricht (notwendig als ergänzende Instrumente zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln im Unterricht sowie flexibel und mobil einsetzbar) (2.000 €)

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	19,27	19,27	19,27	19,27
davon Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90
A 8	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	18,37	18,37	18,37	18,37
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	0,85	0,85	0,85	0,85
E 9B	14,98	14,98	14,98	14,98
E 9A	0,54	0,54	0,54	0,54
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-802.896 €	-827.966 €	-665.000 €	-599.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.318 €	-454.790 €	-507.117 €	-547.783 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.289.214 €	-1.282.756 €	-1.172.117 €	-1.147.083 €
Belegungen	2.836	2.582	3.000	3.000
Unterrichtseinheiten UE	20.876,00	21.907,00	22.000,00	22.000,00
Schüler	1872	2355	1800	2500

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	22,22 €	22,09 €	20,18 €	19,75 €
Zuschussbedarf je Schüler	-688,68 €	-544,69 €	-651,18 €	-458,83 €
Zuschussbedarf je UE	-61,76 €	-58,55 €	-53,28 €	-52,14 €

Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.058,37	230.500	272.800	271.400	268.800	268.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	106.801,7	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,5	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.213,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.335,86	603.000	644.600	643.200	640.600	640.000
11- Personalaufwendungen	571.450,13	705.300	757.500	766.477	775.708	785.161
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,05	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.429,77	900	10.600	9.700	7.600	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.301,95	776.200	818.100	826.177	833.308	842.661
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.640	52.873	52.873	52.873	52.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.818,84	313.217	330.877	330.877	330.877	330.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.818,84	-270.577	-278.004	-278.004	-278.004	-278.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.784,93	-443.777	-451.504	-460.981	-470.712	-480.665

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.142,89	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,89	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.142,89	-19.000	-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.

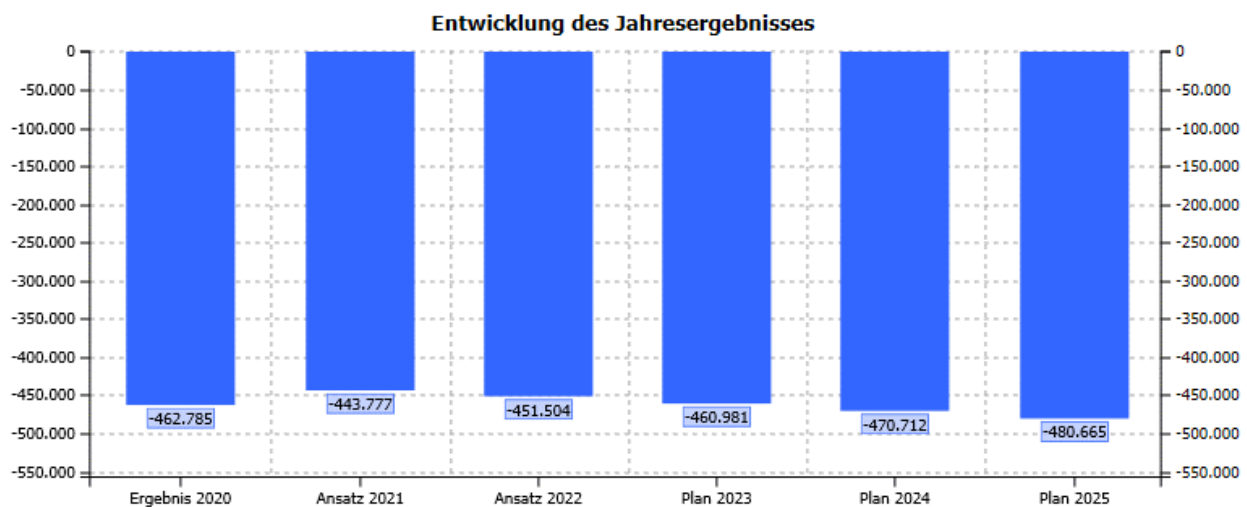
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.067,36	30.900	70.100	70.100	70.100	70.100
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	238.151,14	190.200	194.000	194.000	194.000	194.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.839,87	9.400	8.700	7.300	4.700	4.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.058,37	230.500	272.800	271.400	268.800	268.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	106.801,7	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	106.801,7	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.262,5	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,5	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	20	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.193,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.213,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.335,86	603.000	644.600	643.200	640.600	640.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.986,4	13.400	13.600	13.872	14.149	14.432
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.780,93	335.900	341.300	348.126	355.089	362.190
50191000 : Honorare	120.962,95	261.000	302.000	302.000	302.000	302.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.311,36	26.300	25.600	26.112	26.634	27.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	66.015,49	67.100	68.800	70.176	71.580	73.011
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	1.500	5.300	5.268	5.300	5.373
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	393	100	900	923	956	988
11 - Personalaufwendungen	571.450,13	705.300	757.500	766.477	775.708	785.161
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	46.422,05	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,05	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	89,25	100	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.340,52	800	10.500	9.700	7.600	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.429,77	900	10.600	9.700	7.600	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.301,95	776.200	818.100	826.177	833.308	842.661

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-213.966,09	-173.200	-173.500	-182.977	-192.708	-202.661
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	42.640	52.873	52.873	52.873	52.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.640	52.873	52.873	52.873	52.873
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	248.818,84	313.217	330.877	330.877	330.877	330.877
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.818,84	313.217	330.877	330.877	330.877	330.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.818,84	-270.577	-278.004	-278.004	-278.004	-278.004
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.784,93	-443.777	-451.504	-460.981	-470.712	-480.665

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.142,89	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,89	19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.142,89	-19.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-59,4	-23,4	-5,1	-19,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
7 04003001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-36,0	-16,0	-1,0	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-24,1	-8,1	-4,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,1	-24,1	-5,1	-19,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 04003001	-59,4	-23,4	-5,1	-19,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	70.100 €	Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Es wird erwartet, dass die Anmeldezahlen wieder steigen. Es ist daher geplant wieder 2 (14 Module) Integrationskurse anzubieten. Daher erhöht sich der Ansatz um 39.200 € im Vergleich zum Ansatz 2021.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	194.000 €	Anpassung an den Ergebnissen der Vorjahre: Zuwendungsbescheid 2021: 182.777,61 € + 11.187,45 € Dynamisierung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	370.000 €	Die Kalkulation der Erträge basiert auf dem Ergebnis von 2019 (coronabedingt wurde nicht das Ergebnis 2020 zugrunde gelegt). Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2019 waren es 33 Fälle (1.589,40 €). Die Kalkulation beinhaltet eine Erhöhung der Entgelte (5 % turnusgemäß, 15 % bedingt durch die Honorarerhöhung), die seit dem 1. Semester 2021 gültig ist.
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.800 €	Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl weiter rückläufig.

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
50191000 : Honorare	302.000 €	<p>Die Kalkulation basiert auf dem Ergebnis von 2019 (coronabedingt wurde nicht das Ergebnis 2020 zugrunde gelegt).</p> <p>Die Kalkulation beinhaltet eine 15 %ige Erhöhung der Honorare von 20 € auf 23 € (siehe auch Erläuterungen zu "Entgelte") sowie eine 15 %ige Erhöhung der Honorare ab dem 01.01.2021. Das BAMF hat das Pflichthonorar für Integrationskurse um 17,14 % von 35 € auf 41 € erhöht. Das entspricht 8.400 € Mehraufwand für 2022.</p> <p>Für 2022 geplante Projekte wurden mit insgesamt 8.600 € Honoraraufwand eingerechnet.</p>
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	50.000 €	<p>Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Durchlaufende Posten: Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_04003001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz ist die Anschaffung von 2 Monitoren zur Raumanzeige eingeplant.
7_04003001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.000 €	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf.

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	6,44	6,44	6,44	6,44
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon tariflich Beschäftigte	6,28	6,28	6,28	6,28
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	1,62	1,62	1,62	1,62
E 4			0,66	0,66
E 3	0,66	0,66		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-54.600 €	-213.966 €	-173.200 €	-173.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.783 €	-248.819 €	-270.577 €	-278.004 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.383 €	-462.785 €	-443.777 €	-451.504 €
Belegungen	7.775	4.856	7.000	7.000
Unterrichtseinheiten UE	11.742,00	4.977,00	11.213,00	11.213,00
Anzahl Kurse	506	421	475	475

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,02 €	7,97 €	7,64 €	7,77 €
Zuschussbedarf je UE	-24,82 €	-92,98 €	-39,58 €	-40,27 €

Verantwortliche/r

Frau Gennermann

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.417,76	34.800	37.000	37.000	35.300	31.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.533,94	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.962,9	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	75.914,6	96.800	99.000	100.000	98.300	94.600
11- Personalaufwendungen	608.100,11	594.500	641.600	654.299	667.324	680.652
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,02	62.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.016,67	59.600	49.100	51.000	50.800	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.127,64	125.000	125.000	127.000	127.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.424,44	841.600	890.700	907.299	920.124	929.652
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.269,19	598.972	626.518	626.518	626.518	626.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.990,19	-597.429	-625.018	-625.018	-625.018	-625.018
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.500,03	-1.342.229	-1.416.718	-1.432.317	-1.446.842	-1.460.070

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.178,06	31.000	13.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.178,06	31.000	13.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140.178,06	-31.000	-13.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

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

Kurzbeschreibung

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

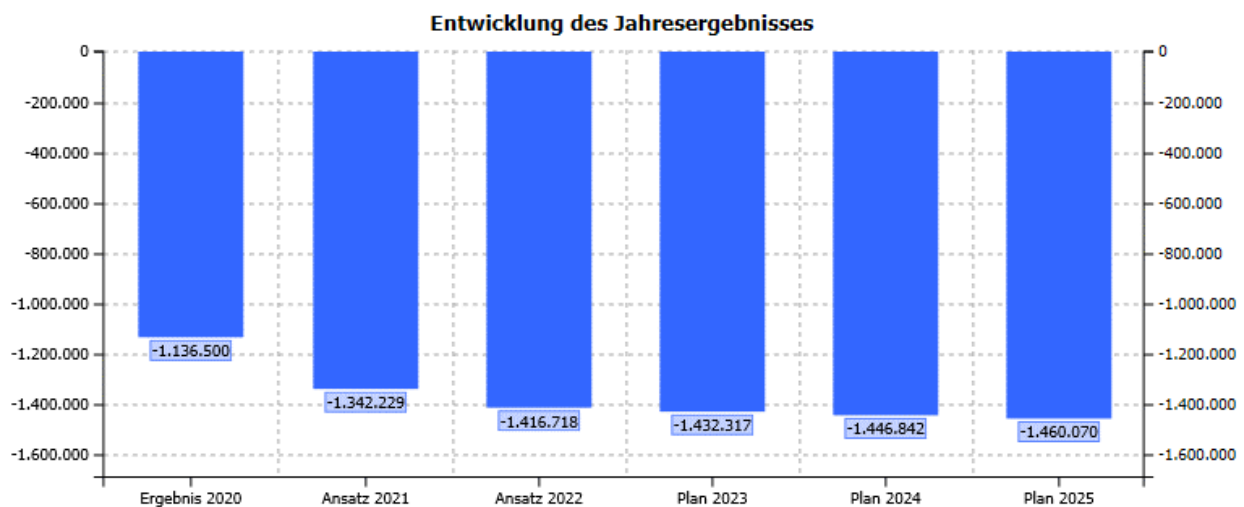
Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	34.417,76	34.800	37.000	37.000	35.300	31.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.417,76	34.800	37.000	37.000	35.300	31.600
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	29.533,94	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	29.533,94	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.896,9	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.962,9	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	75.914,6	96.800	99.000	100.000	98.300	94.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	12.986,4	13.400	13.600	13.872	14.149	14.432
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	455.461,41	450.400	444.000	452.880	461.937	471.176
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.217,76	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.835,38	35.200	35.800	36.516	37.246	37.991
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	817,09	0	1.100	1.122	1.144	1.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	92.125,79	93.900	94.900	96.798	98.734	100.709
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.263,28	0	3.000	3.060	3.121	3.184
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	1.500	5.300	5.268	5.300	5.373
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	28.000	28.560	29.131	29.714
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	0	15.000	15.300	15.606	15.918
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	393	100	900	923	956	988
11- Personalaufwendungen	608.100,11	594.500	641.600	654.299	667.324	680.652
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	74,88	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	46.105,14	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,02	62.500	75.000	75.000	75.000	75.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	43.016,67	59.600	49.100	51.000	50.800	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.016,67	59.600	49.100	51.000	50.800	47.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	108.127,64	125.000	125.000	127.000	127.000	127.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.127,64	125.000	125.000	127.000	127.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.424,44	841.600	890.700	907.299	920.124	929.652

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-729.509,84	-744.800	-791.700	-807.299	-821.824	-835.052
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	279	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279	1.543	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	407.269,19	598.972	626.518	626.518	626.518	626.518
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.269,19	598.972	626.518	626.518	626.518	626.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.990,19	-597.429	-625.018	-625.018	-625.018	-625.018
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.500,03	-1.342.229	-1.416.718	-1.432.317	-1.446.842	-1.460.070

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.178,06	31.000	13.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.178,06	31.000	13.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140.178,06	-31.000	-13.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-115,6	-39,6	-140,2	-31,0	-13,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-83,9	-31,9	-6,9	-25,0	-7,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-31,7	-7,7	-1,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,6	-39,6	-8,6	-31,0	-13,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
Saldo 7 04005001	-115,6	-39,6	-8,6	-31,0	-13,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	0,0	0,0	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 04005002	0,0	0,0	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.000 €	Die Benutzungsgebühren sollen in 2022 in einem Gesamtumfang von 5% erhöht werden. Die Erhöhung wird mit folgenden gerundeten Beträgen kalkuliert: Die 12-monatige Inanspruchnahme für Benutzerinnen und Benutzer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erhöht sich der Beitrag von 15,50 € auf 16,30 €. Der ermäßigte Beitrag wird von 9,00 € auf 9,50 € erhöht.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €	Darin enthalten Neubezug der Sitzhocker im Publikumsbereich und die jährliche Wartung der Lichtkunst inklusive Ersatz der Leuchtmittel.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	63.000 €	Veranstaltungen u. Informationsmaterialien Bibliobus des Französischen Instituts (5.000 €) Betriebskosten Online-Angebote (18.500 €) - Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) - Digitale Bibliothek (Rechercheportal) - LibraryThing for Libraries (Rezensionsplattform)

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> - Neumaßnahme: Tigerbooks-App (Lizenz zur Online-Nutzung von Kinderbuchtiteln) - Neumaßnahme: Streaming-Portal Filmfreund (Streamingdienst für Bibliotheken) <p>Datenbankangebote: aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Link „Digitale Lexika und Datenbanken“. (16.500 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien - Personen, Länder, Chronik (Munzinger-Kombi) und Sprachen und Basiswissen Schule (Duden-Kombi) - Neumaßnahme: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur - Neumaßnahme: Kindlers Literaturlexikon - Genios eBIB-Solution (Portal zur allgemeinen Recherche) - Press Reader (NRW – Konsortium) Digitale Presse) <p>Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Mifare-Leserausweise etc.) (23.000 €)</p>
54310000 : Geschäftsaufwendungen	125.000 €	<p>Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 79.131 ME (Medieneinheiten). Darin enthalten sind auch die 9.037 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. (31.12.2020) Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,4 ME.</p> <p>Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD –Spielfilme. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, Tonies und DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden entliehen werden. Für die Ausleihe an Schulen stehen Medienboxen für alle Altersklassen zur Verfügung.</p> <p>In der Onleihe Meerbusch werden eBooks, eAudios, eMagazines und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) angeboten und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr durch Download ausgeliehen werden.</p> <p>Das digitale Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Die Onleihe muss ebenfalls durch Makulatur fortlaufend von Lizenzen überholten Inhaltes und Neukauf aktuell gehalten werden.</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Die Buchpreisreiserhöhung von ca. 8% im Vergleich zum Vorjahr muss berücksichtigt werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_04005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	7.000 €	Beschattung/Teilbeschattung der Leseterrasse um Aufenthaltsqualität zu ermöglichen. Grundausrüstung für Roboting-Veranstaltung, auch zur Ausleihe an Kitas und Schulen.
7_04005001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	6.000 €	Beschattung/Teilbeschattung der Leseterrasse um Aufenthaltsqualität zu ermöglichen. Grundausrüstung für Roboting-Veranstaltung, auch zur Ausleihe an Kitas und Schulen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	10,64	9,64	9,64	9,43
davon Beamte	1,16	0,16	0,16	0,16
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
A 13	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	9,48	9,48	9,48	9,27
E 12				0,79
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10				1,00
E 9C	2,00	2,00	2,00	1,00
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	4,98	4,98	4,98	4,98

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-717.827 €	-729.510 €	-744.800 €	-791.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.641 €	-406.990 €	-597.429 €	-625.018 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.182.468 €	-1.136.500 €	-1.342.229 €	-1.416.718 €
Bestand	75.792	76.000	76.000	76.000
Besucher	107.037	80.000	105.000	100.000
Leseausweise (Nutzer)	8.064	8.064	8.064	8.000
Entleihungen	315.319	250.000	345.000	180.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	20,38 €	19,57 €	23,11 €	24,39 €
Zuschussbedarf je Nutzer	-146,64 €	-140,94 €	-166,45 €	-177,09 €

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331,41	11.400	12.700	14.200	15.200	15.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628,36	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	8.959,77	12.000	13.300	14.800	15.800	15.800
11 - Personalaufwendungen	117.942,35	141.200	152.900	155.477	158.404	161.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	28.800	62.500	63.500	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.597,44	6.100	8.300	9.500	9.600	9.500
15 - Transferaufwendungen	12.500	15.900	42.200	15.900	15.900	15.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,01	48.100	96.300	96.000	96.000	96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.619,78	240.100	362.200	340.377	343.404	346.424
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.351,13	106.183	111.350	111.350	111.350	111.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.351,13	-106.183	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.011,14	-334.283	-460.250	-436.927	-438.954	-441.974

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	250,00	14.800	39.000	0	4.800	4.800	4.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	14.800	69.000	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250,00	-14.800	-69.000	0	-4.800	-4.800	-4.800

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungenräume. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.799,62	8.500	8.500	10.000	11.000	11.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	531,79	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331,41	11.400	12.700	14.200	15.200	15.200
45910000 : Vermischte Erträge	4.628,36	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628,36	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	8.959,77	12.000	13.300	14.800	15.800	15.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.882,53	41.400	42.100	42.942	43.801	44.677
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.301,84	60.100	67.500	68.850	70.227	71.632
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.558,23	4.700	5.000	5.100	5.202	5.306
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.961,75	12.800	13.300	13.566	13.837	14.114
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	18.100	19.600	19.482	19.599	19.870
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.238	4.100	5.400	5.537	5.738	5.925
11 - Personalaufwendungen	117.942,35	141.200	152.900	155.477	158.404	161.524
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	39.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	529,98	27.600	23.500	23.500	23.500	23.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,98	28.800	62.500	63.500	63.500	63.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.597,44	6.100	8.300	9.500	9.600	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.597,44	6.100	8.300	9.500	9.600	9.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.500	15.900	42.200	15.900	15.900	15.900
15 - Transferaufwendungen	12.500	15.900	42.200	15.900	15.900	15.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.050,01	48.100	96.300	96.000	96.000	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,01	48.100	96.300	96.000	96.000	96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.619,78	240.100	362.200	340.377	343.404	346.424
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624

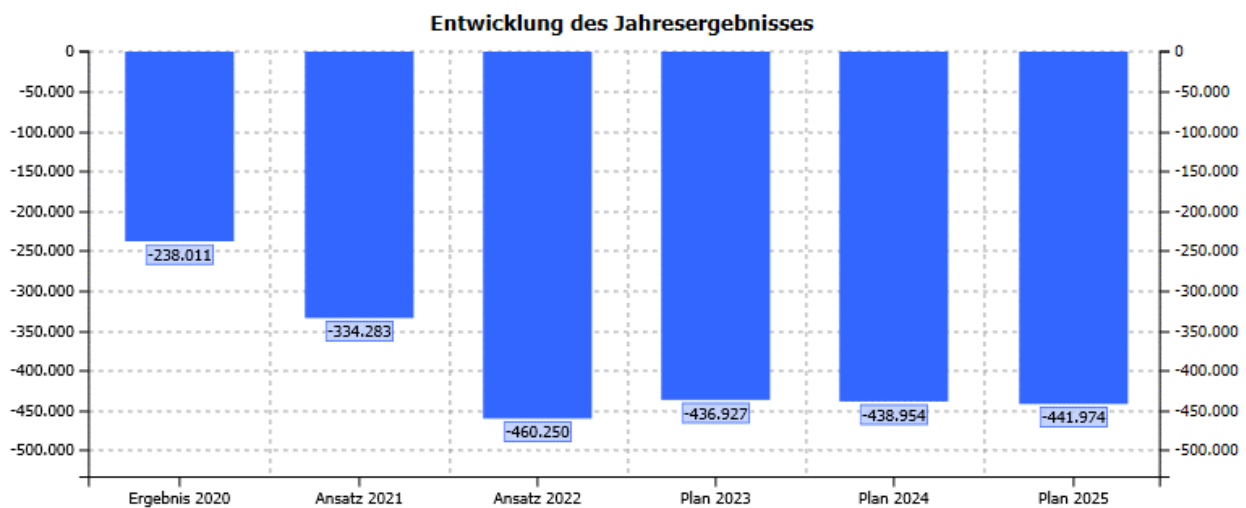
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-136.660,01	-228.100	-348.900	-325.577	-327.604	-330.624
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	101.351,13	106.183	111.350	111.350	111.350	111.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.351,13	106.183	111.350	111.350	111.350	111.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.351,13	-106.183	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.011,14	-334.283	-460.250	-436.927	-438.954	-441.974

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	250,00	14.800	39.000	0	4.800	4.800	4.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	14.800	69.000	0	4.800	4.800	4.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250,00	-14.800	-69.000	0	-4.800	-4.800	-4.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-98,4	-15,1	-0,2	-14,8	-69,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-16,7	-11,0	0,0	-11,0	-2,7	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-6,8	-1,6	-0,3	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,4	-12,6	-0,3	-12,3	-4,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Saldo 7 04001001	-23,4	-12,6	-0,2	-12,3	-4,0	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-37,7	-1,3	0,0	-1,3	-32,5	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-7,3	-1,2	0,0	-1,2	-2,5	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,0	-2,5	0,0	-2,5	-35,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 04001002	-45,0	-2,5	0,0	-2,5	-35,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
7 04001004 Bildhauerpreis										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 04001004	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.500 €	Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.500 €	- Interkommunaler Austausch Fouesnant und Shijanowate (11.000 €)

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		-Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen (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 (8.500 €) Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	42.200 €	- Zuschuss Budericher Plakatwand (600 €) - Zuschüsse an Vereine (30.510 €) <u>Einzelauflistung:</u> Zuschuss Ausstellungen je 415 € - Kunstkreis Meerbusch 830 € - Kunst aus Meerbusch 830 € - Freie Künstler Meerbusch 830 € - Verein Meerbuscher Künstler 830 € - Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate 830 € Gesamt 4.150 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € - Meerbuscher Frauenchor 880 € - VMGV Osterath (Männerchor) 880 € - Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 880 € - Männerchor Lank-Latum 880 € - Quartettverein Sängerbund 880 € - Ev. Kirchengemeinde Lank 880 € - Ev. Kirchengemeinde Osterath 880 € - Freundeskreis St. Nikolaus 880 € - Kirchenchor St. Stephanus 880 €

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Ev. Kirchengemeinde Büderich 880 €
		Gesamt 8.800 €
		Zuschuss allg. kultur. Betätigung
		- Kirchenchor Cäcilia Büderich 320 €
		- Bundesschützenfanfarencorps Büderich 320 €
		- Bundesspielmanszug Treu zu Osterath 320 €
		- Bundestambourcorps Rheintreue 320 €
		- Bundesspielmanszug Lank 320 €
		- St. Stephanus Blasorchester 320 €
		- You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe 320 €
		- Vokalensemble Golliwog 320 €
		Gesamt 2.560 €
		Zuschüsse an Karnevalsvereine
		- Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“ 1.900 €
		- Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958 700 €
		- Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948 700 €
		- Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank 700 €
		Gesamt 4.000 €
		Zuschüsse zur Heimatpflege
		- Geschichtsverein Meerbusch e.V. 1.800 €
		- Heimatkreis e.V. 600 €
		- Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 600 €
		Gesamt 3.000 €
		Zuschüsse an Schützenvereine 8.000 €
		Musikveranstaltungen 11.000 €

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	96.300 €	<ul style="list-style-type: none"> • Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte) (1.300 €) • Ausstellungen, Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek (15.000 €) • Infotafeln im gesamten Stadtgebiet (10.000 €) • City Light Plakat Aktion (3.000 €) • Skulpturenwettbewerb (5.000 €) • Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck“, „Lichtkunst in der Stadtbibliothek“, „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich“ (10.000 €) • LightCube Projekt – Beleuchtete Parkbänke, die auf den Kunstwegen installiert werden sollen (10.000 €) • Offenes Atelier (2.000 €) • Förderpreis und Sommerfest „Ewald Mataré“ (50.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_04001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	32.500 €	Neue Stelen, Materialien für Ausstellungen, eine Garderobe in der Teloy-Mühle.
7_04001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.500 €	Neue Stelen, Materialien für Ausstellungen, eine Garderobe in der Teloy-Mühle.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-167.546 €	-136.660 €	-228.100 €	-348.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.238 €	-101.351 €	-106.183 €	-111.350 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.784 €	-238.011 €	-334.283 €	-460.250 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,65 €	4,10 €	5,76 €	7,92 €

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.091,84	1.852.700	1.543.100	1.535.700	1.536.100	1.109.700
03 + Sonstige Transfererträge	132.068,18	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	148.847,14	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.846,54	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.250,01	690.900	725.900	725.900	725.900	725.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.147,03	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
10 = Ordentliche Erträge	2.494.250,74	2.895.000	2.624.400	2.617.000	2.617.400	2.191.000
11- Personalaufwendungen	1.320.431,53	1.663.400	1.664.400	1.693.841	1.726.337	1.760.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,98	39.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.799,56	13.900	15.300	13.300	13.300	12.400
15 - Transferaufwendungen	3.332.938,39	3.584.860	3.517.200	3.518.000	3.529.700	3.540.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.088,60	720.300	762.300	769.300	780.300	791.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.646.466,06	6.021.560	5.998.300	6.027.541	6.082.737	6.138.232
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.152.215,32	-3.126.560	-3.373.900	-3.410.541	-3.465.337	-3.947.232
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.152.215,32	-3.126.560	-3.373.900	-3.410.541	-3.465.337	-3.947.232
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.152.215,32	-3.126.560	-3.373.900	-3.410.541	-3.465.337	-3.947.232
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.480,09	1.778.276	1.851.691	1.851.691	1.851.691	1.851.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576.480,09	-1.778.276	-1.851.691	-1.851.691	-1.851.691	-1.851.691
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.728.695,41	-4.904.836	-5.225.591	-5.262.232	-5.317.028	-5.798.923

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.191,88	13.600	15.800	15.800	15.600	14.600
11- Personalaufwendungen	368.699,79	458.400	480.000	488.412	497.744	507.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.748,97	461.900	485.700	494.112	503.244	512.090
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867,46	-242.969	-264.484	-264.484	-264.484	-264.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.424,55	-691.269	-734.384	-742.796	-752.128	-761.974

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

Kurzbeschreibung

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

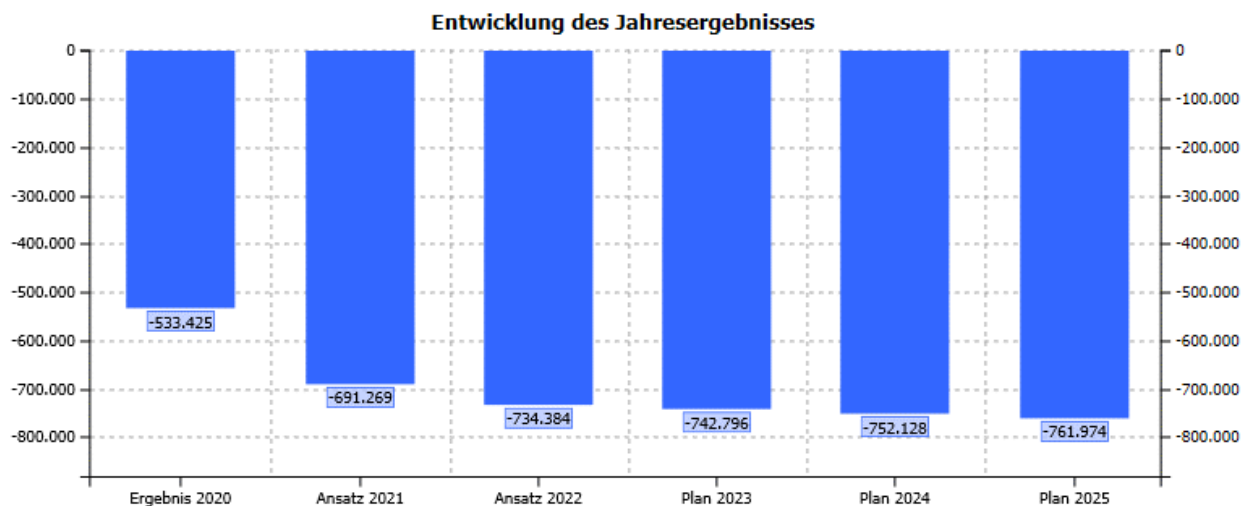
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.191,88	13.600	15.800	15.800	15.600	14.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	198.835,13	178.800	213.000	217.260	221.605	226.037
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.989,98	178.100	159.500	162.690	165.944	169.263
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.887,05	13.900	12.300	12.546	12.797	13.053
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.747,87	36.300	32.300	32.946	33.605	34.277
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	40.000	48.600	48.308	48.598	49.269
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	16.533,76	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.706	11.300	14.300	14.662	15.195	15.691
11- Personalaufwendungen	368.699,79	458.400	480.000	488.412	497.744	507.590
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	205,28	0	800	800	800	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	986,6	500	1.900	1.900	1.700	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191,88	500	2.700	2.700	2.500	1.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.748,97	461.900	485.700	494.112	503.244	512.090
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-369.557,09	-448.300	-469.900	-478.312	-487.644	-497.490
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.867,46	242.969	264.484	264.484	264.484	264.484
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867,46	-242.969	-264.484	-264.484	-264.484	-264.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.424,55	-691.269	-734.384	-742.796	-752.128	-761.974

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	13.000 €	Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen schon mal Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden. Diese müssen hieraus getragen werden. Deswegen ist der Ansatz zu erhöhen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,44	7,87	8,87	8,08
davon Beamte	4,71	4,10	5,10	4,05
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 10	2,20	2,20	3,20	2,20
A 9	1,61	1,00	1,00	1,00
A 9MD	1,61	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,73	3,77	3,77	4,03
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,53	1,53	1,03	1,29
E 9A		1,00	1,00	1,00
E 8	0,80	0,80	0,80	0,80
E 7	0,35	0,39	0,39	0,39
S 12			0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-515.872 €	-369.557 €	-448.300 €	-469.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570 €	-163.867 €	-242.969 €	-264.484 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.442 €	-533.425 €	-691.269 €	-734.384 €
Bedarfsgemeinschaften	649	796	800	800
Fälle	533	675	670	700
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	29	30	30

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	12,26 €	9,18 €	11,90 €	12,65 €

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.383,87	-16.031	-14.258	-14.258	-14.258	-14.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.112,7	-298.031	-309.258	-315.258	-321.258	-327.258

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

Kurzbeschreibung

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

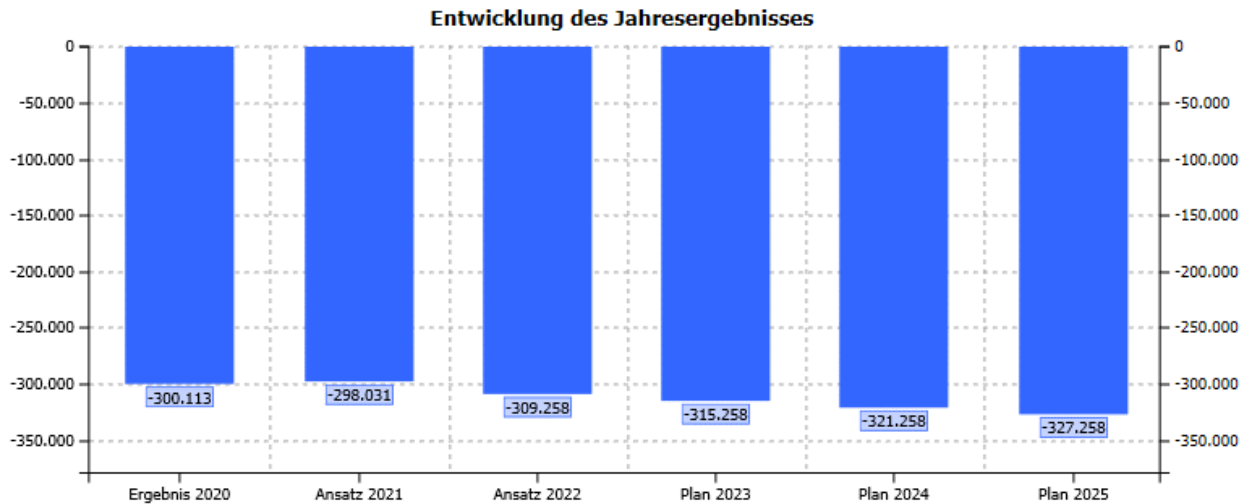
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	10.271,17	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.271,17	0	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
15 - Transferaufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.000	282.000	295.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-280.728,83	-282.000	-295.000	-301.000	-307.000	-313.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.383,87	16.031	14.258	14.258	14.258	14.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.383,87	-16.031	-14.258	-14.258	-14.258	-14.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.112,7	-298.031	-309.258	-315.258	-321.258	-327.258

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	295.000 €	<p>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.</p> <p>Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2%.</p>

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-343.524 €	-280.729 €	-282.000 €	-295.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.232 €	-19.384 €	-16.031 €	-14.258 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.756 €	-300.113 €	-298.031 €	-309.258 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,25 €	5,17 €	5,13 €	5,32 €

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.334,38	1.841.200	1.529.800	1.524.100	1.525.000	1.100.000
03 + Sonstige Transfererträge	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.490.275,45	1.861.300	1.553.900	1.548.200	1.549.100	1.124.100
11- Personalaufwendungen	206.115,81	213.600	237.800	241.882	246.476	251.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.883.189,94	2.071.960	1.927.000	1.929.000	1.931.500	1.933.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.138	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.337.653,39	2.286.860	2.165.700	2.171.082	2.178.076	2.185.045
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848,3	-105.782	-115.179	-115.179	-115.179	-115.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.226,24	-531.342	-726.979	-738.061	-744.155	-1.176.124

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

Kurzbeschreibung

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

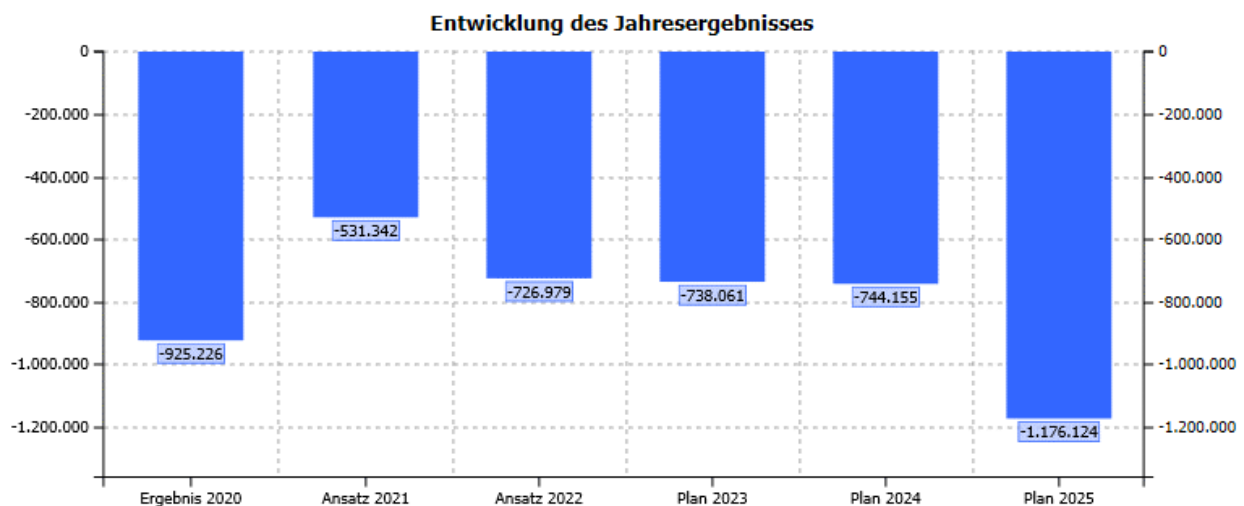
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.464.124,74	1.840.000	1.529.000	1.524.000	1.525.000	1.100.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.334,38	1.841.200	1.529.800	1.524.100	1.525.000	1.100.000
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	24.941,07	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.490.275,45	1.861.300	1.553.900	1.548.200	1.549.100	1.124.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	73.965,66	76.800	86.700	88.434	90.203	92.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.837,29	76.900	90.400	92.208	94.052	95.933
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.875,06	6.100	7.000	7.140	7.283	7.428
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.272,8	15.000	17.800	18.156	18.519	18.890
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	31.000	27.600	27.434	27.599	27.980
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.165	7.800	8.300	8.510	8.820	9.107
11- Personalaufwendungen	206.115,81	213.600	237.800	241.882	246.476	251.345
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,64	1.200	800	100	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,64	1.200	800	100	0	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	44.100	81.960	82.000	82.000	82.000	82.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	135.432,85	145.000	145.000	147.000	149.500	151.600
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.968,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylbIG Lebensunterhalt	851.392,56	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylbIG Unterkunftskosten	91.710,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbIG	716.584,87	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.883.189,94	2.071.960	1.927.000	1.929.000	1.931.500	1.933.600
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	247.138	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.138	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.337.653,39	2.286.860	2.165.700	2.171.082	2.178.076	2.185.045

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-847.377,94	-425.560	-611.800	-622.882	-628.976	-1.060.945
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.848,3	105.782	115.179	115.179	115.179	115.179
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848,3	-105.782	-115.179	-115.179	-115.179	-115.179
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.226,24	-531.342	-726.979	-738.061	-744.155	-1.176.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.529.000 €	<p>Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer</p> <p>Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 875 € (vorher 866 €). Im Jahr 2022 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 70 meldefähigen Personen gerechnet.</p> <p>Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine einmalige Pauschale in Höhe von</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>12.000 € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2022 lediglich 4 Pauschalen einkalkuliert.</p> <p>Zudem stellt das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für die Jahre 2021/22 jährlich einen Betrag in Höhe von 175 Mio. €, für 2023/2024 von jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilungsquote errechnet sich aktuell auf Basis der für die Jahre 2018–2020 gemeldeten Personen. Für 2022 ist eine einmalige Zuweisung in Höhe von 745.000 € eingeplant, für die Jahre 2023/24 jährlich 425.000 €.</p> <p>Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber – somit einschließlich Produkt 050 315 010.</p>
42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen a.v.Einrichtungen	24.000 €	Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2020.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	82.000 €	Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. seit dem Jahr 2020 für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektmittelpauschale in Höhe von 33.000 € sowie einen Personalkostenzuschuss von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden, aufgrund gestiegener Nebenkosten seit 2021 in Höhe von 1.580,00€ monatlich (insg. 18.960 €/Jahr). Der Ansatz wird auf 82.000 € gerundet.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	145.000 €	Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 2 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt und 1,5 Stellen beim Caritasverband. Die Finanzplanung berücksichtigt eine jährliche Erhöhung um 1,5 %.
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.000 €	Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben.
53390000 : So. soz. Leist. AsylbIG Lebensunterhalt	900.000 €	Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylbIG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylbLG erhalten – 50 Personen) und § 2 AsylbLG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 220 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 270 Personen im Leistungsbezug ermittelt.
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	110.000 €	Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangwohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Trotz abnehmender Personenzahl wird der Ansatz auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2021 fortgeschrieben.
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	650.000 €	Die Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,79	3,79	3,79	3,74
davon Beamte	1,74	1,74	1,74	1,69
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0,43	0,43	0,43	0,43
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,26	0,26	0,26	0,26
davon tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,05
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9C				1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	1,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	865.461 €	-847.378 €	-425.560 €	-611.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.205 €	-77.848 €	-105.782 €	-115.179 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.257 €	-925.226 €	-531.342 €	-726.979 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	103	74	70	50
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	198	208	200	180
Leistungsempfänger in Personen	310	326	300	270

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		15,93 €	9,15 €	12,52 €

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,58	11.000	10.600	8.900	8.600	8.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.684,3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	147.613,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.846,54	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,5	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.101,83	235.600	235.200	233.500	233.200	232.800
11- Personalaufwendungen	328.773,48	384.100	420.600	428.183	436.456	445.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,98	39.100	39.100	33.100	33.100	33.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.398,04	12.200	11.800	10.500	10.800	10.900
15 - Transferaufwendungen	32.780,1	37.000	35.500	36.000	36.700	37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.477,5	700.200	743.200	754.200	765.200	776.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.099.637,1	1.172.600	1.250.200	1.261.983	1.282.256	1.302.618
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-858.535,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-858.535,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-858.535,27	-937.000	-1.015.000	-1.028.483	-1.049.056	-1.069.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.839,64	1.211.659	1.240.240	1.240.240	1.240.240	1.240.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.839,64	-1.211.659	-1.240.240	-1.240.240	-1.240.240	-1.240.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.031.374,91	-2.148.659	-2.255.240	-2.268.723	-2.289.296	-2.310.058

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410500 : Komm An - Mittel	500	500	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.014,5	8.400	8.500	6.800	6.500	6.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514,5	8.900	8.500	6.800	6.500	6.100
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a. v. Einrichtungen	1.684,3	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.684,3	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	112.938,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	112.938,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	77.099,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	291,5	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,5	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	198.527,85	189.000	188.600	186.900	186.600	186.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.656,64	73.400	86.700	88.434	90.203	92.007
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.075,28	158.100	176.500	180.030	183.631	187.303
50220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	12.374,81	12.300	13.600	13.872	14.149	14.432
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.588,55	32.400	35.800	36.516	37.246	37.991
50510000 : Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	0	30.000	27.600	27.434	27.599	27.980
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	2.071	7.500	8.300	8.510	8.820	9.107
11 - Personalaufwendungen	279.766,28	313.700	348.500	354.796	361.648	368.820
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.088,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	4.900,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,53	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	145,42	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.201,54	10.000	9.600	8.300	8.600	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.346,96	10.100	9.700	8.400	8.700	8.800

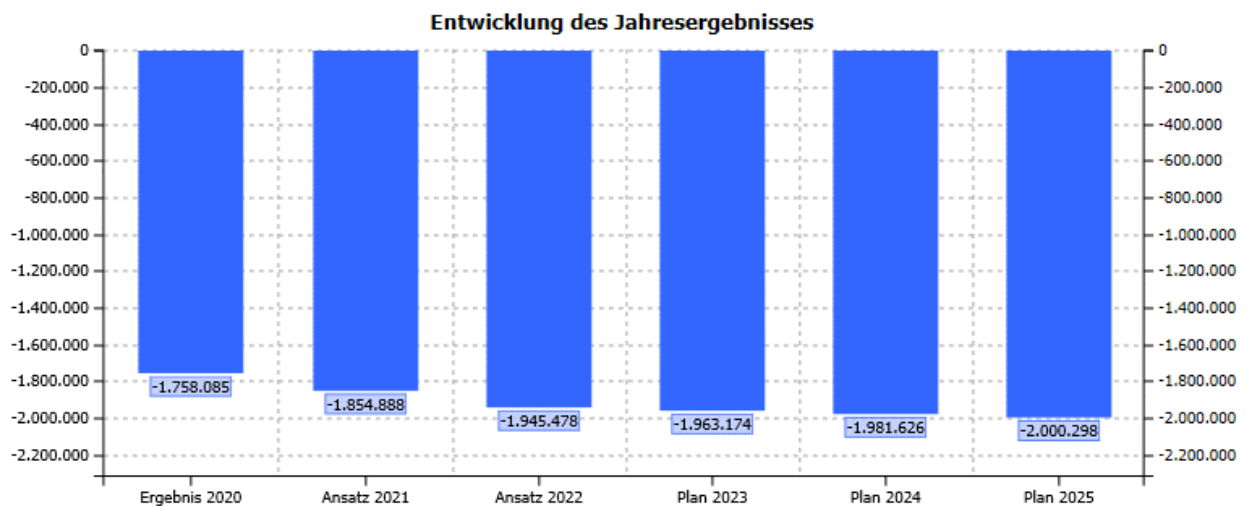
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	707.477,5	700.000	743.000	754.000	765.000	776.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.477,5	700.200	743.200	754.200	765.200	776.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.580,27	1.045.100	1.122.500	1.138.496	1.156.648	1.174.920
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-805.052,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-805.052,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-805.052,42	-856.100	-933.900	-951.596	-970.048	-988.720
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	953.032,39	998.788	1.011.578	1.011.578	1.011.578	1.011.578
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.032,39	998.788	1.011.578	1.011.578	1.011.578	1.011.578
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953.032,39	-998.788	-1.011.578	-1.011.578	-1.011.578	-1.011.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.758.084,81	-1.854.888	-1.945.478	-1.963.174	-1.981.626	-2.000.298

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.766,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-54,8	-14,8	-4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-27,7	-7,7	-2,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-27,0	-7,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,8	-14,8	-4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 05001012	-54,8	-14,8	-4,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	110.000 €	Übergangswohnheime Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylbLG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage und der gestiegenen Aufnahme von Beschäftigten in Verbindung mit einem Mangel an regulärem Wohnraum hat sich die Zahl der Personen, die Unterkunftskosten entrichten, nicht erhöht.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	70.000 €	Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangswohnheimen Der Ansatz bildet die in 2022 erwartete Erstattung von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab (siehe 4321.0000).
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.000 €	Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen. Zur Fortführung der Prophylaxemaßnahmen gegen Schädlingsbefall in der Unterkunft Hülsenbuschweg sind weitere Mittel in Höhe von 6.000 € einzuplanen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €	Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	743.000 €	Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangwohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibung und der zu erwartenden tariflichen Erhöhungen ermittelt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,87	5,87	5,87	5,87
davon Beamte	1,67	1,67	1,67	1,67
A 12	0,42	0,42	0,42	0,42
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9C				1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	1,50	0,50
E 5	2,30	2,30	2,30	2,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-798.837 €	-805.052 €	-856.100 €	-933.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.339 €	-953.032 €	-998.788 €	-1.011.578 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.808.176 €	-1.758.085 €	-1.854.888 €	-1.945.478 €
Asylbewerber insgesamt	310	326	300	270
Übergangswohnheime	5	5	4	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	70 %	60 %	80 %	60 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	403	359	430	320
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	55	77	55	66

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	31,17 €	30,27 €	31,94 €	33,50 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	34.674,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.674,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.747,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	100,77	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.573,98	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	29.883,21	29.700	23.400	23.868	24.345	24.832
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.482,66	28.300	30.900	31.518	32.148	32.791
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.313,15	2.200	2.400	2.448	2.497	2.547
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.722,7	5.800	6.300	6.426	6.555	6.686
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.600	6.500	6.461	6.500	6.589
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.274,48	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	331	800	2.600	2.666	2.763	2.853
11- Personalaufwendungen	49.007,2	70.400	72.100	73.387	74.808	76.298
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.068,45	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,45	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	32.780,1	35.000	33.500	34.000	34.700	35.300
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	32.780,1	37.000	35.500	36.000	36.700	37.300

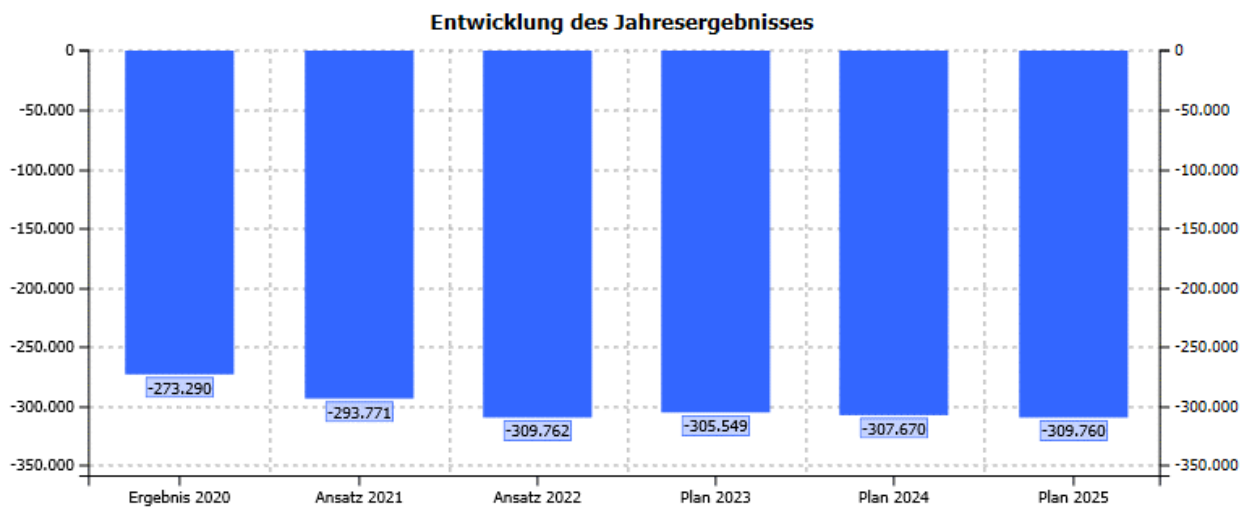
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.056,83	127.500	127.700	123.487	125.608	127.698
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-53.482,85	-80.900	-81.100	-76.887	-79.008	-81.098
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	219.807,25	212.871	228.662	228.662	228.662	228.662
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.807,25	212.871	228.662	228.662	228.662	228.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.807,25	-212.871	-228.662	-228.662	-228.662	-228.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.290,1	-293.771	-309.762	-305.549	-307.670	-309.760

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Obdachlosenwesen	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen a.v.Einrichtungen	1.000 €	Wohnungsnotfälle Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.000 €	Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Die Umbau-/Sanierungsmaßnahme erfolgt bei laufender Belegung, so dass die Ertragsposition unverändert eingeplant wird.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	3.500 €	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. Aufgrund der zu erwartenden Minderbelegung infolge der geplanten Umbau-/ Sanierungsmaßnahme wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben trotz des höheren Rechnungsergebnis

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		2021. Dieses ist Folge eines hohen Anteils von Einzelpersonen in den Wohneinheiten.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	- Vorleistung Energiekosten (6.000 €) s. Begründung zu Kostenart 4461.0000 - Unterhaltung der Unterkünfte (4.000€) Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Die Umbau-/ Sanierungsmaßnahme erfolgt bei laufender Belegung, so dass die Mittel weiterhin vorzusehen sind.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.000 €	Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431.0000). Der Ansatz ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der in 2022 geplanten Sanierung erforderlich.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	33.500 €	Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 85% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,65 % einzuplanen.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.000 €	Vorleistung Wohnungsnotfälle In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kautions) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Der Ansatz ist für ggf. notwendige Neuausstattung nach der in 2022 geplanten Sanierung der Notunterkünfte erforderlich. Im Übrigen sind die Mittel zur Erstausrüstung nach der Umbau-/Sanierungsmaßnahme bei SIM eingeplant.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,55	1,55	1,55	1,55
davon tariflich Beschäftigte	1,55	1,55	1,55	1,55
E 10	0,15	0,15	0,10	0,10
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	0,20	0,20	0,20	0,20
E 5	0,70	0,70	0,70	0,70
S 12			0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-47.505 €	-53.483 €	-80.900 €	-81.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.291 €	-219.807 €	-212.871 €	-228.662 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.796 €	-273.290 €	-293.771 €	-309.762 €
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	24
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	60	55	50	55

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,37 €	4,71 €	5,06 €	5,33 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	-4.229,93 €	-4.968,91 €	-5.875,42 €	-5.632,04 €

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspffl.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11- Personalaufwendungen	34.795,48	35.700	24.600	25.092	25.594	26.106
15 - Transferaufwendungen	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.470,89	190.600	195.300	188.092	191.094	194.106
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.315,66	-50.391	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.786,55	-240.991	-249.752	-242.544	-245.546	-248.558

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

Kurzbeschreibung

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

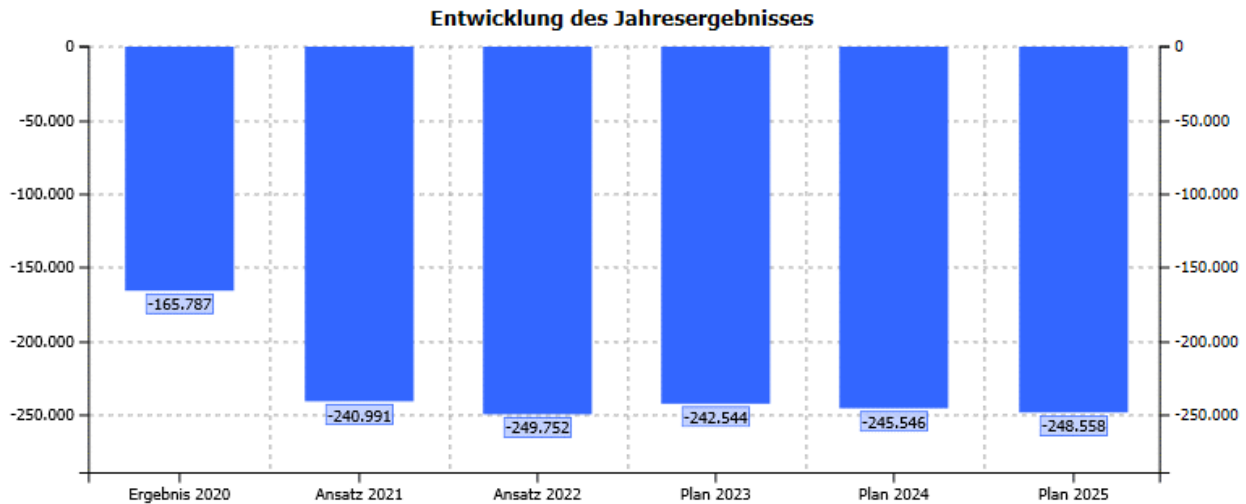
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.616,2	28.200	19.500	19.890	20.288	20.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.126,45	2.200	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.052,83	5.300	3.600	3.672	3.745	3.820
11- Personalaufwendungen	34.795,48	35.700	24.600	25.092	25.594	26.106
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
15 - Transferaufwendungen	89.675,41	153.900	169.700	162.000	164.500	167.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.470,89	190.600	195.300	188.092	191.094	194.106
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.470,89	-190.600	-195.300	-188.092	-191.094	-194.106
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.315,66	50.391	54.452	54.452	54.452	54.452
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.315,66	-50.391	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.786,55	-240.991	-249.752	-242.544	-245.546	-248.558

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	169.700 €	<p>Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</p> <p>Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände (ca. 17.800 €) <ul style="list-style-type: none"> - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Mobile soziale Hilfsdienste (ca. 3.100 €) c) Förderung der offenen Altenarbeit (ca. 47.500 €) d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot, jährliche Steigerung um 1,5% (ca. 29.700 €) e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % (ca. 16.600 €) f) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im Stadtgebiet (45.000 €) g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit (10.000 €) <p>In 2021 sind bislang keine Mittel abgeflossen. Der Ansatz wird daher nochmals eingestellt.</p>

Haushalt 2022

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



Haushalt 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,41	0,45	0,45	0,45
davon tariflich Beschäftigte	0,41	0,45	0,45	0,45
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,35	0,35
E 9B	0,26	0,30		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-124.644 €	-124.471 €	-190.600 €	-195.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.223 €	-41.316 €	-50.391 €	-54.452 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.867 €	-165.787 €	-240.991 €	-249.752 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	2,96 €	2,85 €	4,15 €	4,30 €

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 + Sonstige Transfererträge	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	750.176,41	780.500	815.500	815.500	815.500	815.500
11- Personalaufwendungen	67.292,89	123.900	125.200	127.267	129.661	132.222
15 - Transferaufwendungen	1.036.292,94	1.035.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.585,83	1.158.900	1.210.200	1.212.267	1.214.661	1.217.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749,21	-45.890	-48.998	-48.998	-48.998	-48.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.158,63	-424.290	-443.698	-445.765	-448.159	-450.720

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

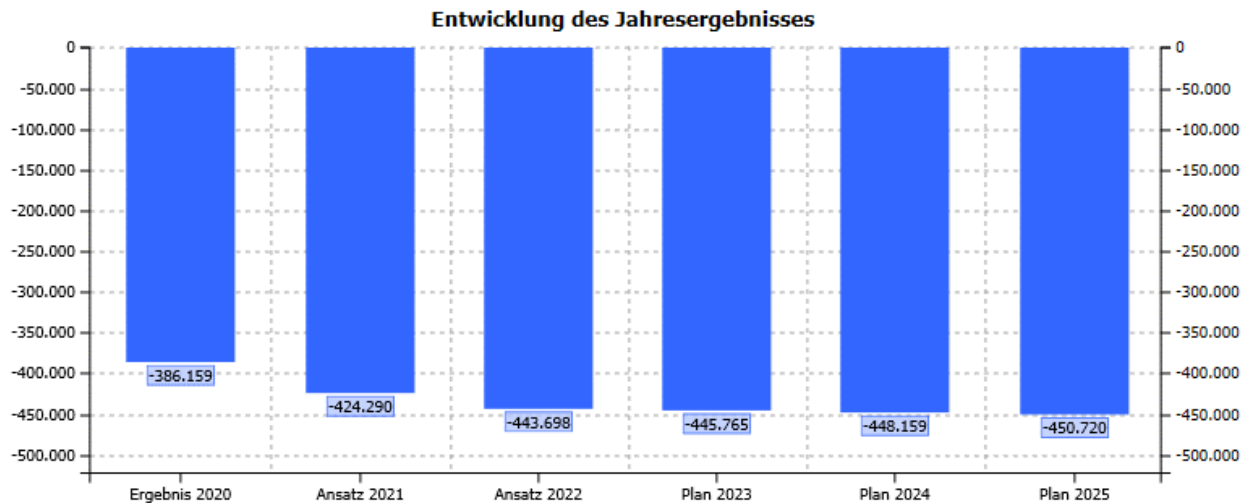
Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfererträge	105.442,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.958,51	675.500	710.500	710.500	710.500	710.500
45910000 : Vermischte Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.775,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	750.176,41	780.500	815.500	815.500	815.500	815.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	47.933,12	56.900	61.400	62.628	63.881	65.158
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.455,68	26.200	26.300	26.826	27.363	27.910
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	937,57	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.625,55	5.600	5.500	5.610	5.722	5.837
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	23.000	18.000	17.892	17.999	18.248
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	6.100	6.222	6.346	6.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.704	6.300	5.900	6.049	6.269	6.474
11- Personalaufwendungen	67.292,89	123.900	125.200	127.267	129.661	132.222
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	993.393	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	42.899,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	1.036.292,94	1.035.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.103.585,83	1.158.900	1.210.200	1.212.267	1.214.661	1.217.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-353.409,42	-378.400	-394.700	-396.767	-399.161	-401.722
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.749,21	45.890	48.998	48.998	48.998	48.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749,21	-45.890	-48.998	-48.998	-48.998	-48.998

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.158,63	-424.290	-443.698	-445.765	-448.159	-450.720

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	70.000 €	Erstattung durch Pflichtige Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene vorgenommen. Für die ab 01.07.2019 gestellten Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung vom Land wahrgenommen, sofern die Vaterschaft geklärt ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden Unterhaltsfälle wird ein Ertrag in Höhe von 70.000 € eingeplant.
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	710.500 €	Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000) abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 710.500 €.
45910000 : Vermischte Erträge	35.000 €	Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden Rückzahlungen in Höhe von weiterhin 35.000 € eingeplant.

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.050.000 €	<p>Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt. Weiterhin ausgehend von 350 Zahlfällen und dem erwarteten Rechnungsergebnis 2021 sind für 2022 Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.</p> <p>Die Leistung beträgt (Stand 01.01.2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Kinder von 0 bis 5 Jahre 174 € • für Kinder von 6 bis 11 Jahre 232 € • für Kinder von 12 bis 17 Jahre 309 €.
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	35.000 €	<p>Erstattung an das Land</p> <p>Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen seit 01.07.2017 50% der Erträge aus Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211.0000) an den Bund und das Land NRW. Für 2022 sind daher 35.000 € einzuplanen.</p>

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,69	0,94	1,44	1,44
davon Beamte	0,69	0,94	1,44	1,44
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,61	0,86	1,36	1,36

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-351.408 €	-353.409 €	-378.400 €	-394.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.176 €	-32.749 €	-45.890 €	-48.998 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.583 €	-386.159 €	-424.290 €	-443.698 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	332	338	350	350
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	867.180 €	913.331 €	965.000 €	1.050.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	34.818 €	42.899 €	35.000 €	35.000 €
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	549.561 €	619.958 €	675.500 €	710.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	68.384 €	105.442 €	70.000 €	70.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,73 €	6,65 €	7,31 €	7,64 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	284.052,99 €	230.830,00 €	254.500,00 €	304.500,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	31,49 %	24,14 %	25,45 %	28,06 %

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11- Personalaufwendungen	314.754,08	447.700	376.200	383.005	390.406	398.151
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,8	16.000	15.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.369,88	468.700	396.200	399.005	406.406	414.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,95	-105.554	-114.080	-114.080	-114.080	-114.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.611,83	-570.254	-506.280	-509.085	-516.486	-524.231

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

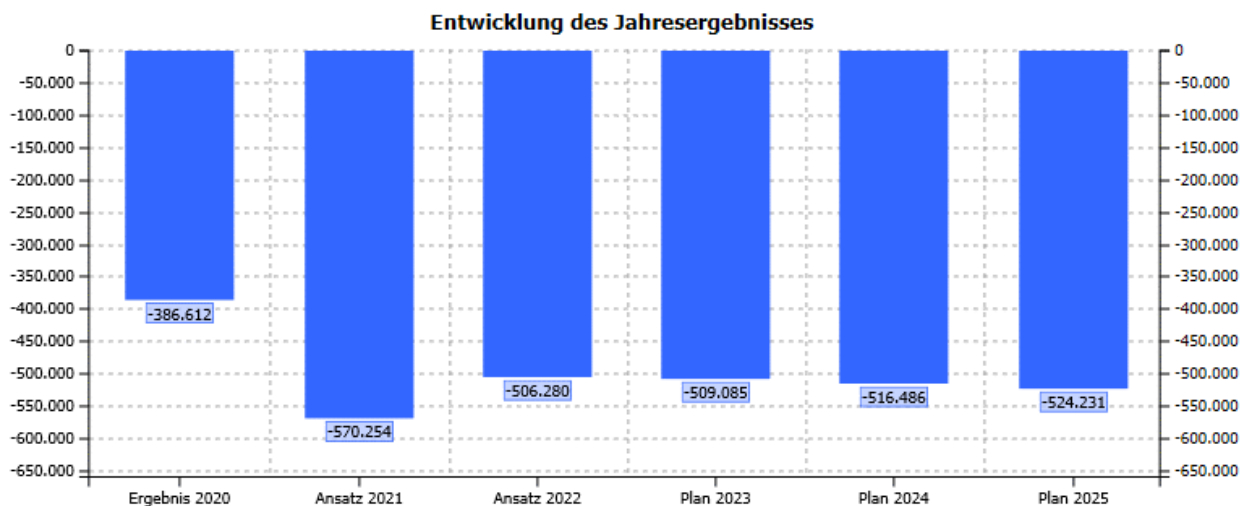
Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz,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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.481,57	105.500	109.200	111.384	113.612	115.884
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.578,96	208.600	178.600	182.172	185.815	189.532
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	13.499,39	17.000	13.900	14.178	14.462	14.751
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.708,79	43.900	36.000	36.720	37.454	38.203
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0	47.300	29.500	29.323	29.499	29.906
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	34.541,37	7.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	1.944	17.800	9.000	9.228	9.564	9.875
11 - Personalaufwendungen	314.754,08	447.700	376.200	383.005	390.406	398.151
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.615,8	16.000	15.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,8	16.000	15.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.369,88	468.700	396.200	399.005	406.406	414.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.135,88	-464.700	-392.200	-395.005	-402.406	-410.151
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.475,95	105.554	114.080	114.080	114.080	114.080
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.475,95	-105.554	-114.080	-114.080	-114.080	-114.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.611,83	-570.254	-506.280	-509.085	-516.486	-524.231

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.000 €	Fonds für Demokratie und gegen jegliche Art von Extremismus Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Das Sachkonto umfasst <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung (3.000 €) • Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter (2.500 €) • Digitalstrategie Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter (4.000 €)

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none">• Integrationsrat (2.500 €)• Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel), Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (3.000 €)

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,14	6,24	6,24	6,07
davon Beamte	1,58	2,58	2,58	2,41
A 10	0,80	1,80	1,80	1,80
A 8	0,78	0,78	0,78	0,61
davon tariflich Beschäftigte	3,56	3,66	3,66	3,66
E 10	0,45	0,45	1,21	1,21
E 9B	1,60	1,70	1,00	1,00
E 9A	1,51	1,51	1,00	1,00
S 12			0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-322.533 €	-318.136 €	-464.700 €	-392.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.706 €	-68.476 €	-105.554 €	-114.080 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.239 €	-386.612 €	-570.254 €	-506.280 €
Wohngeldanträge	685	849		1.100
davon Bewilligungen	410	516		780
davon Ablehnungen	275	333		320
Renten	175	106	170	152
Altersruhegeld BfA und LVA	86	73	80	110
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	29	12	30	12
Witwen/Witwer- und Waisenrente	60	21	60	30

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,93 €	6,66 €	9,82 €	8,72 €

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
060.362	Jugendarbeit
060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.145.451,27	14.191.700	14.430.700	15.046.700	15.403.900	15.823.900
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.725.137,64	2.823.900	2.959.100	2.959.100	2.959.100	2.959.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.677,89	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	262.654,86	27.700	37.600	37.600	37.600	37.600
10 = Ordentliche Erträge	17.034.241,03	18.360.300	18.612.400	19.178.400	19.485.600	19.905.600
11 - Personalaufwendungen	9.573.905,29	9.833.400	10.258.200	10.461.815	10.670.449	10.883.686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.339,72	639.800	672.500	673.000	657.600	715.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.268,72	314.000	92.800	187.800	99.600	100.800
15 - Transferaufwendungen	21.588.054,97	25.393.700	26.216.800	26.695.200	27.235.100	27.841.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.275,13	208.600	211.100	211.100	211.100	211.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.787.843,83	36.389.500	37.451.400	38.228.915	38.873.849	39.752.586
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.839.000	-19.050.515	-19.388.249	-19.846.986
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.839.000	-19.050.515	-19.388.249	-19.846.986
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.753.602,80	-18.029.200	-18.839.000	-19.050.515	-19.388.249	-19.846.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.378,02	3.664	64.417	64.417	64.417	64.417
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.238,10	4.193.429	4.342.434	4.342.434	4.342.434	4.342.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.282.860,08	-4.189.765	-4.278.017	-4.278.017	-4.278.017	-4.278.017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.036.462,88	-22.218.965	-23.117.017	-23.328.532	-23.666.266	-24.125.003

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.601,60	5.838.100	8.719.600	0	1.899.400	500	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.601,60	5.838.100	8.719.600	0	1.899.400	500	1.975.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.988,67	282.800	110.900	0	224.400	63.800	63.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	459.401,60	215.600	378.900	0	180.500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.390,27	498.400	489.800	0	404.900	64.300	63.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-220.788,67	5.339.700	8.229.800	0	1.494.500	-63.800	1.911.200

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.246,75	332.700	335.100	333.600	329.700	329.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	627.066,3	697.200	835.000	835.000	835.000	835.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.987,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	882.325,9	1.030.000	1.180.100	1.178.600	1.174.700	1.174.700
11- Personalaufwendungen	199.330,43	222.700	244.600	249.492	254.482	259.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.964.033,4	3.088.900	3.328.900	3.377.400	3.423.500	3.473.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.847,16	3.327.500	3.589.300	3.642.692	3.693.782	3.748.871
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043,31	-100.538	-109.848	-109.848	-109.848	-109.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.564,57	-2.398.038	-2.519.048	-2.573.940	-2.628.930	-2.684.019

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

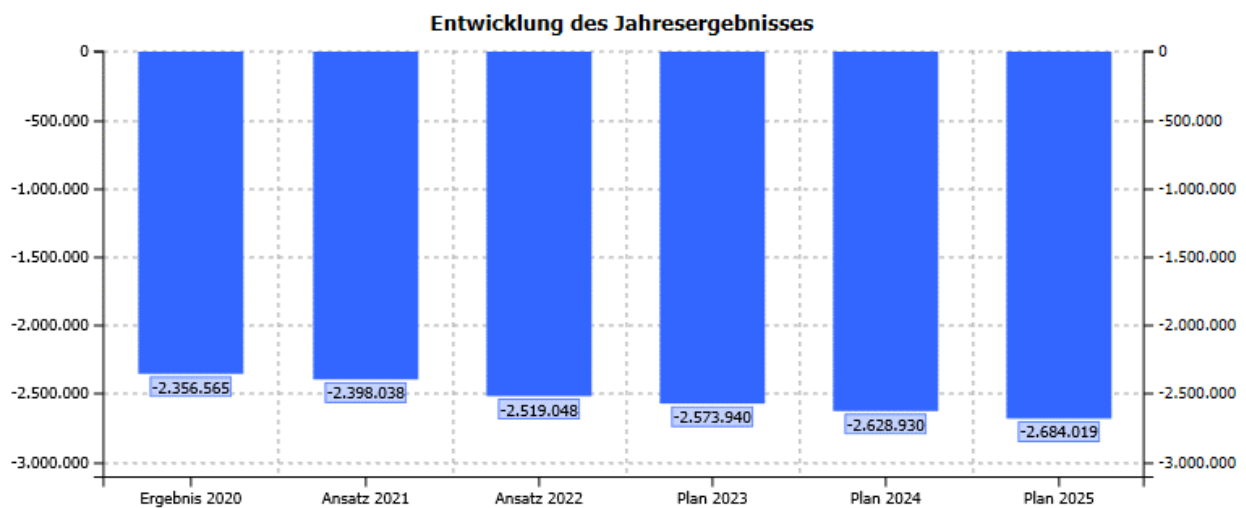
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	262.052	327.300	329.700	329.700	329.700	329.700
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	10.194,75	5.400	5.400	3.900	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.246,75	332.700	335.100	333.600	329.700	329.700
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	627.066,3	697.200	835.000	835.000	835.000	835.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	627.066,3	697.200	835.000	835.000	835.000	835.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.741	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	-28.728,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.987,15	100	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	882.325,9	1.030.000	1.180.100	1.178.600	1.174.700	1.174.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.924,26	10.000	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.265,8	162.600	191.400	195.228	199.133	203.115
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.820,87	12.900	14.800	15.096	15.398	15.706
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.032,5	33.200	38.400	39.168	39.951	40.750
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.400	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	287	600	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	199.330,43	222.700	244.600	249.492	254.482	259.571
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	61.074,13	83.500	128.500	128.500	128.500	128.500
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.757,25	5.400	5.400	3.900	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.893.202,02	3.000.000	3.195.000	3.245.000	3.295.000	3.345.000
15 - Transferaufwendungen	2.964.033,4	3.088.900	3.328.900	3.377.400	3.423.500	3.473.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.164.847,16	3.327.500	3.589.300	3.642.692	3.693.782	3.748.871

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.282.521,26	-2.297.500	-2.409.200	-2.464.092	-2.519.082	-2.574.171
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.043,31	100.538	109.848	109.848	109.848	109.848
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043,31	-100.538	-109.848	-109.848	-109.848	-109.848
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.356.564,57	-2.398.038	-2.519.048	-2.573.940	-2.628.930	-2.684.019

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	329.700 €	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>- Zuschuss Kindertagespflegeplätze (290.700 €)</p> <p>Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Kindertagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 beträgt der Zuschuss gemäß § 24 KiBiz n.F. 1.109 €/Platz. Ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche jeweils im Dezember unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten veröffentlicht wird. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.118,20 €. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 260 förderungsfähigen Plätzen.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (1.000 €)</p> <p>Mit dem Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstätten für die Kindertagespflege übernommen. Förderfähig sind Maßnah-</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>men, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 01.04.2021 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2022 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>- Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss) (4.000 €)</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Kindertagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), erhält das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Dieser ist zur Finanzierung der QHB-Qualifizierung einzusetzen. Aktuell ist die Absolvierung der QHB keine Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis; eine Qualifizierung im Rahmen des Handbuchs des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit einem Umfang von 160 Stunden reicht zur Erteilung der Pflegeerlaubnis in Meerbusch aus. Da für die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen mit QHB aktuell noch keine weitere Qualifizierungsstufe vorgesehen ist, wird die Bereitschaft der Kindertagespflegepersonen, die QHB zu absolvieren aufgrund des mangelnden finanziellen Anreizes derzeit noch als gering eingeschätzt. Es wird vorsorglich ein Zuschuss für zwei Kindertagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 52910000 veranschlagt.</p> <p>- Landesförderung der Fachberatung (34.000 €)</p> <p>Seit 01.08.2020 gewährt das Land dem Jugendamt nach § 47 KiBiz einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung der Kindertagespflege. Dieser errechnet sich aus der zum Stichtag 01.04. d.J. gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. Der Zuschuss findet im Rahmen der Stellenplanberatung Berücksichtigung.</p>
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	835.000 €	Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung. Im Übrigen liegt dem Ansatz die zum 01.01.2022 beschlossene Satzungsänderung zugrunde.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	14.300 €	<p>Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</p> <p>Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Kindertagespflegeperson 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</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Hälfte erstattet, wenn die Kindertagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflege-erlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Kindertagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Ein Mehraufwand für Kostenerstattung ist somit nicht zu erwarten. Auf der Basis von 68 Kindertagespflegepersonen ergibt sich ein Mittelbedarf von maximal 6.800 € jährlich.</p> <p>Für die Bezuschussung des QHB werden 4.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 4141.0000).</p> <p>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.</p> <p>Um zusätzliche Fortbildungen des Jugendamtes für Kindertagespflegepersonen zu aktuellen Themen sowie Supervision für Kindertagespflegepersonen zu ermöglichen, werden zudem 2.000 € benötigt.</p>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	128.500 €	<p>- Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. (5.000 €)</p> <p>Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.</p> <p>- Mietkostenpauschale (122.500 €)</p> <p>Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt 50 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind und Monat. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 122.500 € einzuplanen.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (1.000 €), s. Begründung zu 4141.0000</p>
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.195.000 €	<p>Förderung von Kindern in Kindertagespflege</p> <p>Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 260 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfangreiche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die weitere Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Kindertagespflegeperson. Darüber hinaus ist eine erneute Erhöhung der lfd. Geldleistung für 2022</p>

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		um 1,5 % eingeplant. Gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 9 KiBiz n.F. besteht die Verpflichtung, über eine jährliche Erhöhung zu entscheiden – hierbei sollte der Vergleich mit umliegenden Kommunen weiterhin Berücksichtigung finden. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 71.800 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06003071_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500 €	Ausbau der U 3-Plätze Das Land hat 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ initiiert, welches die Schaffung neuer Plätze u.a. für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der geplanten KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Kindertagespflegeplatzes eingeplant.
7_06003071_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	500 €	Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071/6810.0000

Haushalt 2022



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,12	3,22	4,22	5,71
davon Beamte	0,15	0,90	0,90	0,75
A 13	0,15	0,15	0,15	
A 10		0,75	0,75	0,75
davon tariflich Beschäftigte	1,97	2,32	3,32	4,96
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
S 15	0,30	1,15	1,15	1,79
S 14	0,50			2,00
S 11			1,00	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-1.771.266 €	-2.282.521 €	-2.297.500 €	-2.409.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.919 €	-74.043 €	-100.538 €	-109.848 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.855.185 €	-2.356.565 €	-2.398.038 €	-2.519.048 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	253	255	260	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	73	87	73	87
davon Auswärtige	14	19	14	19
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	34.970 €	58.574 €	78.500 €	122.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.559.293 €	2.893.202 €	3.000.000 €	3.195.000 €
Elternbeiträge	829430	627066	697200	850000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	31,98 €	40,58 €	41,29 €	43,37 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	-7.332,75 €	-9.241,43 €	-9.223,22 €	-9.688,65 €

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.089,86	100.000	131.500	90.900	90.900	90.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	108.680,94	120.000	151.500	110.900	110.900	110.100
11- Personalaufwendungen	99.063,05	109.100	132.800	135.456	138.165	140.929
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	59.000	66.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.970,86	3.400	5.200	6.000	5.600	5.700
15 - Transferaufwendungen	296.361,61	377.000	409.000	368.600	368.600	368.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.939,52	548.500	613.000	574.056	576.365	579.229
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906,29	-63.601	-68.989	-68.989	-68.989	-68.989
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.164,87	-492.101	-530.489	-532.145	-534.454	-538.118

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.457,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.957,87	-3.500	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtstrand-erholung) 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

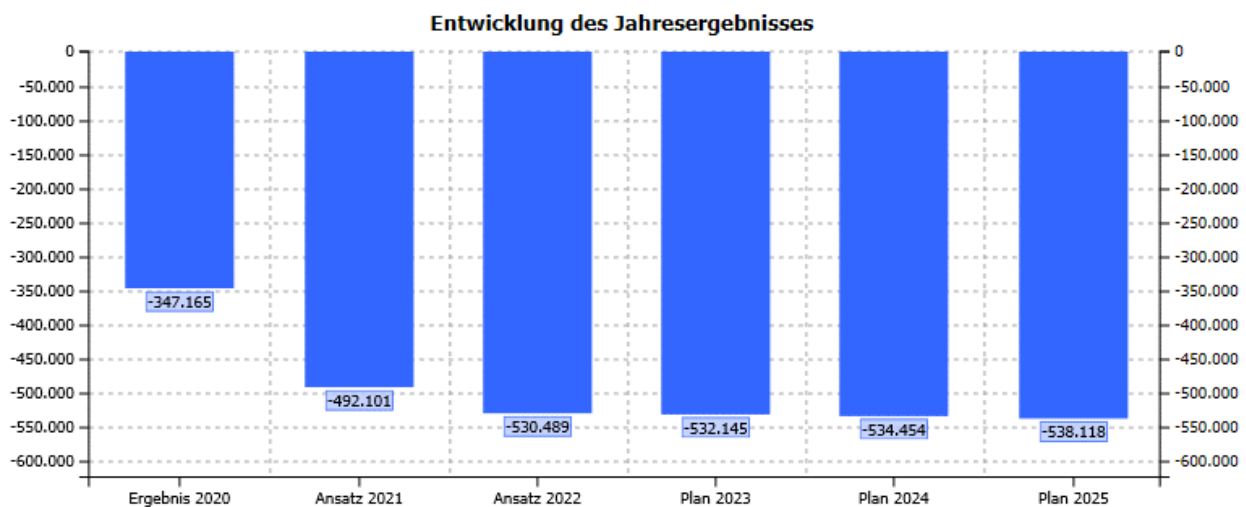
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	97.119	97.000	127.400	87.000	87.000	87.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.970,86	3.000	4.100	3.900	3.900	3.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.089,86	100.000	131.500	90.900	90.900	90.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.591,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	108.680,94	120.000	151.500	110.900	110.900	110.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.313,81	4.100	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.903	75.600	104.200	106.284	108.410	110.578
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.507,38	6.000	8.000	8.160	8.323	8.490
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.518,89	14.800	20.600	21.012	21.432	21.861
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	4.000	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	183	700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	99.063,05	109.100	132.800	135.456	138.165	140.929
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.544	59.000	66.000	64.000	64.000	64.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	59.000	66.000	64.000	64.000	64.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	930,65	900	900	800	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.040,21	2.500	4.300	5.200	5.500	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.970,86	3.400	5.200	6.000	5.600	5.700
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	294.239,07	376.600	409.000	368.600	368.600	368.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.122,54	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	296.361,61	377.000	409.000	368.600	368.600	368.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.939,52	548.500	613.000	574.056	576.365	579.229

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-293.258,58	-428.500	-461.500	-463.156	-465.465	-469.129
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.664	4.084	4.084	4.084	4.084
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.906,29	67.265	73.073	73.073	73.073	73.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906,29	-63.601	-68.989	-68.989	-68.989	-68.989
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.164,87	-492.101	-530.489	-532.145	-534.454	-538.118

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.457,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957,87	3.500	12.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.957,87	-3.500	-12.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-6,5	-2,5	-1,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-11,0	-0,5	0,0	-0,5	-9,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-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	-3,2	-1,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,7	-10,2	-6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-32,7	-10,2	-6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-32,7	-10,2	-6,0	-3,5	-12,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	127.400 €	<p>Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen</p> <p>- Offene Jugendarbeit (87.000 €)</p> <p>Für 2021 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 87.034 €. Für 2022 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>- Frühe Hilfen</p> <p>Der Zuschuss ist ab 2022 in 060 363 020 / 4141 0000 abgebildet.</p> <p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (40.400 €)</p> <p>Die Stadt erhält für das Jahr 2022 eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von insg. 150.353,72 €. Der Anteil aus der Fördersäule III in Höhe von 40.402,31 € ist für</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. Die Zuwendung aus der Fördersäule II in Höhe von 109.951,41 € soll lt. Beschluss des JHA am 08.09.2021 für die „Soziale Arbeit“ an Schulen eingesetzt werden (s. 060 363 020).
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.000 €	Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Maßnahme in 2020/2021 nicht durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 2022 wieder eine Sommerferienaktion des Jugendamtes erfolgen kann. Das Konzept muss zu gegebener Zeit den dann geltenden Coronabedingungen angepasst werden. Der Ansatz der Vorjahre wird zunächst fortgeschrieben.
45910000 : Vermischte Erträge	2.000 €	Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse wird daher auch 2022 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	66.000 €	Jugendpflegerische Veranstaltungen - Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (59.000 €) Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Ausweitung der mobilen Jugendarbeit und zur Durchführung eines Projektes mit Jugendlichen zur Gestaltung von Litfaßsäulen im Stadtgebiet. - Jugendforum (5.000 €) (s. auch Begründung zu Konto 4321.0000)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	409.000 €	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. 84.500 €); mögliche Auswirkungen einer Schließung der OASE sind noch nicht berücksichtigt - KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer (ca. 74.300 €) - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath (ca. 57.200 €)

Haushalt 2022

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (66.500 €). Die Jugendfarm ARCHE NOAH enthält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, seit 2021 in Höhe von 85% der nachgewiesenen Kosten - max. 41.500 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 25.08.2020. Förderung von Jugendverbänden (ca. 17.100 €) Sonstige Förderung einschl. Projektförderung (ca. 17.000 €) Förderung von Jugendpflegefahrten (ca. 42.000 €) Jugendtaxi (ca. 5.000 €) Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (5.000 €) Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (40.400 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	9.000 €	Anschaffungen Mobile Jugendarbeit > 410 € Um ökologisch nachhaltig und flexibel auch nicht mit dem PKW zugängliche Treffpunkte von Jugendlichen zu erreichen, ist u.a. die Anschaffung eines E-Bikes und eines E-Lastenrades für die Mobile Jugendarbeit geplant.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,48	2,48	2,48	4,48
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09
A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
davon tariflich Beschäftigte	2,39	2,39	2,39	4,39
E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
E 10	0,07	0,07	0,07	0,07
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
S 17	0,20	0,20	0,20	0,20
S 15		1,00	1,00	1,00
S 11	1,80	0,80	0,80	2,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-291.848 €	-293.259 €	-428.500 €	-461.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.565 €	-53.906 €	-63.601 €	-68.989 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.412 €	-347.165 €	-492.101 €	-530.489 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,09 €	5,98 €	8,47 €	9,13 €

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.
060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.605,04	31.500	176.500	162.400	157.300	157.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.228,55	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.307.152,96	758.000	768.000	703.900	648.800	648.800
11- Personalaufwendungen	1.367.604,93	1.425.200	1.575.600	1.606.091	1.637.803	1.670.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.391,23	66.000	69.400	69.400	66.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	500	700	800	700	700
15 - Transferaufwendungen	4.743.288,58	4.906.200	4.829.700	4.771.500	4.722.800	4.724.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,4	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.181.551,18	6.417.000	6.495.000	6.467.391	6.446.903	6.480.834
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.874.398,22	-5.659.000	-5.727.000	-5.763.491	-5.798.103	-5.832.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.378,02	0	60.333	60.333	60.333	60.333
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.879,53	608.222	662.551	662.551	662.551	662.551
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.501,51	-608.222	-602.218	-602.218	-602.218	-602.218
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.236.899,73	-6.267.222	-6.329.218	-6.365.709	-6.400.321	-6.434.252

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	0	0	0	-400	-400

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

Kurzbeschreibung

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention und Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorge-rechtsangelegenheiten, 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

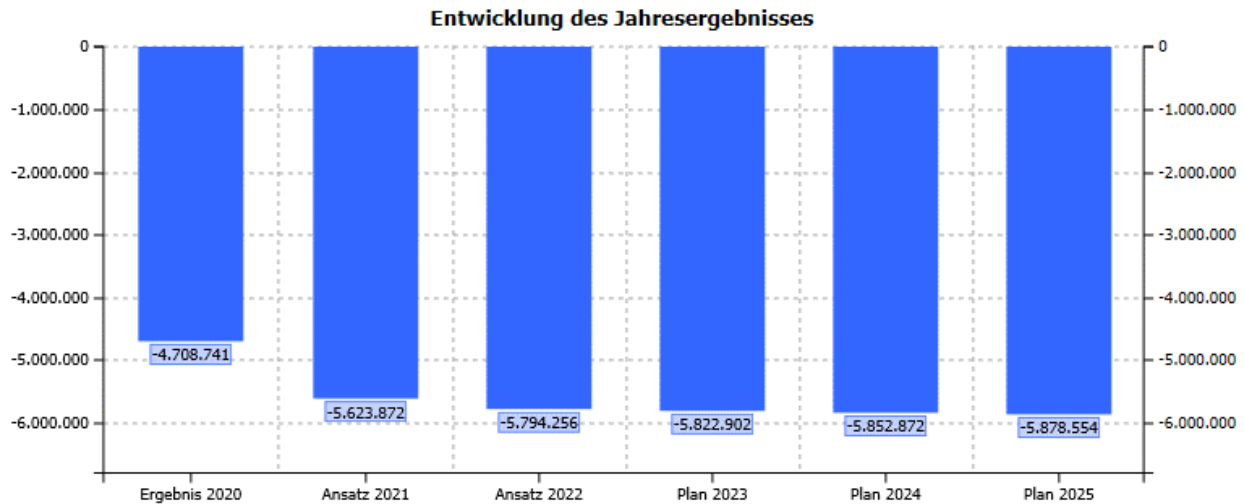
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.464	31.000	19.600	15.000	10.000	10.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.605,04	31.100	19.700	15.100	10.100	10.100
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	169.879,41	45.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	152.002,4	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	788.317,56	500.000	300.000	250.000	200.000	200.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	591.000	541.000	491.000	491.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	158.974,49	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.202,17	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.176,66	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.304.101,07	757.600	611.200	556.600	501.600	501.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.626,92	50.900	66.100	67.422	68.770	70.146
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	786.612,97	779.700	831.900	848.538	865.509	882.819
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.223,12	60.900	62.000	63.240	64.505	65.795
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	156.229,62	162.000	166.200	169.524	172.914	176.373
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	33.000	30.400	30.218	30.399	30.818
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	11.458,76	27.100	76.700	78.234	79.799	81.395
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.902	5.800	6.700	6.870	7.120	7.352
11- Personalaufwendungen	1.084.053,39	1.119.400	1.240.000	1.264.046	1.289.016	1.314.698
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.414,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,04	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	100	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	76.217	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
53311000 : Ambulante Hilfen	1.678.146,22	1.990.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	237.607,81	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	158.280,59	130.000	153.000	153.000	153.000	153.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.919.804,73	1.880.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	238.675,31	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	373.222,17	500.000	300.000	250.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	4.681.953,83	4.834.000	4.748.000	4.698.000	4.648.000	4.648.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.088,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	57,12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.773.707,92	5.963.600	5.998.200	5.972.246	5.947.216	5.972.898
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.469.606,85	-5.206.000	-5.387.000	-5.415.646	-5.445.616	-5.471.298
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	65.126,64	0	50.096	50.096	50.096	50.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.126,64	0	50.096	50.096	50.096	50.096
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	304.260,87	417.872	457.352	457.352	457.352	457.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.260,87	417.872	457.352	457.352	457.352	457.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.134,23	-417.872	-407.256	-407.256	-407.256	-407.256
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.708.741,08	-5.623.872	-5.794.256	-5.822.902	-5.852.872	-5.878.554

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.600 €	<p>Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt 01.01.2018 je UMA 3.933 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2021 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221.4000) eine Pauschale für 5 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	110.000 €	<p>- Erstattung von Familienpflegekosten (0 €)</p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten.</p> <p>- Erstattung von Heimpflegekosten (30.000 €)</p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechselln eingeplant.</p> <p>- Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen (80.000 €)</p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechselln eingeplant.</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.000 €	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.
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	180.000 €	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. Für 2022 wird insgesamt ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	300.000 €	<p>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Jugendamt ist verpflichtet, unbegleitete minderjährige Ausländer (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 15 Personen (Stand 06/2021) verpflichtet. Aktuell befinden sich 5 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. 2 junge Menschen wurden in 2020 neu zugewiesen, bis 07/2021 zudem 1 Minderjähriger. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfangreichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt (s. Konto 5332.4000)</p> <p>Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.</p>
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	81.000 €	<p>- Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle (26.000 €)</p> <p>Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale. Die Basiszahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert. Für 2022 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 26.000 € zu erwarten.</p> <p>- Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ (55.000 €)</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgt erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2022 ist von Gesamtkosten in Höhe von 55.000 € auszugehen.
53311000 : Ambulante Hilfen	2.040.000 €	<p>Erziehungshilfen (920.000 €)</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2022 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 920.000 € prognostiziert.</p> <p>- Eingliederungshilfen (1.115.000 €)</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung, Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie bei Teilleistungsstörungen gewährt. Auch durch Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe weiterhin an, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für 2022 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <p>Schulassistenz (790.000 €)</p> <p>Autismus-Therapie (140.000 €)</p> <p>Therapie bei Teilleistungsstörungen (35.000 €)</p> <p>Übernahme Privatschulkosten (150.000 €)</p> <p>Die Aufwendungen für den Einstieg in den Betreuerpool an Grundschulen des gemeinsamen Lernens sollen im Rahmen des Budgets gedeckt werden. Es sind keine zusätzlichen Mittel eingeplant.</p> <p>- Zuschüsse an Familien in Not (5.000 €)</p>
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	90.000 €	<p>- Mutter-Kind-Einrichtung (0 €)</p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.</p> <p>- Inobhutnahmen (90.000 €)</p> <p>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Aufgrund einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren und entsprechenden Rechnungsergebnissen wird der Ansatz 2022 erhöht.</p>
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	153.000 €	Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>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.</p> <p>Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 11 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 153.000 € einzuplanen.</p>
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.854.000 €	<p>Stationäre Maßnahmen der Erziehungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minderjährige (1.350.000 €) <p>Voraussichtlich 16 voll- und 4 teilstationäre Unterbringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Volljährige (500.000 €) <p>Voraussichtlich 10 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung Heimkinder (ASD) (500 €) - Krankenhilfe (3.000 €) - Abwicklung abgeschlossener Fälle (500 €)
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	230.000 €	<p>Eingliederungshilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minderjährige (60.000 €) <p>Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringung eines Minderjährigen mit seelischer Behinderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - junge Volljährige (170.000 €) <p>Voraussichtlich 3 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung.</p> <p>Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.</p>
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	300.000 €	<p>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), s. Begründung zu 4221.4000</p>

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	13,90	14,85	16,35	16,30
davon Beamte	0,67	0,79	0,79	0,74
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 12	0,62	0,74	0,74	0,74
davon tariflich Beschäftigte	13,23	14,06	15,56	15,56
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,60	0,60	0,60	0,60
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
S 17	0,86	0,86	0,86	0,86
S 15	0,35	0,18	0,18	0,18
S 14	10,70	11,70	12,20	12,20
S 11			1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-4.958.351 €	-4.469.607 €	-5.206.000 €	-5.387.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.628 €	-239.134 €	-417.872 €	-407.256 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250.979 €	-4.708.741 €	-5.623.872 €	-5.794.256 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	22 €	11 €	8 €	5 €
Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	537.357 €	581.592 €	500.000 €	300.000 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt	311	323	286	284
ambulant	240	242	220	220
stationär / teilstationär	38	49	36	34
Vollzeitpflege	30	29	30	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3		
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	1.791.943	2.259.492	2.086.000	2.084.000
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.065.833	1.555.684	1.426.000	1.354.000
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	44.247	22.865	60.000	60.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	287.557	364.121	450.000	500.000
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	261.458	215.810	150.000	170.000
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII	132.848	101.012		
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	1.771.198	1.658.146	1.985.000	2.035.000
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	836.463	804.090	900.000	920.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	934.735	854.056	1.085.000	1.115.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	90,51 €	81,08 €	96,83 €	99,77 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	132.300	122.800	122.800	122.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	400	500	500	400	400
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	156.800	147.300	147.200	147.200
10 = Ordentliche Erträge	0	400	156.800	147.300	147.200	147.200
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.260	121.300	134.400	137.088	139.830	142.626
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.222,76	9.500	10.300	10.506	10.716	10.930
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.937,62	24.600	27.000	27.540	28.091	28.653
11 - Personalaufwendungen	149.420,38	155.400	171.700	175.134	178.637	182.209
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	48.463,3	53.000	56.400	56.400	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.463,3	53.000	56.400	56.400	53.000	53.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	400	600	700	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	600	700	600	600
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	61.334,75	64.200	64.200	65.500	66.800	68.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr.Bereiche	0	8.000	17.500	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	61.334,75	72.200	81.700	73.500	74.800	76.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.976,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.195,36	286.000	315.900	311.234	312.537	317.409
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.195,36	-285.600	-159.100	-163.934	-165.337	-170.209
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.240,94	99.217	106.702	106.702	106.702	106.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.240,94	99.217	106.702	106.702	106.702	106.702

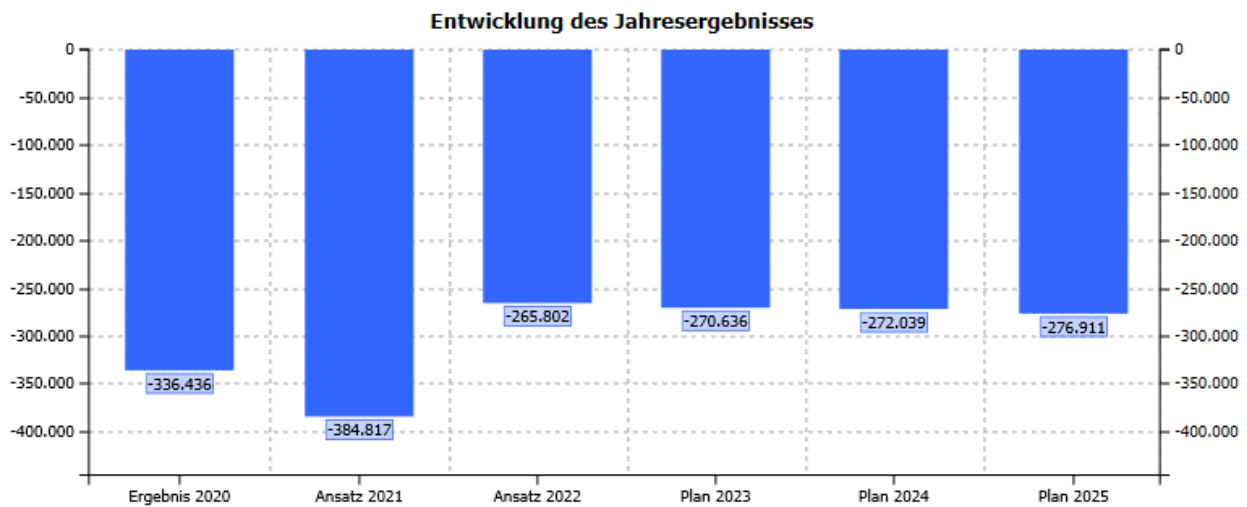
Haushalt 2022



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.240,94	-99.217	-106.702	-106.702	-106.702	-106.702
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.436,3	-384.817	-265.802	-270.636	-272.039	-276.911

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	0	0	0	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - "Stadtteilarbeit " "Büderich Süd" "	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Projekt - Kinderstark	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,2	-0,4	0,0	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,2	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	132.300 €	<p>- Frühe Hilfen (12.900 €)</p> <p>Das Land gewährte für 2021 im Rahmen der Bundesstiftung auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.904 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten werden seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus – erstmals in 2019 – aktualisiert. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €.</p> <p>- Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen (9.500 €)</p> <p>Die Stadt erhält vom Land eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen für Familien in Höhe von 9.519 €. Die Mittel fließen in das vorgesehene städtische Förderprogramm für belastete Familien ein (s. SK 5318.0000).</p>

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>- Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (109.900 €)</p> <p>Die Stadt erhält für das Jahr 2022 eine Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Höhe von insg. 150.353,72 €. Der Anteil aus der Fördersäule II in Höhe von 109.951,41 € soll lt. Beschluss des JHA am 08.09.2021 für die „Soziale Arbeit“ an Schulen eingesetzt werden. Eine Fortsetzung der Förderung nach 2022 wird erwartet. Die Zuwendung aus der Fördersäule III in Höhe von 40.402,31 € ist für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestimmt (s. 060 362 010).</p>
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	24.000 €	<p>Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die Mittel sind zweimonatlich nach Bedarf abrufbar. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für kommunale Präventionsangebote. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt; die Planung erfolgt zunächst bis 2023. Die Fördermittel sind jährlich neu zu beantragen.</p>
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	56.400 €	<p>- Stadtteilarbeit Büderich-Süd (23.000 €)</p> <p>Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Angebote der Stadtteilarbeit durch den mobilen Jugendsozialarbeiter auf dem städt. Abenteuerspielplatz sowie für spezielle Mädchen- und Jungenangebote benötigt. Zur Aufrechterhaltung der regulären Arbeit während der Angebote ist die Präsenz einer weiteren Kraft neben den hauptamtlichen Kräften erforderlich.</p> <p>- Mütterzentrum AWO Mönchengladbach (30.000 €)</p> <p>Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste.</p> <p>- Projekt „Kinderstark“ (3.400 €)</p> <p>Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 3.400 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 600 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden.</p>
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	64.200 €	<p>Zuschuss zur Drogenhilfe</p> <p>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. Die Planung umfasst eine jährliche Sach- und Personalkostensteigerung.</p>

Haushalt 2022



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.500 €	- Zuschüsse zur Familienbildung (8.000 €) 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. - Sonderförderung Pandemiefolgen (9.500 €) Die Mittel aus der Sonderförderung zur Bewältigung pandemiebedingter Belastungen in Familien für das Jahr 2022 sind zweckentsprechend zu verwenden.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.500 €	- Aufwendungen für Jugendschutz (1.500 €) - Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz (4.000 €) Die Beteiligung der Wirtschaftsförderung an den Kosten für das Informationsmaterial im Rahmen der Willkommensbesuche bei Neugeborenen entfällt ab 2022.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,82	2,82	2,82	2,82
davon tariflich Beschäftigte	2,82	2,82	2,82	2,82
E 8	1,27	1,27	1,27	1,27
S 17	0,70	0,70	0,70	0,70
S 14	0,65	0,65	0,65	0,65
S 11	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-259.667 €	-261.195 €	-285.600 €	-159.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.938 €	-75.241 €	-99.217 €	-106.702 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.605 €	-336.436 €	-384.817 €	-265.802 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,94 €	5,79 €	6,63 €	4,58 €

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

Kurzbeschreibung

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

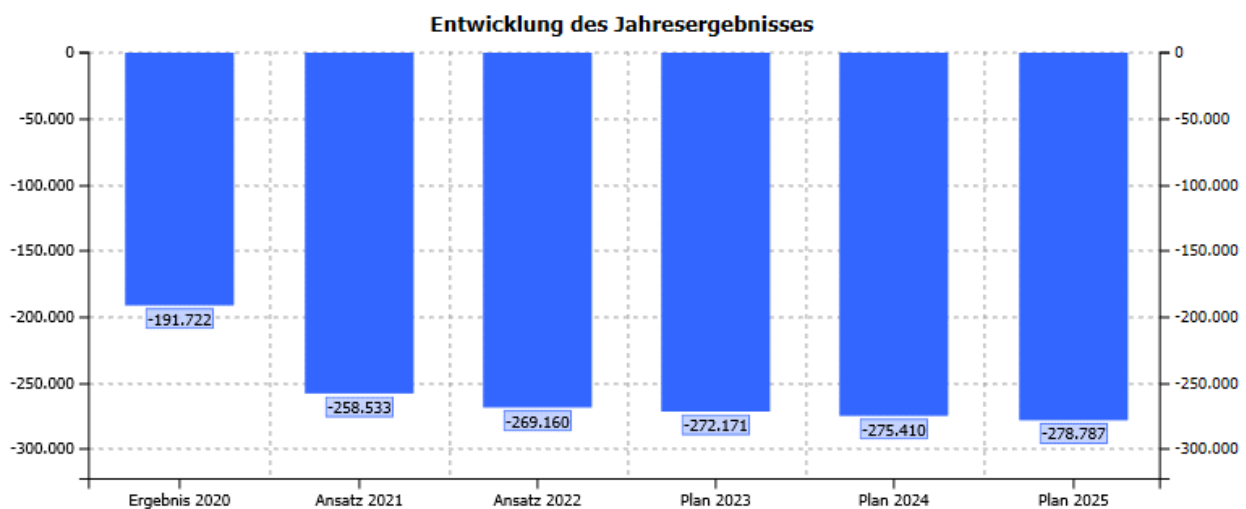
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.051,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.051,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.051,89	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	32.091,49	33.000	36.600	37.332	38.079	38.840
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.427,08	78.900	83.500	85.170	86.873	88.611
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.954,71	6.200	6.400	6.528	6.659	6.792
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.871,91	16.400	17.300	17.646	17.999	18.359
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.600	10.900	10.835	10.900	11.050
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.636,97	3.900	6.100	6.222	6.346	6.473
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.149	1.400	3.100	3.178	3.294	3.402
11- Personalaufwendungen	134.131,16	150.400	163.900	166.911	170.150	173.527
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	513,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	12.002,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.002,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.647,9	167.400	180.900	183.911	187.150	190.527
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-143.596,01	-167.400	-180.900	-183.911	-187.150	-190.527
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	10.251,38	0	10.237	10.237	10.237	10.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.251,38	0	10.237	10.237	10.237	10.237

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	58.377,72	91.133	98.497	98.497	98.497	98.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.377,72	91.133	98.497	98.497	98.497	98.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.126,34	-91.133	-88.260	-88.260	-88.260	-88.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.722,35	-258.533	-269.160	-272.171	-275.410	-278.787

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.000 €	Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	12.000 €	Betreuungsverein Niederrhein e.V. Entsprechend dem Auftrag des JHA schloss die Verwaltung mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 10 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2021 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
A 11	0,56	0,56	0,56	0,56
davon tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65
E 10	1,65	1,65	1,65	1,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-185.329 €	-143.596 €	-167.400 €	-180.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.811 €	-48.126 €	-91.133 €	-88.260 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.139 €	-191.722 €	-258.533 €	-269.160 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	29	21	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	100	127	100	100
Sorgeerklärungen	66	96	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	181	213	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	28	36	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6	3	2	2

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,40 €	3,30 €	4,45 €	4,63 €

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.695.703,28	13.677.600	13.742.600	14.415.400	14.784.800	15.207.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.098.071,34	2.108.600	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.677,89	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.822,38	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	14.690.274,89	16.402.300	16.467.700	17.140.500	17.509.900	17.932.200
11- Personalaufwendungen	7.541.650,91	7.696.800	7.908.100	8.065.734	8.226.856	8.391.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.889,6	486.300	482.100	509.600	497.600	555.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.366,01	305.900	82.800	176.900	90.400	91.400
15 - Transferaufwendungen	13.584.371,38	17.021.600	17.649.200	18.177.700	18.720.200	19.275.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.142,73	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.662.420,63	25.698.600	26.312.200	27.119.934	27.725.056	28.503.545
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.950,54	-2.843.556	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.259.096,28	-12.139.856	-12.783.509	-12.918.443	-13.154.165	-13.510.354

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.901,60	5.837.600	8.718.100	0	1.897.900	0	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.901,60	5.837.600	8.718.100	0	1.897.900	0	1.975.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.249,82	275.500	94.500	0	216.500	56.500	56.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	454.901,60	215.100	378.400	0	180.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.151,42	490.600	472.900	0	396.500	56.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.249,82	5.347.000	8.245.200	0	1.501.400	-56.500	1.918.500

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	515.518,25	0	0	0	0	0
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	6.735	10.400	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.758.317,42	2.371.100	2.485.000	2.556.000	2.636.000	2.715.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	9.201.270,4	10.812.500	10.841.000	11.166.200	11.501.200	11.846.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	43.827,41	284.100	105.500	241.000	195.400	193.600
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	170.034,8	199.500	311.100	452.200	452.200	452.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.695.703,28	13.677.600	13.742.600	14.415.400	14.784.800	15.207.100
43211000 : Elternbeiträge	2.098.071,34	2.108.600	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.098.071,34	2.108.600	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	379.650	0	0	0	0	0
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	411.027,89	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.677,89	591.000	594.000	594.000	594.000	594.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	105.822,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.822,38	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	14.690.274,89	16.402.300	16.467.700	17.140.500	17.509.900	17.932.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	126.233,8	127.500	65.200	66.504	67.834	69.191
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.666.218,45	5.726.300	5.885.600	6.003.312	6.123.378	6.245.846
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	131.829,19	133.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	428.679,34	452.900	454.100	463.182	472.446	481.895
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.991,88	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.152.249,17	1.191.400	1.202.200	1.226.244	1.250.769	1.275.784
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.928,08	27.700	33.000	33.660	34.333	35.020
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.300	21.600	21.470	21.599	21.897

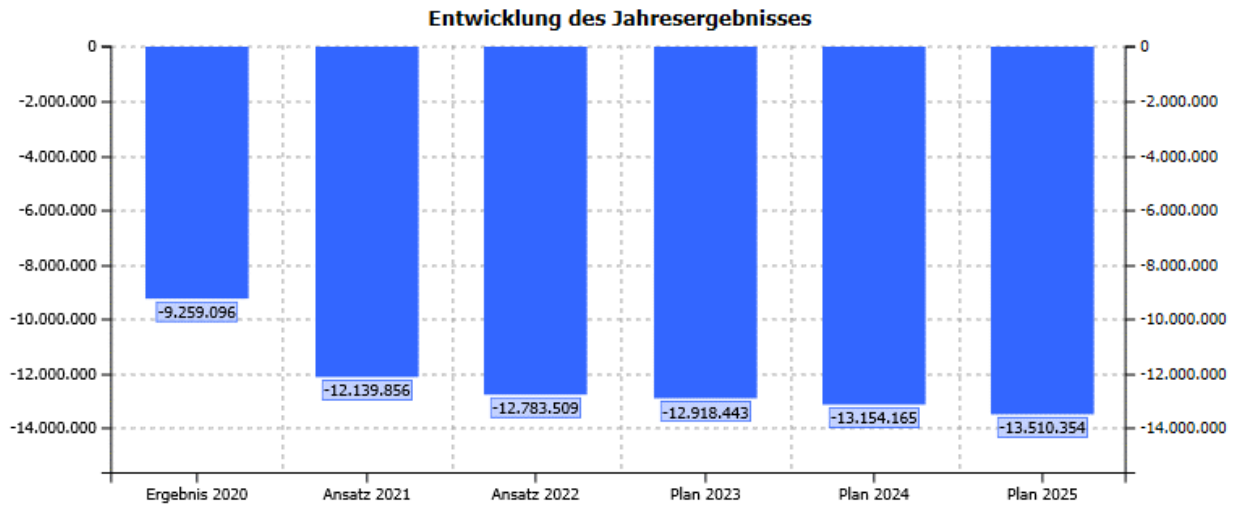
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	0	240.000	244.800	249.696	254.690
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.521	7.700	6.400	6.562	6.801	7.022
11 - Personalaufwendungen	7.541.650,91	7.696.800	7.908.100	8.065.734	8.226.856	8.391.345
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	49,99	6.000	6.000	26.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	278.607,32	430.550	426.500	434.000	442.000	500.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.116,29	39.750	39.600	39.600	39.600	39.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.889,6	486.300	482.100	509.600	497.600	555.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.198,72	4.000	1.600	1.400	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51.839,84	301.600	80.900	175.200	89.100	90.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.366,01	305.900	82.800	176.900	90.400	91.400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	13.375.153,05	16.498.000	17.435.000	17.959.000	18.497.000	19.052.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0	238.600	5.000	5.000	5.000	5.000
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	209.218,33	285.000	209.200	213.700	218.200	218.200
15 - Transferaufwendungen	13.584.371,38	17.021.600	17.649.200	18.177.700	18.720.200	19.275.200
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,4	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54460000 : Versicherungen	16.379,29	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.496,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.142,73	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.662.420,63	25.698.600	26.312.200	27.119.934	27.725.056	28.503.545
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.972.145,74	-9.296.300	-9.844.500	-9.979.434	-10.215.156	-10.571.345
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.950,54	2.843.556	2.939.009	2.939.009	2.939.009	2.939.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.950,54	-2.843.556	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009	-2.939.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.259.096,28	-12.139.856	-12.783.509	-12.918.443	-13.154.165	-13.510.354

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.901,60	5.837.600	8.718.100	0	1.897.900	0	1.975.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.901,60	5.837.600	8.718.100	0	1.897.900	0	1.975.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.249,82	275.500	94.500	0	216.500	56.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	454.901,60	215.100	378.400	0	180.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.151,42	490.600	472.900	0	396.500	56.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-214.249,82	5.347.000	8.245.200	0	1.501.400	-56.500	1.918.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-172,3	-46,3	-2,3	-44,0	-60,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-131,4	-31,4	-9,6	-22,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,7	-77,7	-11,9	-66,0	-85,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
Saldo 7 06003019	-303,7	-77,7	-11,9	-66,0	-85,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-20,6	-4,6	-0,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-21,7	-5,7	-1,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,4	-10,4	-2,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 06003024	-42,4	-10,4	-2,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331,1	0,0	0,0	0,0	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331,1	0,0	0,0	0,0	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-378,4	0,0	0,0	0,0	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378,4	0,0	0,0	0,0	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003051	-47,3	0,0	0,0	0,0	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	215,1	215,1	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,1	215,1	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	215,1	215,1	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-215,1	-215,1	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,1	-215,1	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	-215,1	-215,1	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	254,9	254,9	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,9	254,9	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-254,9	-254,9	-254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,9	-254,9	-254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.801,0	2.801,0	0,0	2.801,0	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801,0	2.801,0	0,0	2.801,0	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003082	2.601,0	2.601,0	-200,0	2.801,0	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5.940,0	2.821,5	0,0	2.821,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.940,0	2.821,5	0,0	2.821,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	5.740,0	2.621,5	0,0	2.621,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.316,6	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,6	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	2.136,6	0,0	0,0	0,0	1.621,6	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.188,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	1.028,0	0,0	0,0	0,0	831,6	0,0	196,4	0,0	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.821,5	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,5	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	2.821,5	0,0	0,0	0,0	1.975,0	0,0	846,5	0,0	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 06003087	2.821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975,0	846,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16.747,8	5.133,0	0,0	5.347,0	8.245,2	0,0	1.501,4	-56,5	1.918,5	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt - investiv</p> <p>Das Land NRW initiierte 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“, welches die Schaffung neuer Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und die Schaffung neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Ab 2022 sind folgende Neubauten eingeplant:</p> <p>2021/22 5-gruppige Kita Osterath</p> <p>2021/22 5-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp)</p> <p>2022/23 6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“</p> <p>2025/26 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg/lvangsheide“</p> <p>Für alle Einrichtungen sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. Die Neubauförderung beträgt 30.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%.</p> <p>Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr.</p> <p>Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist im Anschluss an die Ergebniskonten erläutert.</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund		Zuwendungen vom Bund - Fachkräfteoffensive Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2021.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.485.000 €	<p>- Kindersprachförderung (5.100 €)</p> <p>Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten.</p> <p>In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt eine Steigerung um 0,83%. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2022/2023 eine Steigerung in Höhe von 3% angenommen und eine Landeszusweisung in Höhe von ger. 5.100 € eingeplant.</p> <p>Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen“). Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Alltagsintegrierte Sprachbildung (8.600 €)</p> <p>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2021 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2022 ist eine Pauschale von 8.600 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 2.800 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 5.800 € bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Förderung von Familienzentren (163.300 €)</p> <p>Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal-</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>und Sachkostenentwicklung bemisst. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 23.12.2020 und 06.01.2021 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2021/2022 auf 0,83% festgesetzt. Für den Zeitraum 08–12/2022 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 arbeiten insgesamt acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>-Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen (1.480.000 €)</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2021/2022.</p> <p>- Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung (184.000 €)</p> <p>Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Ausbau der plusKITAs forciert. Die Bezuschussung von bisherigen „Sprachförderkitas“ ist hingegen nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Für den Ausbau der plusKITAs stellt das Land für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die weiterhin zu bewilligende Fördersumme wurde auf mindestens 30.000 € je plusKITA erhöht. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“) gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähenest.</p> <p>Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 ist eine Steigerung in Höhe von 0,83% veranschlagt. Für den Zeitraum 08–12/2022 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3% ausgegangen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>-Einzelintegration/Inklusion (160.000 €)</p> <p>Zum 01.08-2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundes-teilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>diesem Zeitpunkt gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beträgt die jährliche Basisleistung I – im Modell Gruppenstärkenreduzierung - 20.209,95 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte dynamisch fort. In einer Übergangsphase besteht das alte Fördersystem „FlnK“ parallel dazu fort. Das Land gewährt auch hier ab dem Kindergartenjahr 2020/21 für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen erhöhten Zuschuss von 6.500 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen im Kindergartenjahr 2021/2022 7 Plätze aus dem alten FlnK-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 45.500 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2021/22 voraussichtlich 8 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 113.990 € zu erwarten. Für nachrückende Kinder ist das System der Basisleistung I maßgeblich.</p> <p>Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.</p> <p>- Brückenprojekte (70.000 €)</p> <p>Das Land fördert seit 2015 mit Landesmitteln die sogenannten „Brückenprojekte“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen. Seit 2017 bietet der Verein „Meerbusch hilft e.V.“ Betreuung für Kinder im Alter bis 6 Jahre im Übergangswohnheim Fröbelstraße in Meerbusch-Osterath, seit 01.08.2018 auch Am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich als „Brückenprojekte“ an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sog. „Betreuungspaketen“ mit 30 € pro 5 Kinder, 1 Betreuungsperson, 1 Stunde. Die Stadt Meerbusch ist Zuwendungsempfänger und leitet die Landesmittel an den Verein weiter.</p> <p>Der Verein „Meerbusch hilft“ hat sein Angebot umstrukturiert und bietet seit Januar 2021 zwei Gruppen für Kindertagespflege an. Zwei weitere „Eltern-Kind-Gruppen“ konnten aufgrund der Coronasituation nicht realisiert werden. Zukünftig wird sich der Umfang des Angebotes voraussichtlich auf zwei „Eltern-Kind-Gruppen“ beschränken, da zwischenzeitlich mehr Kinder Betreuungsplätze in Kindertagesstätten belegen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung (168.000 €)</p> <p>Seit der KiBiz-Reform wird die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in gefördert. Gemäß § 46 des neuen KiBiz erhält das Jugendamt für jeden</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>belegten Praktikumsplatz für Schüler/innen im ersten Jahr der PiA einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 €. Für PiA-Schüler/innen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sowie für Schüler/innen im Anerkennungsjahr unterstützt das Land mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 4.000 € pro belegtem Praktikumsplatz. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2021/2022. Es entfallen insgesamt 84.000 € auf städtische Einrichtungen und 84.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>- Flexibilisierung der Betreuungszeiten (218.000 €)</p> <p>Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Im Kindergartenjahr 2021/2022 ist mit einem Zuschuss in Höhe von 192.000 €, für 2022/2023 in Höhe von 256.000 € zu rechnen. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25% des Zuschusses, somit 48.000 € im Kindergartenjahr 2021/22 bzw. 64.000 € im Kindergartenjahr 2022/2023. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Zuschuss von insgesamt 218.000 € eingeplant. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind auf Antrag weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem maximalen Aufwand in Höhe von 273.340 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>- Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen (28.000 €)</p> <p>Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.000 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p>
4141 1000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.841.000 €	<p>Kindpauschalen</p> <p><u>Mit</u> der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belas-</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>tung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2020 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher zunächst von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 0,83 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 0,66 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2022 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 1,5 % verschlagt. Dies entspricht der seit dem Kindergartenjahr 2016/2017 bis zur KiBiz-Reform festgelegten Dynamisierung.</p> <p>Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p>
43211000 : Elternbeiträge	2.106.000 €	Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung mit einem Einnahmeausfall von voraussichtlich 860.000 €. Im Übrigen liegt dem Ansatz die zum 01.01.2022 beschlossene Satzungsänderung zugrunde.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	594.000 €	In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2021/2022 insgesamt rd. 750 Kinder am Mittagessen teilnehmen (Wegfall der Provisorien). Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 3,00 € pro Essen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30€ (1,50€ pro Essen) erhoben Vorbehaltlich der Zustimmung des JHA berücksichtigt der Ansatz die Erhöhung des Verpflegungsbeitrages auf 3,30€ / Essen (66,00 € mtl.) und 1,65 € / Essen für Kinder unter 2 Jahren (33,00 € mtl.) mit Wirkung ab 01.01.2022. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 750 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.
45910000 : Vermischte Erträge	24.000 €	<p>- Interkommunaler Ausgleich (18.000 €)</p> <p>§ 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Der Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus dem Kindergartenjahr 2019/2020. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318.0000 veranschlagt.</p> <p>-Vermischte Erträge (6.000 €)</p> <p>Rückerstattung entstandener Überzahlungen</p>
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000€ bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422.0000 dargestellt.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.000 €	Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. - Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €) - Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (500 €) - Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €) Finanzplanung 2023 - Ausstattung Neubau Nierst (20.000 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	426.500 €	- Kosten des Mittagessens (350.000 €) Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 750 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert (Wegfall der Provisorien). Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. - Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen (70.500 €) Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 36 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. - Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren (6.000 €) Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 2.000 € bereitgestellt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.600 €	<ul style="list-style-type: none"> • Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (25.750 €) • Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (2.850 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.435.000 €	Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss (16.849.640 €)

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 16.300.000 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141.0000) 5.110 € - plusKITAs freie Träger (SK 4141.0000) 61.300 € - Familienzentren freie Träger (SK 4141.0000) 102.090 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141.1000) entfällt - zusätzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen (SK 4141.1000) entfällt - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141.1000) entfällt - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481.0000) entfällt - Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141.0000) 5.800 € - Qualifizierung - PiA (SK 4141.0000) 84.000 € - Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 4141.0000) 273.340 € - Fachberatung Kindertageseinrichtungen freier Träger (SK 4141.0000) 18.000 € <p>Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/ 2022 um 0,83 % und von 08-12/2022 um 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000).</p> <p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss (507.260 €)</p> <p>Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str. (7 Gruppen) - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen)

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> - Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe und 10 KP i.R.d. Provisorien) - Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3- Belegung - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ - anteilige (5 Gruppen) Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - OBV Meerbusch e. V. Kita „Schatzinsel“ (1 Gruppe) Kita „Glückskinder“ - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Kinderzentren Kunterbunt Kita „Nepomuk“ - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete Kita „Rheinräuber“ (6 Gruppen) <p>Brückenprojekte (70.000 €)</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2019. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von 2 Eltern-Kind-Gruppen.</p> <p>Interkommunaler Ausgleich (8.000 €)</p> <p>Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Der Ansatz orientiert sich am Aufwand im Kindergartenjahr 2019/2020.</p> <p>Der Gesamtansatz wird auf 17.435.000 € gerundet.</p>
54220000 : Mieten und Pachten	170.000 €	<p>Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“</p> <p>Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in Konto 5241.0010 dargestellt.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331.100 €	<p>Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist</p> <p>Die kath. Kirchengemeinde hat einen Antrag auf Mitfinanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) gestellt. Auf Basis der beantragten Maßnahmekosten</p>

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		von 473.000 € wird eine 70%-ige Maximalförderung in Höhe von 331.100 € eingeplant. s. auch 7_06003051_78180000
7_06003077_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund		Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung) Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6- Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurden 2021 abgerufen und an den Träger weitergeleitet. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Bundesfördermittelprogramme. s. auch 7_06003077_78180000
7_06003080_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath – Am Schweinheimer Kirchweg Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt. s. auch 7_06003080_78180000
7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	840.300 €	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg Die Fördermittel für die Kita „Rheinräuber“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) konnten in 2021 noch nicht vollständig abgerufen werden. Der Restförderbetrag von ger. 840.300 € ist daher für 2022 neu zu veranschlagen. Die Baukosten sind beim Service Immobilien dargestellt.
7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.118.500 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas) Für die 6-gruppige Einrichtung „Schneckenhaus“ des Trägers Stepke KiTas am Standort Weißenberger Weg / Lötterfeld – Inbetriebnahme am 01.08.2021- ist ein Neubau-Zuschuss für 105 Plätze beantragt. Der Mittelabruf konnte noch nicht erfolgen, so dass die Gesamtfördersumme in 2022 nochmals zu veranschlagen ist. Für 105 Betreuungsplätze – abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Verteilung – sind maximal 3.118.500 € zu erwarten. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003083_78310000 und 78320000
7_06003084_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.621.600 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – zusätzlicher Neubau Osterath Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt maximal 2.316.600 € beantragt (2.574.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		lung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003084_78180000 (2023)
7_06003085_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	831.600 €	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. s. auch 7_06003085_78310000 und 78320000 (2023)
7_06003086_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.975.000 €	Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Büderich (Böhler-Erweiterungsfläche) Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Büderich auf der Böhler Erweiterungsfläche wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt maximal 2.821.500 € beantragt (3.135.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003087_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Kamper Weg/Ivangsheide (2023 und Folgejahre) Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. maximal 2.821.500 € beantragt (3.135.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2026 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	60.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ist zur Deckung der gemeldeten Bedarfe zu erhöhen.
7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	25.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	4.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003025_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	500 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003025_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003051_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	378.400 €	Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist Die Fördermittel des Landes i.H.v erwartet 331.100 € sollen um einen städtischen Anteil von 47.300 € aufgestockt werden. Es sind daher Mittel von insgesamt 378.400 € einzuplanen. s. auch 7_06003051_68110000
7_06003077_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau Derzeit bestehen keine Bundesfördermittelprogramme.
7_06003078_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurden 2021 abgerufen und an den Träger weitergeleitet. s. auch 7_06003078_68110000
7_06003080_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath – Am Schweinheimer Kirchweg Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt. s. auch 7_06003080_68110000
7_06003083_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld Die Einrichtung wird am 01.08.2021 in Betrieb genommen; der Träger Stepke KiTas erhält in 2021 einen Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung. s. auch 7_06003083_68110000
7_06003083_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410		Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld Die Einrichtung wird am 01.08.2021 in Betrieb genommen; der Träger Stepke KiTas erhält in 2021 einen Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung. s. auch 7_06003083_68110000
7_06003084_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath (Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre)

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Für den Betrieb der neu zu errichtenden Kita in Osterath soll ein freier Träger gefunden werden. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Zuschuss in Höhe von 180.000 € einzuplanen.
7_06003085_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Inneneinrichtung Neubau Nierst (2023 und Folgejahre) Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 160.000 € veranschlagt.
7_06003085_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410		Inneneinrichtung Neubau Nierst (2023 und Folgejahre) Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 160.000 € veranschlagt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	133,40	133,83	133,83	135,86
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,23
A 13	0,70	0,70	0,70	
A 11	0,50	0,50	0,50	0,73
A 10	1,00	1,00	1,00	1,50
davon tariflich Beschäftigte	131,20	131,63	131,63	133,63
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14				1,00
E 10	0,35	0,35	0,35	0,35
E 9C				1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,64	1,64	1,64	1,64
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
E 4	0,77	0,77	0,77	0,77
E 3	5,41	6,02	6,02	6,02
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	8,35	8,17	8,17	9,17
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8B	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8A	71,66	71,66	71,66	71,66
S 4	29,52	29,52	29,52	29,52

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-5.427.670 €	-6.972.146 €	-9.296.300 €	-9.844.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626.026 €	-2.286.951 €	-2.843.556 €	-2.939.009 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.053.696 €	-9.259.096 €	-12.139.856 €	-12.783.509 €
Kindpauschalen	17.275.987 €	22.003.688 €	22.460.000 €	22.998.300 €
Elternbeiträge	3.296.413 €	2.098.071 €	2.108.600 €	2.140.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.146.000 €	1.813.216 €	2.223.500 €	3.209.000 €
Ausfallerstattung Land	618.347 €	896.767 €	1.502.000 €	1.480.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	527.653 €	916.449 €	721.500 €	1.729.000 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	9.382.626 €	10.314.964 €	12.798.000 €	12.362.900 €
Kindertagesstätten	25	26	27	26
davon in Trägerschaft Kirchen	9	9	9	9
davon in Trägerschaft Stadt	10	9	9	9
davon in Trägerschaft Elterninitiativen	4	5	5	5
davon in Trägerschaft Freie Träger	2	3	4	3

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Plätze gesamt	2.059	2.153	2.153	2.226
Plätze Ü3	1.660	1.711	1.711	1.750
Plätze U3	399	442	442	476

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	138,82 €	159,43 €	209,03 €	220,11 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.857,24 €	1.400,15 €	1.314,49 €	1.738,10 €
Zuschussbedarf je Kind	-3.911,46 €	-4.300,56 €	-5.638,58 €	-5.742,82 €

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,71	7.500	7.600	7.000	3.800	2.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.583,71	7.600	7.700	7.100	3.900	2.400
11- Personalaufwendungen	94.199,74	97.400	109.000	111.180	113.404	115.672
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,23	10.600	35.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.710,18	3.700	3.700	3.700	2.500	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.971,15	111.700	148.300	125.480	126.504	128.872
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.864,82	-409.487	-378.940	-378.940	-378.940	-378.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.252,26	-513.587	-519.540	-497.320	-501.544	-505.412

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	0	0	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.583,71	7.500	7.500	6.900	3.700	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,71	7.500	7.600	7.000	3.800	2.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.583,71	7.600	7.700	7.100	3.900	2.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.918,37	75.900	85.100	86.802	88.538	90.309
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.705,99	5.900	6.500	6.630	6.763	6.898
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.575,38	15.600	17.400	17.748	18.103	18.465
11 - Personalaufwendungen	94.199,74	97.400	109.000	111.180	113.404	115.672
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	7.061,23	10.500	35.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,23	10.600	35.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	700	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	106,53	100	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	867,02	2.900	2.900	2.900	2.500	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.710,18	3.700	3.700	3.700	2.500	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.971,15	111.700	148.300	125.480	126.504	128.872
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.387,44	-104.100	-140.600	-118.380	-122.604	-126.472
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940

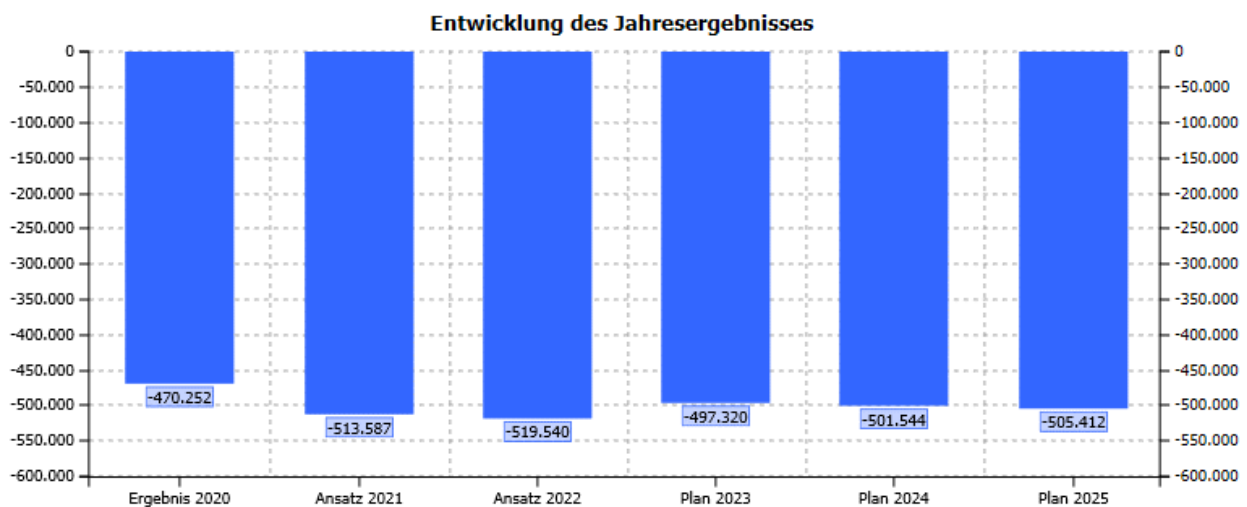
Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.864,82	409.487	378.940	378.940	378.940	378.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.864,82	-409.487	-378.940	-378.940	-378.940	-378.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.252,26	-513.587	-519.540	-497.320	-501.544	-505.412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06002007	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Abenteuerspielplatz	-6,9	-2,9	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Abenteuerspielplatz	-10,6	-2,6	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,5	-5,5	-3,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17,5	-5,5	-3,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,8	-2,8	-0,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	35.500 €	- Betrieb Abenteuerspielplatz (10.500 €) Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € zur Verfügung. Zudem sind für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrecht-erhaltung der

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich.</p> <p>- Sanierung Wasser-, Mehrzweckbecken (25.000 €)</p> <p>Das vorhandene Wasserbecken muss dringend aufgearbeitet werden, um die weitere Nutzung zu sichern. Das Projekt soll mit Jugendlichen in Form eines Workshops unter Anleitung von Fachkräften durchgeführt werden. Ein genauer Kostenplan liegt noch nicht vor. Für 2022 werden einmalig Mittel in Höhe von zunächst 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.000 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.
7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
S 17	0,10	0,10	0,10	0,10

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-61.959 €	-97.387 €	-104.100 €	-140.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.456 €	-372.865 €	-409.487 €	-378.940 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.416 €	-470.252 €	-513.587 €	-519.540 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	7,94 €	8,10 €	8,84 €	8,95 €

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.367.010 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
10 = Ordentliche Erträge	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
11- Personalaufwendungen	272.056,23	282.200	288.100	293.862	299.739	305.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,33	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,63	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.114,19	286.200	293.600	299.362	305.239	311.235
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.593,61	-164.361	-179.013	-179.013	-179.013	-179.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.485,17	-408.161	-435.213	-440.975	-446.852	-452.848

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,63	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,63	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80,63	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

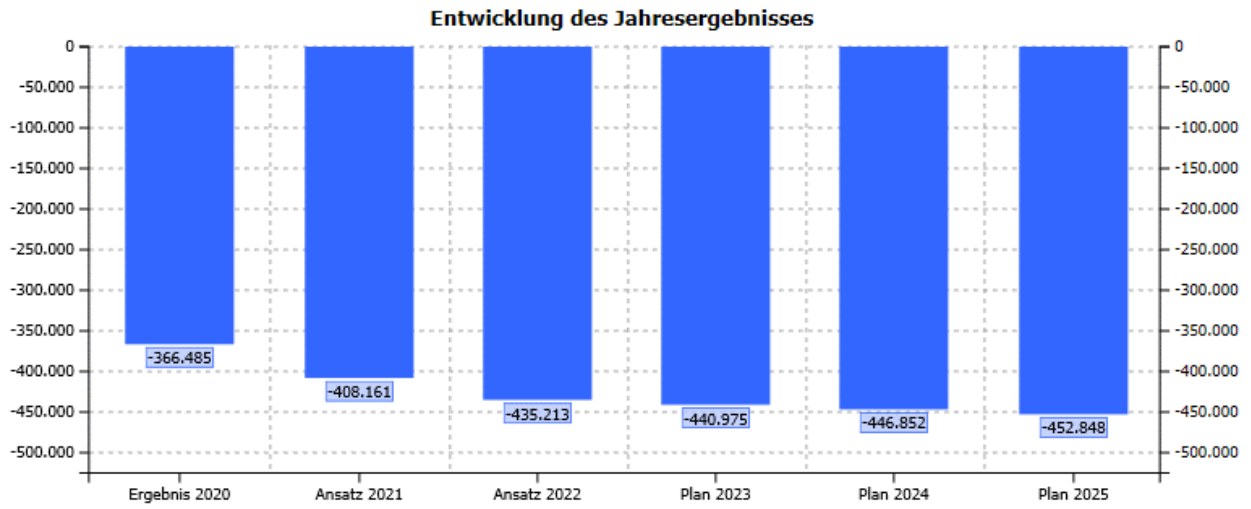
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.142	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	80,63	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
10 = Ordentliche Erträge	40.222,63	42.400	37.400	37.400	37.400	37.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.792,51	219.700	224.800	229.296	233.882	238.560
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.364,06	17.100	17.200	17.544	17.895	18.253
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	42.899,66	45.400	46.100	47.022	47.962	48.922
11 - Personalaufwendungen	272.056,23	282.200	288.100	293.862	299.739	305.735
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	378,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	848,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	750	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,33	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	80,63	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,63	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.114,19	286.200	293.600	299.362	305.239	311.235
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-233.891,56	-243.800	-256.200	-261.962	-267.839	-273.835
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.593,61	164.361	179.013	179.013	179.013	179.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.593,61	-164.361	-179.013	-179.013	-179.013	-179.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.485,17	-408.161	-435.213	-440.975	-446.852	-452.848

Haushalt 2022



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80,63	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,63	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80,63	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-2,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-0,5	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung																		
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	37.000 €	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kalenderjahr</th> <th>Förderbetrag/Fachkraft</th> <th>Fachkraftstellen Vorjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>11.630 €</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>11.438 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>11.360 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11.251 €</td> <td>3,47</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.889 €</td> <td>3,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Ab dem Jahr 2016 wurde das Förderverfahren umgestellt von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht.</p>	Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr	2013	11.630 €	4,10	2015	11.438 €	3,47	2017	11.360 €	3,47	2019	11.251 €	3,47	2021	10.889 €	3,02
Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr																		
2013	11.630 €	4,10																		
2015	11.438 €	3,47																		
2017	11.360 €	3,47																		
2019	11.251 €	3,47																		
2021	10.889 €	3,02																		
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.500 €	Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlanliegenheiten).																		

Haushalt 2022

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,97	3,97	3,97	4,14
davon tariflich Beschäftigte	3,97	3,97	3,97	4,14
E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
S 17	0,65	0,65	0,65	0,47
S 15	2,13	2,13	2,13	2,48

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-252.410 €	-233.892 €	-243.800 €	-256.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.288 €	-132.594 €	-164.361 €	-179.013 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.697 €	-366.485 €	-408.161 €	-435.213 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	388	294	330	350

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	6,79 €	6,31 €	7,03 €	7,49 €

080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
080.421	Förderung des Sports
080.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.041,49	17.600	19.400	14.100	13.800	-11.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.978,84	173.600	173.000	352.600	352.600	352.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.136,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	320.383,58	216.400	217.600	391.900	391.600	366.400
11- Personalaufwendungen	567.897,19	583.800	591.300	602.586	614.433	626.663
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,60	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.306,58	179.600	173.200	173.300	166.000	162.000
15 - Transferaufwendungen	134.311,43	183.900	208.900	183.900	183.900	183.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.987,23	124.000	125.000	126.000	126.000	126.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.006.571,03	1.115.300	1.134.400	1.121.786	1.126.333	1.134.563
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.187,45	-898.900	-916.800	-729.886	-734.733	-768.163
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.187,45	-898.900	-916.800	-729.886	-734.733	-768.163
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-686.187,45	-898.900	-916.800	-729.886	-734.733	-768.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,70	10.219	16.612	16.612	16.612	16.612
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.320,83	1.357.225	1.493.565	1.493.565	1.493.565	1.493.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.867,13	-1.347.006	-1.476.953	-1.476.953	-1.476.953	-1.476.953
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.130.054,58	-2.245.906	-2.393.753	-2.206.839	-2.211.686	-2.245.116

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.425,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.425,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.425,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.444,16	12.600	14.000	13.000	12.800	-12.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	14.671,4	12.800	14.200	13.200	13.000	-12.200
11- Personalaufwendungen	75.925,93	91.600	93.900	95.508	97.316	99.233
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.076,84	167.600	162.100	160.900	158.000	157.100
15 - Transferaufwendungen	134.311,43	183.900	208.900	183.900	183.900	183.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.063,7	115.000	116.000	117.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.377,9	578.100	592.900	569.308	568.216	569.233
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.020,29	895.849	822.694	822.694	822.694	822.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-806.020,29	-895.849	-822.694	-822.694	-822.694	-822.694
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.726,79	-1.461.149	-1.401.394	-1.378.802	-1.377.910	-1.404.127

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.874,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.874,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.444,16	12.600	14.000	13.000	12.800	-12.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.444,16	12.600	14.000	13.000	12.800	-12.400
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	14.671,4	12.800	14.200	13.200	13.000	-12.200
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.871,4	36.300	37.600	38.352	39.119	39.901
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.251,44	32.100	33.000	33.660	34.333	35.020
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.409,59	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.350,5	6.700	6.800	6.936	7.075	7.216
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	9.700	11.000	10.934	11.000	11.151
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.043	4.300	3.000	3.076	3.188	3.292
11- Personalaufwendungen	75.925,93	91.600	93.900	95.508	97.316	99.233
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.857,61	140.300	139.400	139.400	136.500	136.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.084,83	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.334,66	18.300	14.600	13.400	13.400	12.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.076,84	167.600	162.100	160.900	158.000	157.100
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	125.897,4	175.500	200.500	175.500	175.500	175.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	134.311,43	183.900	208.900	183.900	183.900	183.900
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	108.063,7	114.000	115.000	116.000	116.000	116.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.063,7	115.000	116.000	117.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.377,9	578.100	592.900	569.308	568.216	569.233
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433

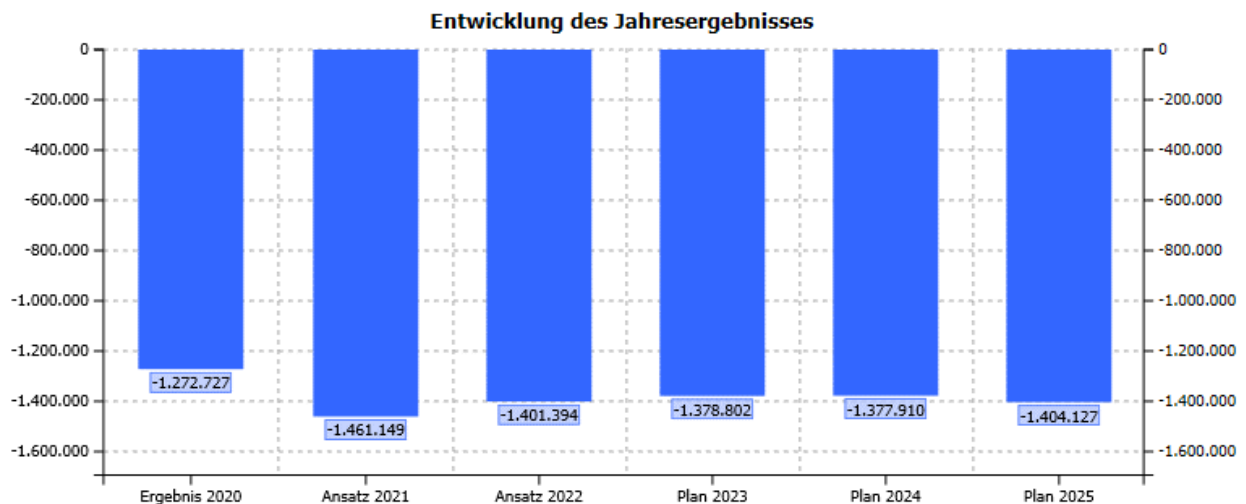
Haushalt 2022



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-466.706,5	-565.300	-578.700	-556.108	-555.216	-581.433
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	806.020,29	895.849	822.694	822.694	822.694	822.694
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.020,29	895.849	822.694	822.694	822.694	822.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-806.020,29	-895.849	-822.694	-822.694	-822.694	-822.694
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.272.726,79	-1.461.149	-1.401.394	-1.378.802	-1.377.910	-1.404.127

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.874,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.874,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-39,9	-11,9	-4,9	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
7 08001003 Anschaffungen für Turn- und Sporthallen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-21,2	-7,2	-3,7	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-18,7	-4,7	-1,2	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,9	-11,9	-4,9	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo 7 08001003	-39,9	-11,9	-4,9	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €	Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Haushaltsansatz der Vorjahre hat bislang nicht ausgereicht um Sportgeräte dem Umfang nach reparieren zu lassen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz erneut angepasst, damit, eine gegenwärtige Unfallgefahr vermieden werden kann. Die Folge wäre ansonsten ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	200.500 €	Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €. Die Schwimmsport treibenden Meerbuscher Vereine, erhalten je in Anspruch genommener Bahn/Unterrichtseinheit einen Zuschuss in Höhe von 25,55 €. Begründung: Die Nutzungsentgelte für die Vereinsnutzung im Produkt 080.424.010 wurden auf ein marktübliches Niveau angehoben. Um die Meerbuscher Schwimmsportvereine nicht

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		wesentlich mehr zu belasten als in der Vergangenheit, erfolgt eine Bezuschussung dieses Nutzungsentgeltes. Durch die Entgelterhöhung bei der Vereinsnutzung sind Mehreinnahmen i.H.v. 136.000 € zu erwarten.
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.400 €	Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	115.000 €	Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.000 €	Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_08001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.500 €	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.
7_08001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.500 €	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

Haushalt 2022



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,21	1,22	1,22	1,22
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	0,63	0,64	0,64	0,64
E 9A		0,64	0,64	0,64
E 7	0,63			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-497.442 €	-466.706 €	-565.300 €	-578.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-888.137 €	-806.020 €	-895.849 €	-822.694 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.385.579 €	-1.272.727 €	-1.461.149 €	-1.401.394 €
Sportler in Vereinen	15.528	15.132	15.528	15.250

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	23,88 €	21,91 €	25,16 €	24,13 €
Zuschussbedarf je Sportler	-89,23 €	-84,11 €	-94,10 €	-91,89 €

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.597,33	5.000	5.400	1.100	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.978,84	173.600	173.000	352.600	352.600	352.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.136,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	305.712,18	203.600	203.400	378.700	378.600	378.600
11- Personalaufwendungen	491.971,26	492.200	497.400	507.078	517.117	527.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,6	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.229,74	12.000	11.100	12.400	8.000	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.193,13	537.200	541.500	552.478	558.117	565.330
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,7	10.219	16.612	16.612	16.612	16.612
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.300,54	461.376	670.871	670.871	670.871	670.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.846,84	-451.157	-654.259	-654.259	-654.259	-654.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.327,79	-784.757	-992.359	-828.037	-833.776	-840.989

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.550,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

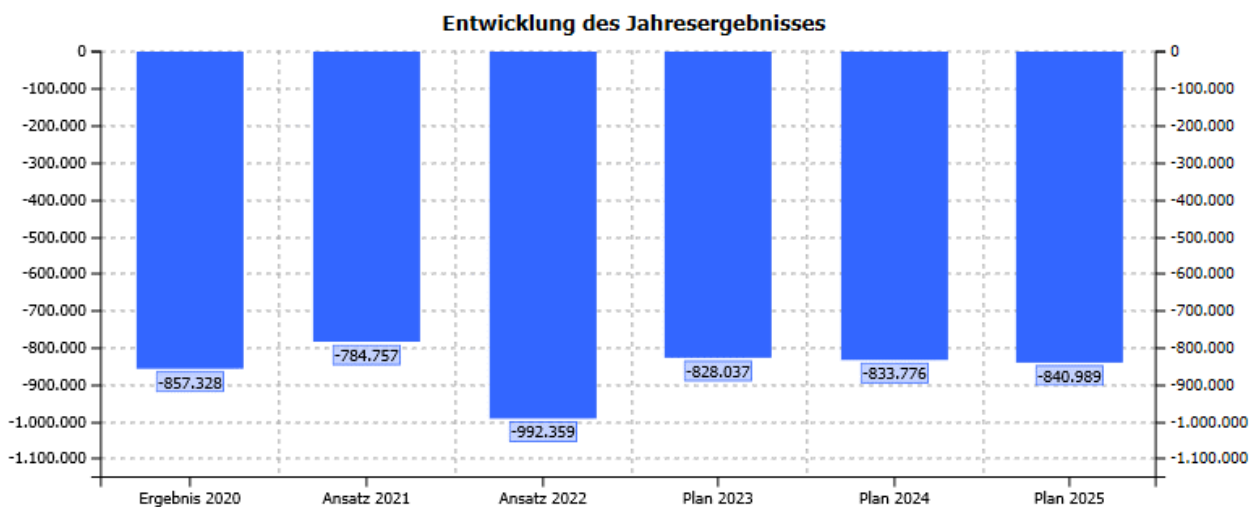
Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.597,33	5.000	5.400	1.100	1.000	1.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.597,33	5.000	5.400	1.100	1.000	1.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	26,7	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	174.952,14	173.600	173.000	352.600	352.600	352.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.978,84	173.600	173.000	352.600	352.600	352.600
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	126.136,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.136,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	305.712,18	203.600	203.400	378.700	378.600	378.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.871,29	36.300	37.600	38.352	39.119	39.901
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	358.386,94	342.900	350.300	357.306	364.452	371.741
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.329,23	26.900	25.900	26.418	26.946	27.485
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	70.320,8	72.100	69.600	70.992	72.412	73.860
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	9.700	11.000	10.934	11.000	11.151
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.063	4.300	3.000	3.076	3.188	3.292
11 - Personalaufwendungen	491.971,26	492.200	497.400	507.078	517.117	527.430
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	8.707,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.361,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,6	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	100	100	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.900	4.900	3.300	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.374,22	700	1.600	1.600	1.600	1.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.869,5	6.300	4.500	5.900	3.100	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.229,74	12.000	11.100	12.400	8.000	4.900
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	1.000,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.923,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.193,13	537.200	541.500	552.478	558.117	565.330

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-219.480,95	-333.600	-338.100	-173.778	-179.517	-186.730
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	15.453,7	10.219	16.612	16.612	16.612	16.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,7	10.219	16.612	16.612	16.612	16.612
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	653.300,54	461.376	670.871	670.871	670.871	670.871
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.300,54	461.376	670.871	670.871	670.871	670.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.846,84	-451.157	-654.259	-654.259	-654.259	-654.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.327,79	-784.757	-992.359	-828.037	-833.776	-840.989

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.550,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-23,6	-11,6	-8,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-18,6	-10,6	-8,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,6	-11,6	-8,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 08002001	-23,6	-11,6	-8,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	173.000 €	<p>Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinschwimmen und Gruppen. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge durch interne Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um 69.000 € und die Stadtranderholung um 3.000 €. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung (69.000 €) und Stadtranderholung (3.000 €).</p> <p>Aufgrund von Covid-19 und der Prognose, dass mit Auswirkungen noch weit ins Jahr 2022 zu rechnen ist, wird mit reduzierten Einnahmen kalkuliert. Dies beruht auf den aktuellen Erfahrungen. Aufgrund der Umkleidebereiche und Sanitäreinrichtungen ist nur eine Höchstbesucherzahl von 40 Personen gleichzeitig im Meerbad möglich. Dadurch können unter anderem Schwimmkurse der Schwimmschulen nicht wie üblich durchgeführt werden.</p> <p>Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten (600 €)</p>
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	25.000 €	Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.

Haushalt 2022



Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.000 €	Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	9.000 €	Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen. Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822,00 €)
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	6.000 €	Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 080.424.010 Hallenbad



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	9,40	8,40	8,40	8,40
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	8,82	7,82	7,82	7,82
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00			
E 5	3,50	3,50	3,50	3,50
E 3	3,32	3,32	3,32	3,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	372.233 €	-219.481 €	-333.600 €	-338.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.428 €	-637.847 €	-451.157 €	-654.259 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.805 €	-857.328 €	-784.757 €	-992.359 €
Öffnungszeiten insgesamt	4.114	2.072	2.700	2.100
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	27	19	19	24
Benutzer	92.728	33.167	37.440	37.000
davon entfallen auf Sportvereine	13.069	3.725	2.640	3.000
davon entfallen auf Schulen	24.941	6.217	7.200	11.000
davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb	54.718	23.225	27.600	23.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner		14,76 €	13,51 €	17,09 €
Zuschussbedarf je Benutzer	1,87 €	-25,85 €	-20,96 €	-26,82 €

090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
090.511	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.286,89	33.400	40.200	37.300	36.800	35.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.745,01	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	108.068,86	112.400	120.200	117.300	116.800	115.100
11- Personalaufwendungen	992.058,04	1.184.500	1.138.600	1.159.963	1.182.632	1.206.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.799,36	13.400	21.200	18.200	19.800	20.300
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.661,83	216.000	152.000	128.000	152.000	128.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.240.989,23	1.438.400	1.336.300	1.330.663	1.378.932	1.378.943
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,65	49.632	35.300	35.300	35.300	35.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.490,73	521.474	562.743	562.743	562.743	562.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.662,08	-471.842	-527.443	-527.443	-527.443	-527.443
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.582,45	-1.797.842	-1.743.543	-1.740.806	-1.789.575	-1.791.286

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.738,48	320.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.131,46	2.000	2.000	0	42.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.648,94	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.518,88	522.000	152.000	0	192.000	152.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.518,88	-522.000	-152.000	0	-192.000	-152.000	-152.000

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
090.511.010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.286,89	33.400	40.200	37.300	36.800	35.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.745,01	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	108.068,86	112.400	120.200	117.300	116.800	115.100
11- Personalaufwendungen	992.058,04	1.184.500	1.138.600	1.159.963	1.182.632	1.206.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.799,36	13.400	21.200	18.200	19.800	20.300
15 - Transferaufwendungen	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.661,83	216.000	152.000	128.000	152.000	128.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.240.989,23	1.438.400	1.336.300	1.330.663	1.378.932	1.378.943
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.132.920,37	-1.326.000	-1.216.100	-1.213.363	-1.262.132	-1.263.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,65	49.632	35.300	35.300	35.300	35.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.490,73	521.474	562.743	562.743	562.743	562.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.662,08	-471.842	-527.443	-527.443	-527.443	-527.443
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.582,45	-1.797.842	-1.743.543	-1.740.806	-1.789.575	-1.791.286

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.738,48	320.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.131,46	2.000	2.000	0	42.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.648,94	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 090

Produktgruppe: 090.511

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.518,88	522.000	152.000	0	192.000	152.000	152.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.518,88	-522.000	-152.000	0	-192.000	-152.000	-152.000

Produktbereich:	090	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe:	090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

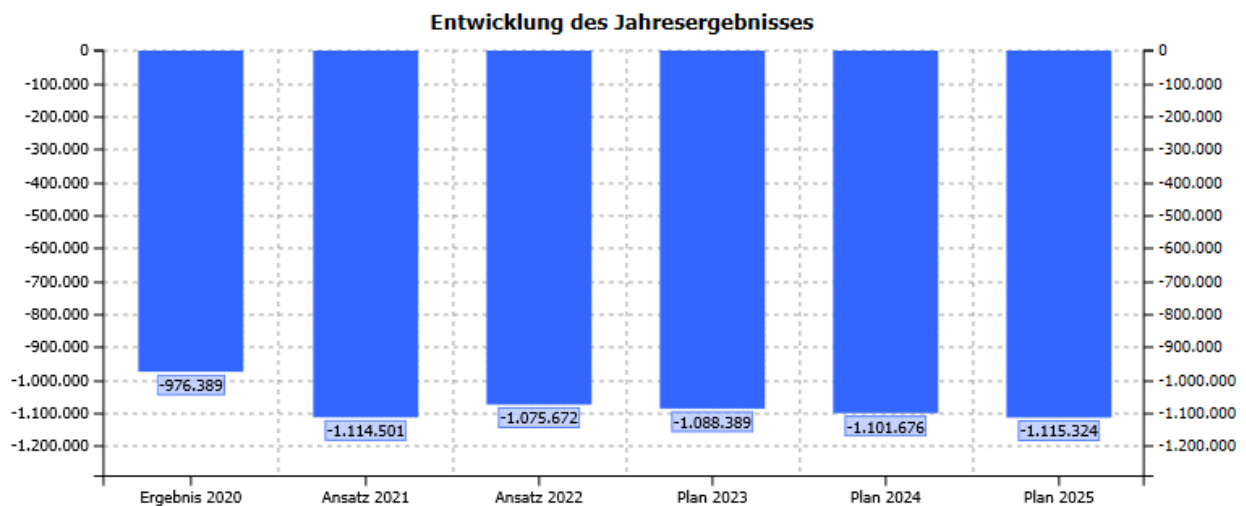
Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	133,54	100	200	200	200	200
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.603,54	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
43110000 : Verwaltungsgebühren	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	25.278,54	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.955,36	112.400	72.200	73.644	75.117	76.619
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.585,62	409.900	446.500	455.430	464.539	473.829
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.596,98	32.500	34.400	35.088	35.790	36.506
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	72.486,87	80.200	87.300	89.046	90.827	92.643
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	26.900	14.200	14.115	14.199	14.395
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.933	6.000	3.700	3.794	3.932	4.060
11 - Personalaufwendungen	556.557,83	667.900	658.300	671.117	684.404	698.052
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,2	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	217,4	200	300	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.463,6	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	188.103,29	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.103,29	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	773.594,72	861.800	787.300	800.017	813.304	826.952
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-748.316,18	-836.200	-761.600	-774.317	-787.604	-801.252
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-748.316,18	-836.200	-761.600	-774.317	-787.604	-801.252

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-748.316,18	-836.200	-761.600	-774.317	-787.604	-801.252
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	13.932	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.932	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	228.072,65	292.233	314.072	314.072	314.072	314.072
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.072,65	292.233	314.072	314.072	314.072	314.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.072,65	-278.301	-314.072	-314.072	-314.072	-314.072
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.388,83	-1.114.501	-1.075.672	-1.088.389	-1.101.676	-1.115.324

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.738,48	320.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.648,94	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.387,42	520.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.387,42	-520.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 09001001 K9n 2. Bauabschnitt										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-386,7	-386,7	-66,7	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386,7	-386,7	-66,7	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-386,7	-386,7	-66,7	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-882,6	-132,6	-2,6	-130,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882,6	-132,6	-2,6	-130,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Saldo 7 09001002	-882,6	-132,6	-2,6	-130,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
7 09001007 Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001007	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen - Kamper Weg	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.350,4	-600,4	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	100.000 €	Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von

Produktbereich:	090	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> - städtebaulichen Wettbewerben - Machbarkeitsstudien - Voruntersuchungen - räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungskonzepten - städtebaulichen Entwürfen - Bauleitplanung - Umweltberichte - Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen) - interkommunalen Aufgaben - Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit. <p>Aktuell werden für die Mehrzahl der betreuten Planungsvorhaben aus dem Arbeitsprogramm der Abt. Stadtplanung bereits im Auftrag von Investoren Gutachten und Planungsleistungen extern erstellt. Für die auf eigene Kosten durchgeführten Planungen liegen die Fachgutachten überwiegend bereits vor; die Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt.</p> <p>Erstmalig werden zudem Kosten für eine externe juristische Begleitung von Bauleitplanverfahren angesetzt.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_09001001_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		K9n 2. Bauabschnitt
7_09001002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000 €	<p>Entwicklung städtischer Grundstücke</p> <p>Die Mittel werden für gleiche Zwecke wie die Geschäftsaufwendungen aus 5431.0000 benötigt, jedoch zur Entwicklung städtischer Grundstücke sowie für die Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermaßnahmen der Stadtentwicklung und Städtebauförderung.</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	8,76	9,76	9,78	11,14
davon Beamte	2,00	2,00	3,00	3,00
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14			1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	6,76	7,76	6,78	8,14
E 14				1,00
E 13	1,00	1,00		
E 12				1,00
E 11	4,00	5,00	5,64	4,64
E 8	0,62	0,62		
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6	0,64	0,64	0,64	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-594.437 €	-748.316 €	-836.200 €	-761.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.905 €	-228.073 €	-278.301 €	-314.072 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-852.342 €	-976.389 €	-1.114.501 €	-1.075.672 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	14,69 €	16,81 €	19,19 €	18,52 €

Produktbereich:	090	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe:	090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.020	Grafische Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

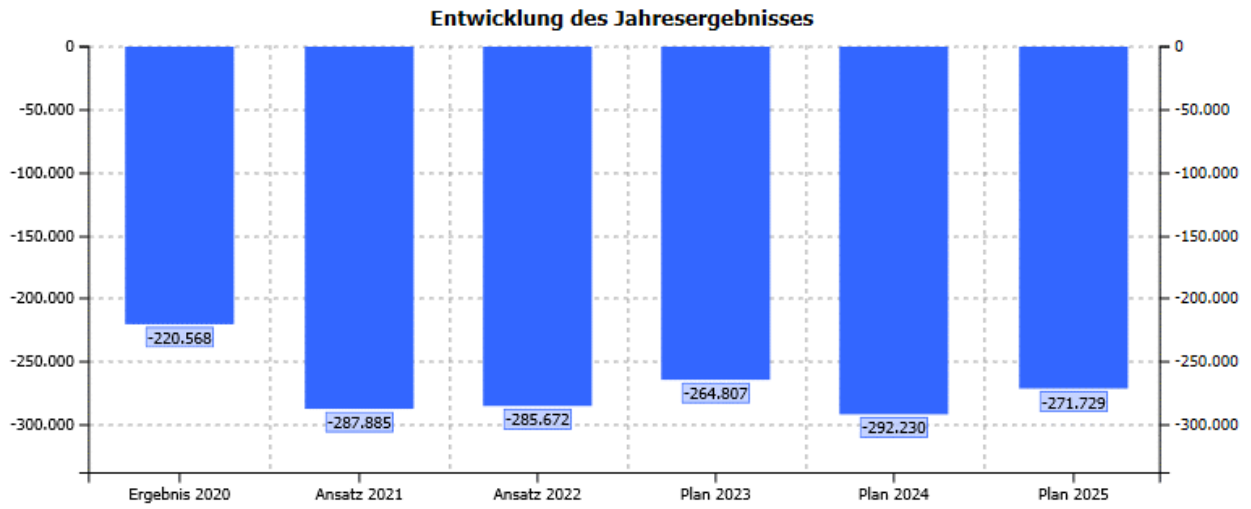
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.773,27	3.900	5.900	3.000	3.000	2.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,27	3.900	5.900	3.000	3.000	2.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.320	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.320	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	14.093,27	13.900	16.900	14.000	14.000	13.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.822,27	11.700	9.000	9.180	9.364	9.551
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.887,2	121.200	120.000	122.400	124.848	127.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.211,5	9.500	9.200	9.384	9.572	9.763
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.057,4	24.100	23.500	23.970	24.449	24.938
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.700	1.500	1.491	1.500	1.521
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	508	1.100	400	410	425	439
11- Personalaufwendungen	155.486,37	173.300	163.600	166.835	170.158	173.557
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	416,05	0	2.500	2.500	2.500	2.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.357,22	4.000	3.700	700	800	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.773,27	4.000	6.200	3.200	3.300	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000	6.000	30.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.425	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425	35.000	36.000	12.000	36.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.684,64	212.300	205.800	182.035	209.458	188.557
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.591,37	-198.400	-188.900	-168.035	-195.458	-174.957
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.591,37	-198.400	-188.900	-168.035	-195.458	-174.957
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-149.591,37	-198.400	-188.900	-168.035	-195.458	-174.957
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	70.976,74	89.485	96.772	96.772	96.772	96.772
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.976,74	89.485	96.772	96.772	96.772	96.772
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.976,74	-89.485	-96.772	-96.772	-96.772	-96.772
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.568,11	-287.885	-285.672	-264.807	-292.230	-271.729

Haushalt 2022

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 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	11.000 €	Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. Der Ansatz wurde 2021 um 4.000 € reduziert, da aufgrund von open data Kartenmaterial kostenlos verfügbar ist.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Teilweise Neuansatz, da die geplante Befliegung 2021 nicht durchgeführt wurde. Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 25.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung zur Kostenreduzierung alle 2 Jahre statt, erstmalig im Jahr 2022. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt.
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.000 €	Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_09002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	500 €	Ansatz für technische Geräte über 410 €.

Haushalt 2022

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_09002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	500 €	Ansatz für technische Geräte unter 410 €.

Haushalt 2022

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,01	2,01	2,11	2,11
davon Beamte	0,05	0,05	0,15	0,15
A 13			0,10	0,10
A 12				0,05
A 11	0,05	0,05	0,05	
davon tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96	1,96
E 15				0,10
E 14	0,10	0,10	0,10	
E 11	0,80	0,80	0,80	0,80
E 9B	0,85	0,85	0,85	0,85
E 9A	0,15	0,15	0,15	0,15
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-148.871 €	-149.591 €	-198.400 €	-188.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.634 €	-70.977 €	-89.485 €	-96.772 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.505 €	-220.568 €	-287.885 €	-285.672 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	3,87 €	3,80 €	4,96 €	4,92 €

Produktbereich:	090	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produktgruppe:	090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt:	090.511.030	Vermessung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.910,08	4.900	9.600	9.600	9.100	7.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910,08	4.900	9.600	9.600	9.100	7.800
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.750,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.750,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	68.697,05	72.900	77.600	77.600	77.100	75.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.290,7	78.500	53.900	54.978	56.078	57.199
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.890,82	162.800	163.700	166.974	170.313	173.720
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.537,27	12.700	12.500	12.750	13.005	13.265
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.824,05	33.600	32.800	33.456	34.125	34.808
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	44.700	41.800	41.549	41.798	42.375
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.471	11.000	12.000	12.304	12.751	13.167
11- Personalaufwendungen	280.013,84	343.300	316.700	322.011	328.070	334.534
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	7.898,91	3.800	9.300	9.300	9.300	8.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	663,58	1.200	1.200	1.300	2.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.562,49	5.000	10.500	10.600	12.100	12.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.133,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.133,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.709,87	364.300	343.200	348.611	356.170	363.434
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.012,82	-291.400	-265.600	-271.011	-279.070	-287.634
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-235.012,82	-291.400	-265.600	-271.011	-279.070	-287.634
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-235.012,82	-291.400	-265.600	-271.011	-279.070	-287.634
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	46.828,65	35.700	35.300	35.300	35.300	35.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,65	35.700	35.300	35.300	35.300	35.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	102.441,34	139.756	151.899	151.899	151.899	151.899

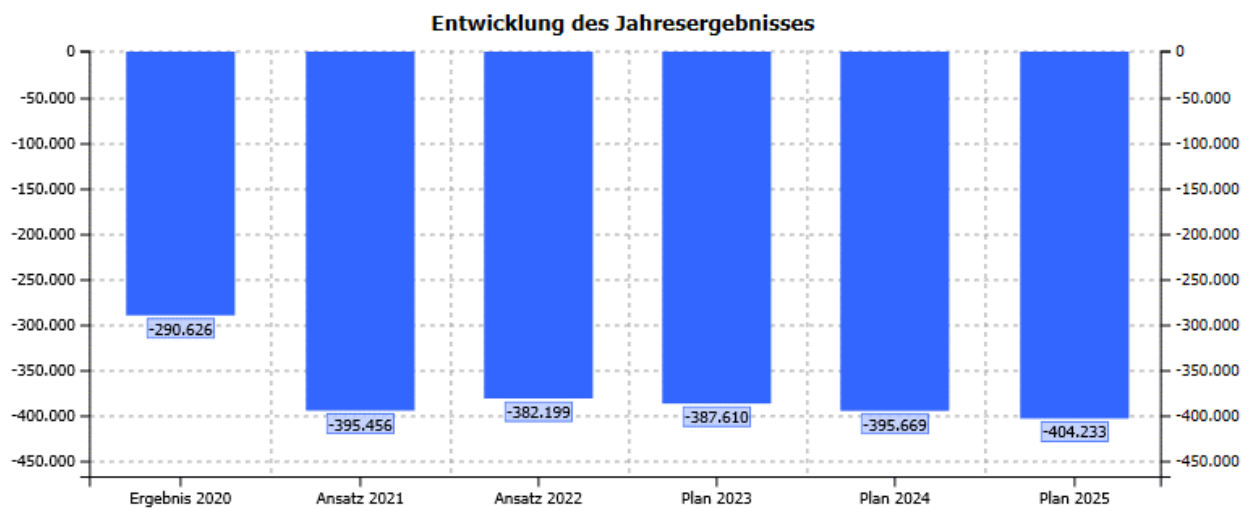
Haushalt 2022



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.441,34	139.756	151.899	151.899	151.899	151.899
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.612,69	-104.056	-116.599	-116.599	-116.599	-116.599
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.625,51	-395.456	-382.199	-387.610	-395.669	-404.233

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.131,46	1.000	1.000	0	41.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,46	1.000	1.000	0	41.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.131,46	-1.000	-1.000	0	-41.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-42,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09002003	-42,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-3,6	-1,1	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,6	-1,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,6	-1,6	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-49,1	-4,1	-3,1	-1,0	-1,0	0,0	-41,0	-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000 €	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	60.000 €	Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss. Da die vakante Stelle in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte, ist es

Haushalt 2022



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.030 Vermessung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		weiterhin erforderlich, die Dienste des Rhein-Kreises Neuss in Anspruch zu nehmen. Es ist daher für die Folgejahre weiterhin ein Personalkostenanteil in Höhe von 12.000 € im Ansatz enthalten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_09002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	500 €	Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.
7_09002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	500 €	Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €
7_09002003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Abweichend von der bisherigen Planung(2024) wurde der Ansatz 2023 auf 40.000 € erhöht, da dann die Anschaffung eines neuen Vermessungsgerätes erforderlich ist. Zur Vermeidung teurer Reparaturen und für die Kompatibilität mit anderen Geräten ist die Neuanschaffung voraussichtlich ein Jahr früher erforderlich.

Haushalt 2022

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 Produkt: 090.511.030 Vermessung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,41	4,41	4,51	4,51
davon Beamte	2,05	1,05	1,15	1,15
A 13	1,00		0,10	0,10
A 12		1,00	1,00	1,05
A 11	1,05	0,05	0,05	
davon tariflich Beschäftigte	3,36	3,36	3,36	3,36
E 15				0,10
E 14	0,10	0,10	0,10	
E 11	0,20	0,20	0,20	0,20
E 9B	0,15	0,15	0,15	0,15
E 9A	0,85	0,85	0,85	0,85
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-302.743 €	-235.013 €	-291.400 €	-265.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.067 €	-55.613 €	-104.056 €	-116.599 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.810 €	-290.626 €	-395.456 €	-382.199 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,89 €	5,00 €	6,81 €	6,58 €

100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
100.511	Bodenordnung
100.521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	296.942,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	302.494,31	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
11- Personalaufwendungen	996.532,07	1.114.100	1.145.300	1.166.968	1.189.823	1.213.474
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	551,36	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	22.700,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,80	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.716,23	1.171.900	1.203.100	1.224.768	1.247.623	1.271.274
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.221,92	-810.000	-841.200	-862.868	-885.723	-909.374
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-718.221,92	-810.000	-841.200	-862.868	-885.723	-909.374
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-718.221,92	-810.000	-841.200	-862.868	-885.723	-909.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.840	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.107,34	381.457	411.434	411.434	411.434	411.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.107,34	-370.617	-411.434	-411.434	-411.434	-411.434
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.329,26	-1.180.617	-1.252.634	-1.274.302	-1.297.157	-1.320.808

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	6.890,90	480.000	430.000	175.000	185.000 175.000	480.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	270,51	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161,41	480.500	430.500	175.000	185.500	480.500	10.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.161,41	-240.500	-260.500	-175.000	-87.000	-480.500	-10.500

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	87,16	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	149.305,75	235.800	203.100	206.585	210.496	214.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.292,11	241.900	209.200	212.685	216.596	220.745
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.120,15	109.646	118.668	118.668	118.668	118.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.120,15	-109.646	-118.668	-118.668	-118.668	-118.668
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.325,1	-351.446	-327.768	-331.253	-335.164	-339.313

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	6.890,90	480.000	430.000	175.000	185.000 <i>175.000</i>	480.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890,90	480.000	430.000	175.000	185.000	480.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.890,90	-240.000	-260.000	-175.000	-86.500	-480.000	-10.000

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.511	Bodenordnung
Produkt:	100.511.010	Bodenordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

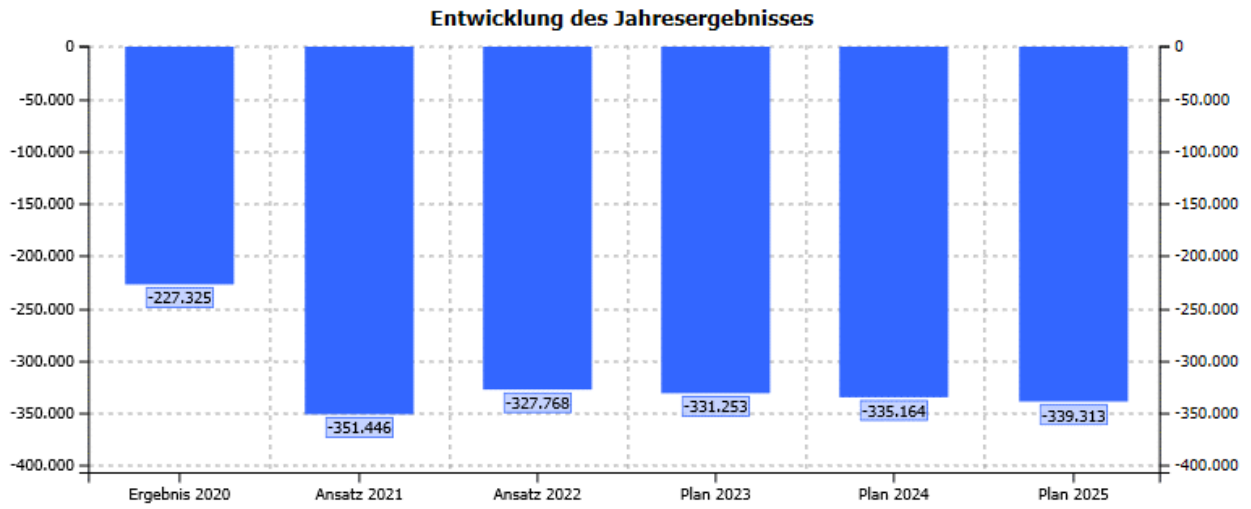
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	87,16	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	87,16	100	100	100	100	100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	45.153,91	81.100	70.700	72.114	73.556	75.027
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.141,69	80.400	80.700	82.314	83.960	85.639
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.214,54	6.400	6.200	6.324	6.450	6.579
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.457,61	15.800	15.600	15.912	16.230	16.555
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	43.300	23.500	23.359	23.499	23.823
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.338	8.800	6.400	6.562	6.801	7.022
11- Personalaufwendungen	149.305,75	235.800	203.100	206.585	210.496	214.645
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	87,16	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	100	100	100	100	100
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	899,2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.292,11	241.900	209.200	212.685	216.596	220.745
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-150.204,95	-241.800	-209.100	-212.585	-216.496	-220.645
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	77.120,15	109.646	118.668	118.668	118.668	118.668
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.120,15	109.646	118.668	118.668	118.668	118.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.120,15	-109.646	-118.668	-118.668	-118.668	-118.668
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.325,1	-351.446	-327.768	-331.253	-335.164	-339.313

Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung
Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	170.000	0	98.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	6.890,90	480.000	430.000	175.000	185.000 175.000	480.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890,90	480.000	430.000	175.000	185.000	480.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.890,90	-240.000	-260.000	-175.000	-86.500	-480.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	647,0	240,0	0,0	240,0	170,0	0,0	77,0	0,0	0,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647,0	240,0	0,0	240,0	170,0	0,0	77,0	0,0	0,0	160,0
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-4.285,7	-455,7	-6,9	-450,0	-400,0	-50,0	-60,0	-160,0	-10,0	-3.200,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.285,7	-455,7	-6,9	-450,0	-400,0	-50,0	-60,0	-160,0	-10,0	-3.200,0
Saldo 7 10002001	-3.638,7	-215,7	-6,9	-210,0	-230,0	-50,0	17,0	-160,0	-10,0	-3.040,0
7 10002002 Am Strümper Busch K9n										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-125,0	-125,0	-320,0	0,0	0,0
78211000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-125,0	-125,0	-320,0	0,0	0,0
Saldo 7 10002002	-483,5	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-125,0	-103,5	-320,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.045,0

Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.000 €	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	170.000 €	Neuansatz für die die kalkulierten Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren Nr. 48 -Blumenstraße-, welches in 2021 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte. Die kalkulierten Einzahlungen in Höhe von ca. 70.000 € in dem Umlegungsverfahren Nr. 26 -Moreser Straße, Kanzlei- werden um ein Jahr verschoben und damit im Jahr 2023 neu angesetzt, da erst nach Abschluss des Verfahrens Nr. 48 das Verfahren abgeschlossen werden kann.
7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin und wird voraussichtlich erst 2023 beendet werden. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplanes Nr. 281- K 9n – zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Zwischenzeitlich steht fest, dass einige neue Gutachten notwendig sind, und damit voraussichtlich erst Ende 2022 Planungsrecht vorliegen wird. Mehrwertausgleiche in dem Verfahren werden daher frühestens 2023 kassenwirksam..
7_10002001_78210000 : Erwerb von Grundstücken	400.000 €	Der Ansatz enthält die kalkulierten Minderwertausgleiche, Geldentschädigungen und sonstigen Verfahrenskosten im Umlegungsverfahren 48, die mit Aufstellung des Umlegungsplanes fällig werden. Es handelt sich um einen Neuansatz, da das Verfahren nicht wie geplant in 2021 zum Abschluss gebracht werden konnte. Der Abschluss des Verfahrens Nr. 26 wurde um ein Jahr verschoben und damit die Auszahlungen in Höhe von ca. 50.000 € im Jahr 2023 neu angesetzt, da erst mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens Nr. 48 die erforderlichen baureifen Ersatzgrundstücke für die Entschädigung der Umlegungsbeteiligten in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Weiterhin enthalten sind Mittel für vereinfachte Umlegungsverfahren.
7_10002002_78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	Am Strümper Busch: Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin und wird voraussichtlich erst 2023 beendet werden. Für 2024 sind Auszahlungen kalkuliert, die erst nach erfolgter Erschließung des Gebietes fällig werden und den Vereinbarungen bereits rechtskräftiger Umlegungsbeschlüsse(Erschließungskosten, Nachbesserung, Zaun, Tot etc.) entspricht. Der Neuansatz 2022 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplanes Nr. 281 -K 9n- zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Zwischenzeitlich steht fest, dass einige neue Gutachten notwendig sind, und damit voraussichtlich

Haushalt 2022



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>erst Ende 2022 Planungsrecht vorliegen wird. Für die im Umlegungsverfahren bestehenden Verpflichtungen aus bereits gefassten Beschlüssen des Umlegungsausschusses und die Abwicklung der noch offenen Beteiligten werden Ansätze ab 2024 veranschlagt.</p> <p>VE in Höhe von 125.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits 2022 in Auftrag zu geben sind.</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung
 Produkt: 100.511.010 Bodenordnung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,46	2,46	2,86	2,86
davon Beamte	0,80	0,80	1,20	1,20
A 13			0,40	0,40
A 12				0,80
A 11	0,80	0,80	0,80	
davon tariflich Beschäftigte	2,66	1,66	1,66	1,66
E 15				0,40
E 14	0,40	0,40	0,40	
E 11	1,00			
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-171.657 €	-150.205 €	-241.800 €	-209.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.172 €	-77.120 €	-109.646 €	-118.668 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.829 €	-227.325 €	-351.446 €	-327.768 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	4,50 €	3,91 €	6,05 €	5,64 €

Verantwortliche/r

Frau Briese

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.521.010	Bauaufsicht
100.521.020	Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.464,2	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	296.942,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	302.407,15	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800
11- Personalaufwendungen	847.226,32	878.300	942.200	960.383	979.327	998.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464,2	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,6	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	870.424,12	930.000	993.900	1.012.083	1.031.027	1.050.529
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-568.016,97	-568.200	-632.100	-650.283	-669.227	-688.729
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-568.016,97	-568.200	-632.100	-650.283	-669.227	-688.729
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-568.016,97	-568.200	-632.100	-650.283	-669.227	-688.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.840	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.987,19	271.811	292.766	292.766	292.766	292.766
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.987,19	-260.971	-292.766	-292.766	-292.766	-292.766
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.004,16	-829.171	-924.866	-943.049	-961.993	-981.495

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	270,51	500	500	0	500	500	500

Haushalt 2022

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521

Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,51	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270,51	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.010	Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	464,2	800	800	800	800	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,2	800	800	800	800	800
43110000 : Verwaltungsgebühren	296.942,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	296.942,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	297.407,15	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	117.258,07	119.800	57.100	58.242	59.407	60.595
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	495.439,73	505.600	626.600	639.132	651.915	664.953
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.040,25	38.700	49.900	50.898	51.916	52.954
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	101.077,48	101.500	131.800	134.436	137.125	139.867
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	59.300	26.700	26.540	26.699	27.067
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	22.022,79	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.648	13.800	6.300	6.459	6.695	6.913
11- Personalaufwendungen	778.486,32	838.700	898.400	915.707	933.757	952.349
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	464,2	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464,2	800	800	800	800	800
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.950,52	844.800	904.500	921.807	939.857	958.449
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.543,37	-488.000	-547.700	-565.007	-583.057	-601.649
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.543,37	-488.000	-547.700	-565.007	-583.057	-601.649

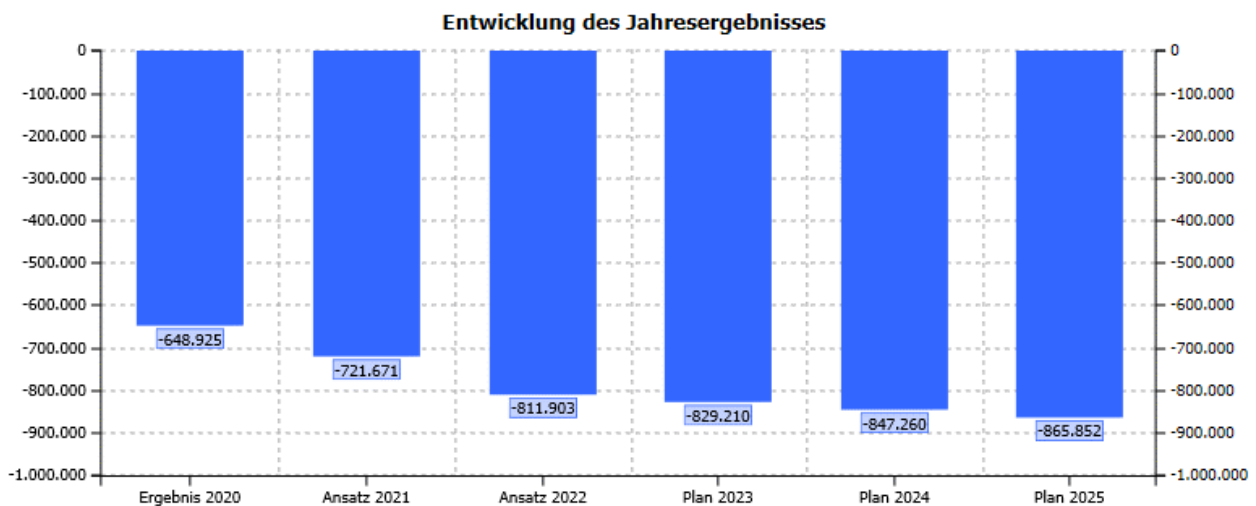
Haushalt 2022



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-481.543,37	-488.000	-547.700	-565.007	-583.057	-601.649
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	10.840	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.840	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	167.381,85	244.511	264.203	264.203	264.203	264.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.381,85	244.511	264.203	264.203	264.203	264.203
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.381,85	-233.671	-264.203	-264.203	-264.203	-264.203
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.925,22	-721.671	-811.903	-829.210	-847.260	-865.852

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	270,51	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,51	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270,51	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-3,2	-0,7	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,2	-0,7	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,2	-0,7	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	-0,7	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	350.000 €	Baugenehmigungsgebühren Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund der Einnahmewicklung des laufenden Jahres 2021 kann von Gebühreneinnahmen in veranschlagter Höhe ausgegangen werden.

Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	9,82	10,82	10,82	11,33
davon Beamte	1,00	2,00	1,00	3,00
A 14				1,00
A 12		1,00		
A 11	1,00	1,00	1,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	8,82	8,82	9,82	8,33
E 13	1,00	1,00	2,00	
E 11	4,00	4,00	4,00	4,51
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 5	1,32	1,32	1,32	1,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-262.217 €	-481.543 €	-488.000 €	-547.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.200 €	-167.382 €	-233.671 €	-264.203 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.417 €	-648.925 €	-721.671 €	-811.903 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	7,76 €	11,17 €	12,43 €	13,98 €

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

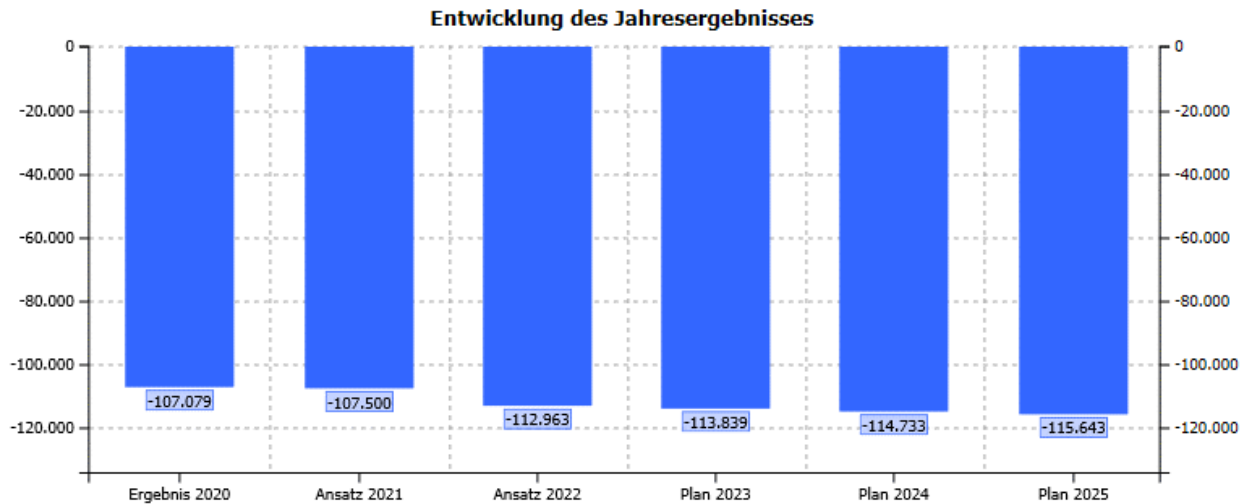
Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.708,59	30.800	34.200	34.884	35.582	36.293
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.096,95	2.400	2.600	2.652	2.705	2.759
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.934,46	6.400	7.000	7.140	7.283	7.428
11 - Personalaufwendungen	68.740	39.600	43.800	44.676	45.570	46.480
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	33,6	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,6	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.473,6	85.200	89.400	90.276	91.170	92.080
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.473,6	-80.200	-84.400	-85.276	-86.170	-87.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.473,6	-80.200	-84.400	-85.276	-86.170	-87.080
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.473,6	-80.200	-84.400	-85.276	-86.170	-87.080
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	20.605,34	27.300	28.563	28.563	28.563	28.563
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.605,34	27.300	28.563	28.563	28.563	28.563
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.605,34	-27.300	-28.563	-28.563	-28.563	-28.563
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.078,94	-107.500	-112.963	-113.839	-114.733	-115.643

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000 €	Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	20.000 €	Die Summe von 20.000 € ist für die Grabdenkmäler auf den Meerbuscher Friedhöfen vorgesehen, die unter Denkmalschutz gestellt wurden. Diese sind meistens in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und restaurierungsbedürftig.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000 €	In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Für die Parkpflege ‚Haus Meer‘ sind 10.000 € vorgesehen. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städtischen Mitteln und den Zuwendungen des Landes zusammen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,51	0,51	0,51	0,51
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51
E 11	0,51	0,51	0,51	0,51

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-62.878 €	-86.474 €	-80.200 €	-84.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.141 €	-20.605 €	-27.300 €	-28.563 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.019 €	-107.079 €	-107.500 €	-112.963 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	1,48 €	1,84 €	1,85 €	1,95 €

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
110.537	Abfallwirtschaft
110.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.044,00	489.400	527.300	486.800	484.400	483.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	15.045.176,35	17.387.900	16.230.800	16.374.000	16.572.800	16.694.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.144,85	44.800	383.000	383.000	383.000	383.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.537,53	433.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580.560,01	300	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	16.506.826,78	18.470.400	17.559.100	17.661.800	17.858.200	17.978.800
11- Personalaufwendungen	1.042.651,73	1.227.600	1.291.100	1.314.242	1.339.545	1.366.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112.182,99	9.246.700	10.259.500	10.671.000	10.671.000	10.671.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.105.935,50	3.107.700	3.106.400	3.124.800	3.131.500	3.117.800
15 - Transferaufwendungen	288.376,70	286.000	290.000	290.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.496,37	176.500	161.200	161.200	161.200	161.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.625.643,29	14.044.500	15.108.200	15.561.242	15.603.245	15.616.087
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.881.183,49	4.425.900	2.450.900	2.100.558	2.254.955	2.362.713
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.881.183,49	4.425.900	2.450.900	2.100.558	2.254.955	2.362.713
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.881.183,49	4.425.900	2.450.900	2.100.558	2.254.955	2.362.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.887.250,01	0	1.887.249	1.887.249	1.887.249	1.887.249
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.142,34	1.836.956	1.984.434	1.984.434	1.984.434	1.984.434
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.107,67	-1.836.956	-97.185	-97.185	-97.185	-97.185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.121.291,16	2.588.944	2.353.715	2.003.373	2.157.770	2.265.528

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.732,32	90.000	55.000	0	19.000	29.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.732,32	90.300	145.300	0	19.300	29.300	30.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	1.929.943,87	2.616.000	2.302.600	2.855.000	3.697.000 <i>2.355.000</i>	2.581.000 <i>500.000</i>	1.651.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.742,36	110.000	110.000	0	160.000	160.000	160.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.686,23	2.727.000	2.413.600	2.855.000	3.858.000	2.742.000	1.812.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.936.953,91	-2.636.700	-2.268.300	-2.855.000	-3.838.700	-2.712.700	-1.781.700

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.336,8	6.100	2.100	1.800	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.445.000,28	5.103.200	5.092.800	5.142.900	5.091.900	4.961.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.144,85	44.800	383.000	383.000	383.000	383.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.753,22	403.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126,23	100	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge	4.713.361,38	5.557.200	5.750.700	5.800.500	5.747.700	5.616.900
11- Personalaufwendungen	98.375,17	160.900	161.500	163.534	166.383	169.614
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631.728,3	4.746.200	5.353.500	5.353.500	5.353.500	5.353.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.928,52	39.000	39.200	42.900	39.200	39.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.997,01	67.300	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.793.029	5.013.400	5.604.200	5.609.934	5.609.083	5.612.414
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.667,62	543.800	146.500	190.566	138.617	4.486
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.667,62	543.800	146.500	190.566	138.617	4.486
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-79.667,62	543.800	146.500	190.566	138.617	4.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.724,83	0	190.725	190.725	190.725	190.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.925,14	513.183	542.124	542.124	542.124	542.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.200,31	-513.183	-351.399	-351.399	-351.399	-351.399
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.867,93	30.617	-204.899	-160.833	-212.782	-346.913

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.336,8	6.100	2.100	1.800	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.336,8	6.100	2.100	1.800	0	0
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.352.836,55	5.011.000	4.961.100	4.961.100	5.091.900	4.961.100
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	92.163,73	92.200	131.700	181.800	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.445.000,28	5.103.200	5.092.800	5.142.900	5.091.900	4.961.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	127.194,93	30.800	371.000	371.000	371.000	371.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	11.949,92	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.144,85	44.800	383.000	383.000	383.000	383.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	3.474,8	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,8	0	0	0	0	0
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	2.800	2.800	2.800	2.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126,23	100	2.800	2.800	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge	4.595.082,96	5.154.200	5.480.700	5.530.500	5.477.700	5.346.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.018,47	66.700	67.600	68.952	70.331	71.738
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.012,85	20.200	20.000	20.400	20.808	21.224
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	1.616,98	1.600	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.555,87	3.800	3.800	3.876	3.954	4.033
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	55.100	49.200	48.905	49.198	49.877
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	3.800	3.876	3.954	4.033
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	2.171	13.500	15.600	15.995	16.577	17.117
11 - Personalaufwendungen	98.375,17	160.900	161.500	163.534	166.383	169.614
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	12.072,5	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.889,16	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.611.766,64	4.719.700	5.333.500	5.333.500	5.333.500	5.333.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631.728,3	4.746.200	5.353.500	5.353.500	5.353.500	5.353.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,3	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.037,22	23.100	23.300	27.000	23.300	23.400

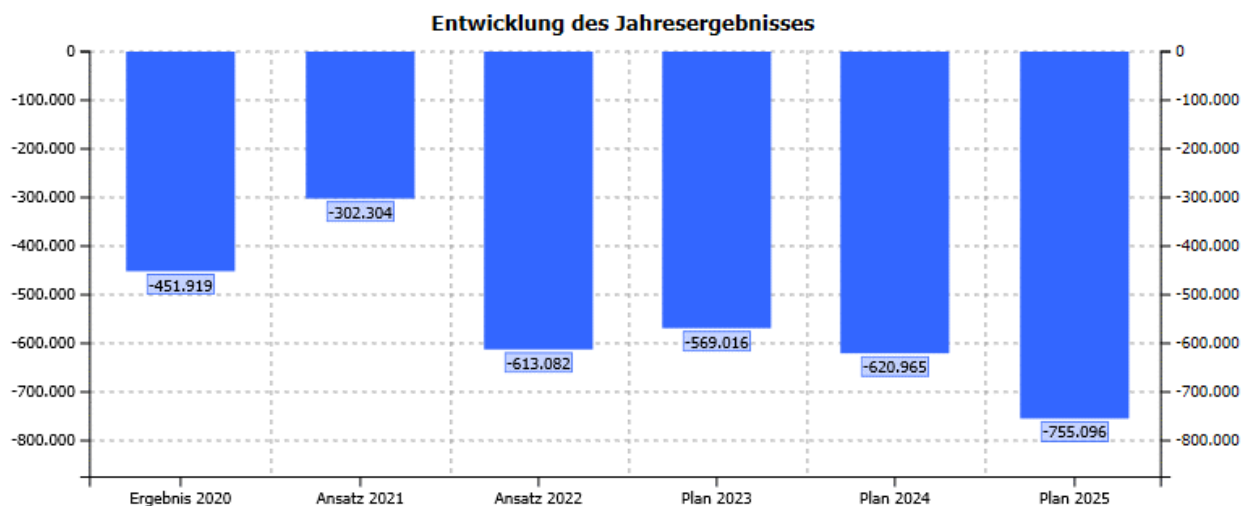
Haushalt 2022



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.928,52	39.000	39.200	42.900	39.200	39.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.773.031,99	4.946.100	5.554.200	5.559.934	5.559.083	5.562.414
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-177.949,03	208.100	-73.500	-29.434	-81.383	-215.514
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-177.949,03	208.100	-73.500	-29.434	-81.383	-215.514
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-177.949,03	208.100	-73.500	-29.434	-81.383	-215.514
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	190.724,83	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.724,83	0	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	464.694,3	510.404	539.582	539.582	539.582	539.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.694,3	510.404	539.582	539.582	539.582	539.582
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.969,47	-510.404	-539.582	-539.582	-539.582	-539.582
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.918,5	-302.304	-613.082	-569.016	-620.965	-755.096

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 11001001	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	371.000 €	Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken, der Altpapierverwertung und den Konzessionen für die Altkleidersammlung.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	12.000 €	Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.333.500 €	Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 26.3.2019 wurde der sukzessive Umbau oberirdischer in unterirdische Wertstoffcontainer zurückgestellt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	1,37	1,37	1,37	1,37
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
davon tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25
E 14				0,25
E 13	0,25	0,25	0,25	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	253.541 €	-177.949 €	208.100 €	-73.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.117 €	-273.969 €	-510.404 €	-539.582 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.576 €	-451.918 €	-302.304 €	-613.082 €
Kosten	5.056.041	5.343.192	5.561.427	6.180.058
Erlöse	5.166.899	4.806.651	5.469.263	6.048.309
Zuführung Rücklagen	70.940	92.164	92.164	131.749
Jahresergebnis*	181.798	-444.377		
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter)	3.464.340 l	3.491.240 l	3.507.400 l	3.493.000 l

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	0,13 €	7,78 €	5,21 €	10,56 €
Kosten je Einwohner	87,15 €	92,00 €	95,76 €	106,41 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,46 €	1,53 €	1,59 €	1,77 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.020 DSD - Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:

Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

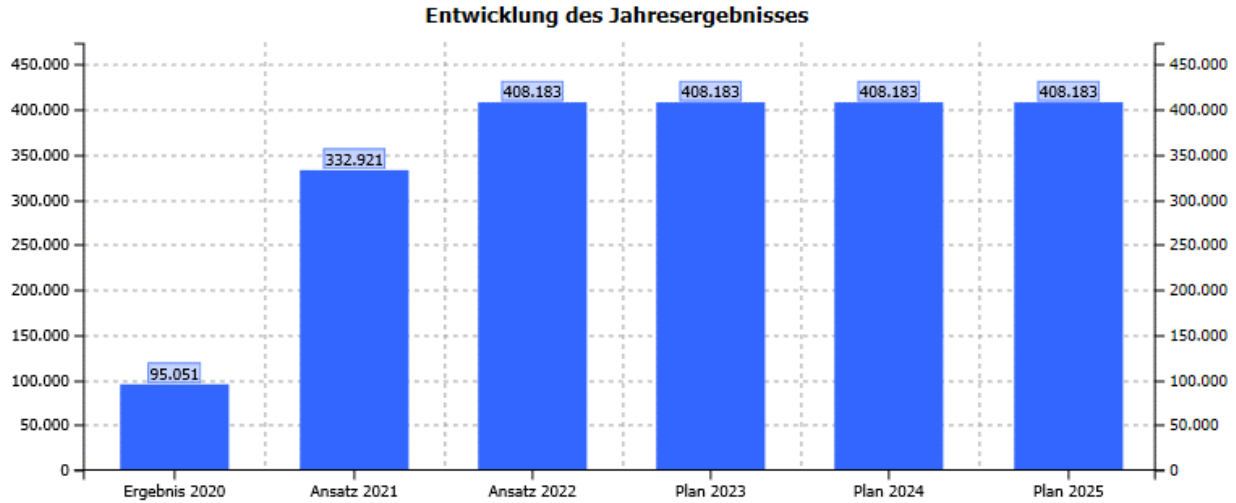
Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	118.278,42	403.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.278,42	403.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10 = Ordentliche Erträge	118.278,42	403.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54450000 : Sonstige Steuern	19.997,01	67.300	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.997,01	67.300	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.997,01	67.300	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.281,41	335.700	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.281,41	335.700	220.000	220.000	220.000	220.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	98.281,41	335.700	220.000	220.000	220.000	220.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	190.725	190.725	190.725	190.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	190.725	190.725	190.725	190.725
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.230,84	2.779	2.542	2.542	2.542	2.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.230,84	2.779	2.542	2.542	2.542	2.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230,84	-2.779	188.183	188.183	188.183	188.183
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.050,57	332.921	408.183	408.183	408.183	408.183

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.020 DSD - Duales System Deutschland

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	270.000 €	Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung, die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern sowie die Mitbenutzung des Sammelsystems zu beteiligen.
54450000 : Sonstige Steuern	50.000 €	DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	91.020 €	98.281 €	335.700 €	220.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236 €	-3.231 €	-2.779 €	188.183 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.784 €	95.051 €	332.921 €	408.183 €

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.707,2	483.300	525.200	485.000	484.400	483.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.600.176,07	12.284.700	11.138.000	11.231.100	11.480.900	11.733.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.784,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580.433,78	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	11.793.465,4	12.913.200	11.808.400	11.861.300	12.110.500	12.361.900
11- Personalaufwendungen	944.276,56	1.066.700	1.129.600	1.150.708	1.173.162	1.196.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.454,69	4.500.500	4.906.000	5.317.500	5.317.500	5.317.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.063.006,98	3.068.700	3.067.200	3.081.900	3.092.300	3.078.500
15 - Transferaufwendungen	288.376,7	286.000	290.000	290.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.499,36	109.200	111.200	111.200	111.200	111.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.832.614,29	9.031.100	9.504.000	9.951.308	9.994.162	10.003.673
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.525,18	0	1.696.524	1.696.524	1.696.524	1.696.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.217,2	1.323.773	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	517.307,98	-1.323.773	254.214	254.214	254.214	254.214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.478.159,09	2.558.327	2.558.614	2.164.206	2.370.552	2.612.441

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.732,32	90.000	55.000	0	19.000	29.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.732,32	90.300	145.300	0	19.300	29.300	30.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.929.943,87	2.616.000	2.302.600	2.855.000	3.697.000 <i>2.355.000</i>	2.581.000 <i>500.000</i>	1.651.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.742,36	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.686,23	2.727.000	2.413.600	2.855.000	3.808.000	2.692.000	1.762.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.936.953,91	-2.636.700	-2.268.300	-2.855.000	-3.788.700	-2.662.700	-1.731.700

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	487.707,2	483.300	485.200	485.000	484.400	483.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.707,2	483.300	525.200	485.000	484.400	483.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	19.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,68	0	0	0	0	0
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.470.429,66	6.227.000	6.463.000	6.722.000	7.019.000	7.161.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.235.801,83	4.699.000	3.241.400	3.470.500	3.745.500	3.855.500
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	473.810,84	476.100	476.500	477.100	477.400	477.900
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	400.821,06	843.600	918.100	522.500	200.000	200.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.600.176,07	12.284.700	11.138.000	11.231.100	11.480.900	11.733.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	48.494,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.289,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.784,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	374.016,61	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	206.417,17	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580.433,78	200	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	11.793.465,4	12.913.200	11.808.400	11.861.300	12.110.500	12.361.900
50110000 : Dienstbezüge Beamte	175.138,04	199.900	209.400	213.588	217.860	222.217
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.496,75	616.600	658.800	671.976	685.416	699.124
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.643,49	48.200	50.200	51.204	52.228	53.273
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	118.187,6	128.100	134.000	136.680	139.414	142.202
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	58.200	60.500	60.137	60.498	61.333

Haushalt 2022

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	3.849,68	1.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.961	14.600	16.700	17.123	17.746	18.324
11- Personalaufwendungen	944.276,56	1.066.700	1.129.600	1.150.708	1.173.162	1.196.473
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.240.157,41	1.439.000	1.523.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	181.247,63	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	422.202,81	364.000	452.500	374.000	374.000	374.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.619.915	2.480.000	2.713.000	3.283.000	3.283.000	3.283.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.A nl	16.931,84	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.454,69	4.500.500	4.906.000	5.317.500	5.317.500	5.317.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	807,63	500	1.000	800	800	500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.021.742,11	3.009.600	2.985.800	2.995.500	2.999.200	2.988.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	14.564,39	12.200	21.000	20.600	20.200	12.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.892,85	46.400	59.400	65.000	72.100	77.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.063.006,98	3.068.700	3.067.200	3.081.900	3.092.300	3.078.500
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	123.000	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,7	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
15 - Transferaufwendungen	288.376,7	286.000	290.000	290.000	300.000	300.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	50.438,95	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54450000 : Sonstige Steuern	1.732,26	2.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.022,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	306,13	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.499,36	109.200	111.200	111.200	111.200	111.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.832.614,29	9.031.100	9.504.000	9.951.308	9.994.162	10.003.673
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.960.851,11	3.882.100	2.304.400	1.909.992	2.116.338	2.358.227
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.696.525,18	0	1.696.524	1.696.524	1.696.524	1.696.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.525,18	0	1.696.524	1.696.524	1.696.524	1.696.524

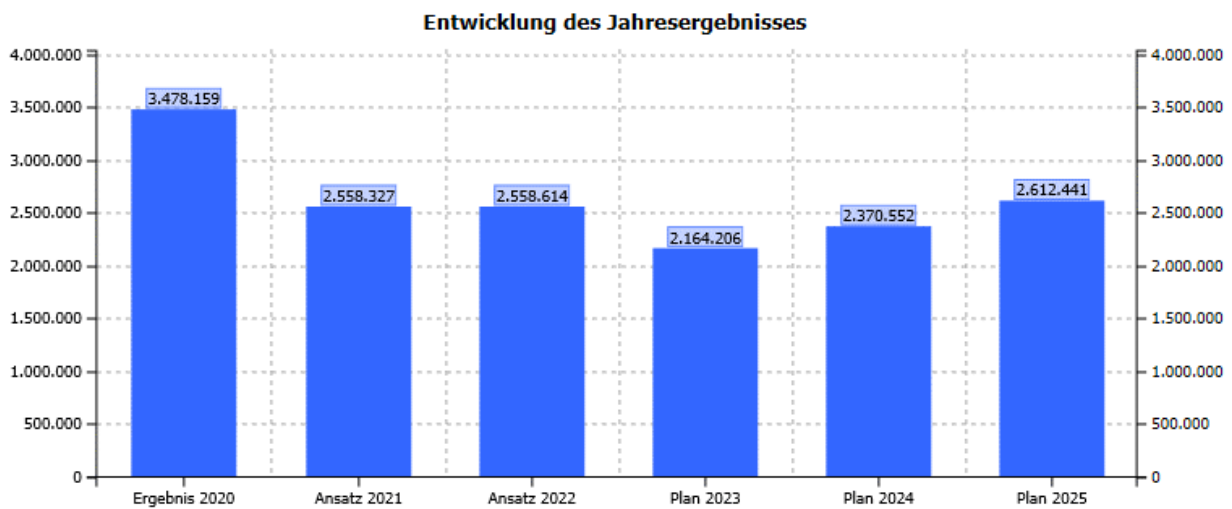
Haushalt 2022



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.179.217,2	1.323.773	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.217,2	1.323.773	1.442.310	1.442.310	1.442.310	1.442.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	517.307,98	-1.323.773	254.214	254.214	254.214	254.214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.478.159,09	2.558.327	2.558.614	2.164.206	2.370.552	2.612.441

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.732,32	90.000	55.000	0	19.000	29.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.732,32	90.300	145.300	0	19.300	29.300	30.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.929.943,87	2.616.000	2.302.600	2.855.000	3.697.000 2.355.000	2.581.000 500.000	1.651.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.742,36	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.686,23	2.727.000	2.413.600	2.855.000	3.808.000	2.692.000	1.762.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.936.953,91	-2.636.700	-2.268.300	-2.855.000	-3.788.700	-2.662.700	-1.731.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	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	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	322,7	159,7	69,7	90,0	55,0	0,0	19,0	29,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,5	160,0	69,7	90,3	55,3	0,0	19,3	29,3	30,3	30,3
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-554,1	-154,1	-74,1	-80,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-183,0	-33,0	-2,6	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743,1	-188,1	-76,7	-111,0	-111,0	0,0	-111,0	-111,0	-111,0	-111,0
Saldo 7 11002001	-418,5	-28,0	-7,0	-20,7	-55,7	0,0	-91,7	-81,7	-80,7	-80,7
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.345,8	-345,8	-145,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345,8	-345,8	-145,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Saldo 7 11002004	-1.345,8	-345,8	-145,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-575,2	-75,2	-25,2	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575,2	-75,2	-25,2	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 11002006	-575,2	-75,2	-25,2	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.106,8	-1.106,8	-714,6	-400,0	-400,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.106,8	-1.106,8	-714,6	-400,0	-400,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Saldo 7 11002008	-3.106,8	-1.106,8	-714,6	-400,0	-400,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002009	0,0	0,0	0,0	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	-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 11002104	-100,0	0,0	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	-10,0	-190,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-190,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002105	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-190,0	0,0	0,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
Saldo 7 11002106	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-545,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-545,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 11002113	-300,0	0,0	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	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
Saldo 7 11002114	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
Saldo 7 11002115	-480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-480,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
Saldo 7 11002117	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,0
7 11002121 Būd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.165,7	-1.165,7	-456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165,7	-1.165,7	-456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002121	-1.165,7	-1.165,7	-456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Saldo 7 11002141	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002143	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-810,0	-132,6	-22,6	-110,0	-50,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,0	-132,6	-22,6	-110,0	-50,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	-810,0	-132,6	-22,6	-110,0	-50,0	-525,0	-525,0	0,0	0,0	0,0
7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorf Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-180,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002155	-180,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-157,9	-157,9	-77,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,9	-157,9	-77,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002156	-157,9	-157,9	-77,9	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-92,8	-92,8	-32,8	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,8	-92,8	-32,8	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002157	-92,8	-92,8	-32,8	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-260,0	-100,0	0,0	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,0	-100,0	0,0	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002158	-260,0	-100,0	0,0	-100,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002204	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
Saldo 7 11002208	-148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0
Saldo 7 11002213	-587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
Saldo 7 11002216	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-85,2	-85,2	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,2	-85,2	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002218	-85,2	-85,2	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-430,0	-50,0	0,0	-50,0	-230,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430,0	-50,0	0,0	-50,0	-230,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-430,0	-50,0	0,0	-50,0	-230,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002224	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.010,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.960,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.010,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.960,0
Saldo 7 11002237	-2.010,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.960,0
7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-74,3	-74,3	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,3	-74,3	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002238	-74,3	-74,3	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002239 Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 11002239	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
Saldo 7 11002306	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
Saldo 7 11002310	-224,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 11002313 Neubau Kanal entlang K9n										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
Saldo 7 11002313	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
Saldo 7 11002401	-228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.990,7	-358,7	-75,4	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990,7	-358,7	-75,4	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
Saldo 7 11002601	-1.990,7	-358,7	-75,4	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
Saldo 7 11002704	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-215,0	-215,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	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
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	-12.800,0	-211,5	-36,5	-175,0	-76,6	-1.000,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800,0	-211,5	-36,5	-175,0	-76,6	-1.000,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002804	-12.800,0	-211,5	-36,5	-175,0	-76,6	-1.000,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.130,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 11002805	-1.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.130,0
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.780,3	-330,3	-55,3	-275,0	-275,0	0,0	-275,0	-300,0	-300,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.780,3	-330,3	-55,3	-275,0	-275,0	0,0	-275,0	-300,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 11002901	-1.780,3	-330,3	-55,3	-275,0	-275,0	0,0	-275,0	-300,0	-300,0	-300,0
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002911	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-29,3	-29,3	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,3	-29,3	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-29,3	-29,3	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-878,6	-128,6	-78,6	-50,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878,6	-128,6	-78,6	-50,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Saldo 7 11002914	-878,6	-128,6	-78,6	-50,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-400,0	-500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-400,0	-500,0	0,0
Saldo 7 11002915	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-400,0	-500,0	0,0
7 11002916 PS Strümpfer Straße mit Druckleitung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-300,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002916	-300,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 11002917 Sanierung PS Kierster Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	-100,0	0,0	-100,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-100,0	0,0	-100,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002917	-140,0	-100,0	0,0	-100,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002918	-100,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-520,0	-100,0	0,0	-100,0	-220,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,0	-100,0	0,0	-100,0	-220,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002919	-520,0	-100,0	0,0	-100,0	-220,0	-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€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002920	-350,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002930	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Bovert ABK	-5,7	-5,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,7	-6,7	-5,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,7	-6,7	-5,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40.676,4	-5.378,9	-1.937,0	-2.636,7	-2.268,3	0,0	-3.788,7	-2.662,7	-1.731,7	-13.651,8

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Allgemeiner Hinweis</p> <p>In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalentwässerungsplan (GEP) • Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019) • Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW) • Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013I (SüwVOAbw) • Pumpstation (PS) • Regenüberlaufbecken (RÜB) • Regenrückhaltebecken (RRB) • Regenklärbecken (RKB)

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	<ul style="list-style-type: none"> • Retentionsbodenfilter (RBF) • Kanaldurchmesser in mm (DN), • Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) • Prozessleitsystem (PLS) • Datenfernübertragung (DFÜ) • Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR) • Erschließungsgebiet (EG)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.000 €	Für die Erstellung einer Starkregenkarte werden Zuschüsse beantragt. Die Maßnahme ist bei 5291.0000 veranschlagt.
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen.
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	14.000 €	Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzweischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.463.000 €	Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.241.400 €	Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgelungen oder nicht leitungsgelungen abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind <ul style="list-style-type: none"> - Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) - Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	918.100 €	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.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	115.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.523.000 €	<p><u>Betrieb der Sonderbauwerke (295.000 €)</u></p> <p>Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke (30.000 €) - Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke (25.000 €) - Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke (30.000 €) - Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke (30.000 €) - Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen incl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle (30.000 €) - Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSEN (40.000 €) - Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki) (35.000 €) - Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki (20.000 €) - Probenahmen und Untersuchung durch externes Labor (2.500 €) - Wartung der Brandmeldeanlage RÜB Apelter Feld (2.500 €) - Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte zur Abrechnung der Abwassermengen mit der Stadt Düsseldorf (20.000 €) - Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von neuen Sonderbauwerken und großen Projekten in Bezug auf die Abschreibung und Anlagenbuchhaltung (10.000 €) - Überprüfung der Drosseln und ggfs. Abgleich dieser durch Fachfirmen und Hersteller (10.000 €) - Reinigung Betriebsgebäude RÜB Am Oberbach (10.000 €) <p><u>Betrieb des Kanalnetzes (657.000 €)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler einschl. der Anschlussleitungen (Leitungsstrecke vom öffentlichen Hauptkanal der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) und Schächte im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. Im Rahmen

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>der TV-Inspektionen erfolgt auch eine Reinigung der Großprofile in den betroffenen Bereichen. Vergabe an Fremdfirma. Diese Untersuchungen müssen aufgrund bisher festgestellten Schäden kontinuierlich fortgeführt werden. (250.000 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anwendungsunterstützung und Erstellung eines Gewässerkatasters für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte (20.000 €) - Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen. (50.000 €) - Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet. Vermehrt auf den Haupteerschließungsstraßen. Vergabe an Fremdfirma (100.000 €) - Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen. (20.000 €) - Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc. (10.000 €) - Feststellung und Umklemen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen (20.000 €) - Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen (20.000 €) - Senkenreinigung (2x jährlich) -Vergabe an Fremdfirma- (87.000 €) - Dichtheitsprüfung des Stauraumkanals Webergasse in Lank-Latum (80.000 €) <p><u>Gewässerunterhaltung (61.000 €)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m), Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m), Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m). Vergabe an Fremdfirma (50.000 €) - Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben (10.000 €) - Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter (1.000 €) <p><u>Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs (40.000 €)</u></p> <p><u>Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen (420.000 €)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerungen infolge der jährlichen Straßensanierungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Sanierungen

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. (170.000 €)</p> <p>- Bei den Untersuchungen der städt. Anschlussleitungen hat sich herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten ca. 1.400 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind. Ab 2020 werden die Anschlussleitungen mit zusätzlichen Haushaltsmitteln von jährlich rd. 250.000 € saniert. (250.000 €)</p> <p><u>Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung (50.000 €)</u></p> <p>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.</p>
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	200.000 €	<p>Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.</p>
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	452.500 €	<p><u>Allgemeine Entwässerungsplanungen (25.000 €)</u></p> <p>Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Finanzplan zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc.</p> <p><u>Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (32.000 €)</u></p> <p><u>Inkassokosten (215.500 €)</u></p> <p>Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.000 Wasserzähler und ca. 550 Wasserzwischenzähler.</p> <p><u>Teilnetzberechnung Generalentwässerungsplan Osterath (100.000 €)</u></p> <p>Erforderliche Teilnetzberechnung des Generalentwässerungsplans Osterath.</p> <p><u>Erstellung einer Starkregenkarte (80.000 €)</u></p> <p>Die Starkregenkarte (Maßnahme M1 aus dem Klimaanpassungskonzept) wird mit 50% vom Land NRW gefördert (siehe 4141 0000).</p>
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.713.000 €	<p>- Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,5842 €/m³ Abwasser lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 21.06.2021 bei geschätzten Abwassermengen von 4,42 Mio m³. (2.650.000 €)</p> <p>Ansatzanpassung an das Vorjahresergebnis.</p>

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		- Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld“ (63.000 €)
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.A nl	17.500 €	Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) Geschätzte Entsorgungsmenge 800 m³.
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	120.000 €	<p><u>Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)</u></p> <p>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.</p> <p><u>Schmutzwasser (119.000 €)</u></p> <p>Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben.</p> <p><u>Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation</u></p> <p>Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D’dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt.</p> <p><u>Niederschlagswasser aus Trennkanalisation</u></p> <p>Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt</p> <p><u>Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (1.000 €)</u></p> <p>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 Kleineinleiter,</p>

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	170.000 €	Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	100.000 €	Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc. <ul style="list-style-type: none"> • Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. Arb-MedVV, ArbStättV, ArbSchG (30.000 €) • Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 (27.500 €) • Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung (14.000 €) • Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen) (1.000 €) • Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik (10.000 €) • Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes (7.500 €) • Schulungen und Einweisungen für die neuen Gaswarner (10.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	55.000 €	Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegrundstücke Bundenrott und ggfls. Mollsfeld <ul style="list-style-type: none"> • Plan 2023 – 19.000 € • Plan 2024 – 29.000 € • Plan 2025 – 30.000 € • Spätere Jahre – 30.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11002009_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90.000 €	Umbau der Siedlungsinfrastruktur zur Schwammstadt - Landeszuwendung Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Klimaresilienz (RL KlimRes REACT-EU) werden Maßnahmen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser im Stadtgebiet zur Starkregenvorsorge mit bis zu 100% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. (Ausgabe siehe 7.11002009 - 7852 0000)
7_11002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	80.000 €	- Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) - Investive Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen - Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik - Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ Plan 2023 - 80.000 € Plan 2024 - 80.000 € Plan 2025 - 80.000 € Spätere Jahre - 80.000 €
7_11002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	30.000 €	Plan 2023 - 30.000 € Plan 2024 - 30.000 € Plan 2025 - 30.000 € Spätere Jahre - 30.000 €
7_11002004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	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 2023 - 200.000 € Plan 2024 - 200.000 € Plan 2025 - 200.000 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vor-

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		handen sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2023 – 100.000 € Plan 2024 – 100.000 € Plan 2025 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002008_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	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 - Grundsanie rung von Schächten im Straßenraum - Abdichten undichter Kanäle - Grabenlose Kanalsanie rung (Linersanie rung) incl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten schwerwiegenden Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanie rung) – Vergabe an Fremdfirma VE 2022 - 200.000 € Plan 2023 - 400.000 € Plan 2024 - 400.000 € Plan 2025 - 400.000 € Spätere Jahre - 400.000 €
7_11002009_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	Umbau der Siedlungsinfrastruktur zur Schwammstadt Durchführung von Maßnahmen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser im Stadtgebiet zur Starkregenvorsorge. Die Maßnahme wird durch das Land im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Klimaresilienz (RL KlimRes REACT-EU) mit bis zu 100% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. (Einnahme siehe 7.11002009 - 6811 0000)
7_11002104_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001), Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002105_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27 II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau - siehe 7.120 011 08.710.001) Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 - 190.000 €
7_11002106_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.100 €
7_11002113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10 Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau - siehe 7.120 011 12.710.001) Spätere Jahre – 300.000 €
7_11002114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13.710.001) Spätere Jahre – 255.000 €
7_11002115_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001) Spätere Jahre – 480.000 €
7_11002117_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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 – 365.000 €
7_11002139_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002141_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Buderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 350.000 €
7_11002143_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17 Kanalsanierung aus baulichen Gründen (Starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich). Plan 2023 – 225.000 €
7_11002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400 (Straßenbau – siehe 7.120 011 44.710.001) VE 2022 – 525.000 € Plan 2023 – 525.000 €
7_11002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließungsweg Düsseldorfer Straße Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle), Länge: ca. 150 m DN 150/300 (Straßenbau – siehe 7.120 011 55.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.120 021 55.710.001) Plan 2023 – 81.000 €
7_11002158_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	260.000 €	Kanalsanierung Grünstraße (Fontanestraße – Gartenstraße) Grabenlose Kanalsanierung (GFK-Schlauchlining) Grünstraße (Fontanestraße bis Gartenstraße) incl. Sanierung der Anschlussleitungen sowie der Schachtbauwerke. Länge: ca. 315 m DN 800
7_11002204_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau - siehe 7.120 012 07.710.001) Plan 2024 – 340.000 €
7_11002208_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5 Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700. Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. Spätere Jahre – 148.000 €
7_11002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001) Spätere Jahre – 587.000 €
7_11002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10 Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 235.000 €
7_11002221_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230.000 €	Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4 Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2022 - 150.000 € Plan 2023 – 150.000 €
7_11002224_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1 Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Baujahr. 1959). Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2022 – 140.000 € Plan 2023 – 140.000 €
7_11002226_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002228_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002229_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002230_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11002232_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34 Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002235_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308) Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof). Straßenbau – siehe 7.120 012 37 Spätere Jahre – 1.960.000 €
7_11002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung An der Reick ABK 1.8.8 Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500 Spätere Jahre – 240.000 €
7_11002310_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg –Buschstraße) ABK 1.8.18 Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen. Die Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 224.335 €
7_11002312_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend , Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15). Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002313_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57) Spätere Jahre – 900.000 €
7_11002401_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11002601_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord. Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage D'orfdorf-Nord verhindert. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 1.632.000 €
7_11002702_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002703_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002704_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3 Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 335.000 €
7_11002803_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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_11002804_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	76.600 €	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6 Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2022 – 1.000.000 € Plan 2023 – 500.000 € Plan 2024 – 500.000 €
7_11002805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 2.129.600 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_11002901_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	275.000 €	<p>Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc. • Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke • Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken • Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken • Erneuerung Maschinentchnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude) • Einführung des Konzepts Personen-Überwachung in den Sonderbauwerken • Erneuerung der Außenanlage Am Oberbach inklusive Zaunanlage • Erneuerung der Sohlen im Sonderbauwerk Kierster Straße in beiden Pumpensämpfen • Erneuerung der Gaswarner für den Entwässerungsbetrieb mit Teststationen • Pflasterarbeiten auf den Sonderbauwerken 28, 01, 05 und 25 • Überprüfung und Analyse der Regelstrecken zur Kanalsteuerung bei Regenereignissen und der Abrechnungsstellen mit der Stadt Düsseldorf im Kanalnetz (Übergabepunkte) durch ein Fachbüro. <p>Plan 2023 – 275.000 € Plan 2024 – 300.000 € Plan 2025 – 300.000 € Spätere Jahre – 300.000 €</p>
7_11002911_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14</p> <p>Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.</p> <p>Spätere Jahre – 100.000 €</p>
7_11002914_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	<p>Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke</p> <p>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.</p>

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>In den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im der Rahmen interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungsweg der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden.</p> <p>Umbau der Kopfstationen / Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ / PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung.</p> <p>Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden.</p> <p>Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inklusive Er-tüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke).</p> <p>04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum.</p> <p>Plan 2023 – 150.000 €</p> <p>Plan 2024 – 150.000 €</p> <p>Plan 2025 – 150.000 €</p> <p>Spätere Jahre – 150.000 €</p>
7_11002915_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	<p>Sanierung Pumpstation Bergfeld</p> <p>Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung.</p> <p>Plan 2023 – 200.000 €</p> <p>Plan 2024 – 400.000 €</p> <p>Plan 2025 – 500.000 €</p>
7_11002916_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	<p>Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung</p> <p>Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau – siehe 7.120 012 13.740.001</p>

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		VE 2022 – 200.000 € Plan 2023 - 200.000 €
7_11002917_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	Sanierung Pumpstation Kierster Straße Erneuerung der maroden Schieber und Rückschlagklappen der 4 großen Regenwasserpumpen.
7_11002918_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. VE 2022 – 90.000 € Plan 2023 - 90.000 €
7_11002919_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220.000 €	Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Zwei Pumpen müssen ausgebaut und im Herstellerwerk saniert werden. Während die Pumpen beim Hersteller sind, muss durch eine Wasserhaltung ein sicherer Betrieb des Sonderbauwerks gewährleistet werden. VE 2022 – 200.000 € Plan 2023 - 200.000 €
7_11002920_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein. VE 2022 – 250.000 € Plan 2023 - 250.000 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	15,66	15,61	15,62	15,57
davon Beamte	3,86	3,86	4,15	4,10
A 15	0,29	0,29	0,29	0,29
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	1,17	1,17	1,46	1,41
A 11	0,61	0,61	0,61	0,10
A 10	0,29	0,29	0,29	0,80
A 7	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	11,80	11,75	11,47	11,47
E 11	2,11	2,11	1,82	1,82
E 10	4,00	4,60	5,60	5,60
E 9B	2,65	2,00	1,00	1,00
E 9A	0,82	0,82	0,82	0,82
E 8	1,96	1,96	1,97	1,97
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	1.974.648 €	2.960.851 €	3.882.100 €	2.304.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	570.007 €	517.308 €	-1.323.773 €	254.214 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.544.655 €	3.478.159 €	2.558.327 €	2.558.614 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	60.000 €	69.732 €	90.000 €	55.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	10	13	30	5
Anzahl Wasserhauptzähler	14.898	15.062	15.000	15.000
Anzahl Wasserzwischenzähler	545	545	600	600
Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³)	4.700.000 m³	4.424.884 m³	4.270.000 m³	4.420.000 m³
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	78.875.964 €	78.591.115 €	78.875.964 €	72.629.817 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	2.060.000 €	1.557.996 €	2.060.000 €	1.801.640 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schmutzwassergebühren (je m³)		2,28 €	2,22 €	2,22 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)		0,96 €	0,91 €	0,97 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	6.000,00 €	5.364,00 €	3.000,00 €	11.000,00 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	35,51 €	26,83 €	35,47 €	31,02 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	2,61 %	1,98 %	2,61 %	2,48 %

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
120.541	Gemeindestaßen
120.545	Straßenreinigung
120.546	Parkraumbewirtschaftung
120.547	ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.637,55	390.100	356.100	346.100	346.400	335.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.420.697,41	2.505.400	2.448.600	2.478.700	2.514.600	2.495.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.903,96	65.100	65.100	67.600	67.600	69.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	501.811,40	184.900	165.700	165.700	165.400	165.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	131.222,83	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	3.483.567,79	3.318.800	3.208.800	3.231.400	3.267.300	3.238.400
11- Personalaufwendungen	1.352.630,08	1.472.900	1.609.100	1.636.478	1.667.458	1.700.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.196,90	3.408.000	2.007.500	1.939.000	1.819.000	1.762.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.011.079,13	3.061.600	3.390.000	3.364.500	3.383.800	3.362.300
15 - Transferaufwendungen	3.603.250,47	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.556,13	143.000	193.000	135.500	135.500	137.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.628.712,71	12.693.500	11.807.600	11.683.478	11.613.758	11.570.170
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.145.144,92	-9.374.700	-8.598.800	-8.452.078	-8.346.458	-8.331.770
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.145.144,92	-9.374.700	-8.598.800	-8.452.078	-8.346.458	-8.331.770
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.145.144,92	-9.374.700	-8.598.800	-8.452.078	-8.346.458	-8.331.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.002,26	0	26.002	26.002	26.002	26.002
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184.506,41	2.832.582	4.423.125	4.423.125	4.423.125	4.423.125
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158.504,15	-2.832.582	-4.397.123	-4.397.123	-4.397.123	-4.397.123
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.303.649,07	-12.207.282	-12.995.923	-12.849.201	-12.743.581	-12.728.893

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	977.000	728.000	0	712.600	658.000	358.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.097.002,43	970.000	830.000	0	358.000	547.000	507.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.002,43	1.948.300	1.559.300	0	1.071.900	1.206.300	866.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	4.605,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.723.044,03	2.595.500	2.861.000	1.520.000	3.080.000 <i>1.520.000</i>	2.327.700	972.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.573,18	53.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.403,64	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.626,29	3.199.000	3.444.500	1.520.000	3.663.500	2.911.200	2.055.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-735.623,86	-1.250.700	-1.885.200	-1.520.000	-2.591.600	-1.704.900	-1.189.400

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.564,2	341.200	310.700	300.500	301.700	298.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.607.897,05	1.597.200	1.600.400	1.584.700	1.580.600	1.556.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,64	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.503,96	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.349,1	44.700	25.500	25.500	25.200	25.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	131.222,83	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	2.176.711,78	2.197.700	2.151.200	2.125.300	2.122.100	2.094.100
11- Personalaufwendungen	1.239.776,16	1.379.300	1.480.800	1.506.090	1.534.646	1.564.957
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.915,59	3.017.000	1.605.000	1.535.000	1.415.000	1.355.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.886.262,7	2.984.400	3.283.600	3.257.800	3.282.600	3.274.400
15 - Transferaufwendungen	175.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.622,25	102.400	152.400	92.400	92.400	92.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.660.576,7	7.483.100	6.521.800	6.391.290	6.324.646	6.286.757
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.483.864,92	-5.285.400	-4.370.600	-4.265.990	-4.202.546	-4.192.657
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.483.864,92	-5.285.400	-4.370.600	-4.265.990	-4.202.546	-4.192.657
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.483.864,92	-5.285.400	-4.370.600	-4.265.990	-4.202.546	-4.192.657
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626.048,41	2.233.718	3.821.322	3.821.322	3.821.322	3.821.322
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626.048,41	-2.233.718	-3.821.322	-3.821.322	-3.821.322	-3.821.322
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.109.913,33	-7.519.118	-8.191.922	-8.087.312	-8.023.868	-8.013.979

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	977.000	728.000	0	656.600	658.000	358.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.097.002,43	970.000	830.000	0	358.000	547.000	507.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.002,43	1.948.100	1.559.100	0	1.015.700	1.206.100	866.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	4.605,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	1.723.044,03	2.575.500	2.821.000	1.520.000	2.985.000 <i>1.520.000</i>	2.302.700	947.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.287,91	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.403,64	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829.341,02	3.153.500	3.399.000	1.520.000	3.563.000	2.880.700	2.025.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-732.338,59	-1.205.400	-1.839.900	-1.520.000	-2.547.300	-1.674.600	-1.159.100

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	357.867,35	309.300	306.200	293.900	293.800	290.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.867,35	339.300	306.200	293.900	293.800	290.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	120.557,8	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	3.600	22.000	22.000	22.000	22.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.334.456,62	1.327.600	1.317.300	1.301.500	1.301.500	1.280.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.455.014,42	1.446.200	1.454.300	1.438.500	1.438.500	1.417.500
44110000 : Mieten und Pachten	1.174,64	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,64	100	100	100	100	100
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.598,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	224,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	5.876,72	0	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.596,33	36.200	17.000	17.000	16.700	16.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.557,31	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.880,36	39.700	20.500	20.500	20.200	20.200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	107.549,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	107.549,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	1.957.309,1	1.977.800	1.933.600	1.905.500	1.905.100	1.880.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	367.506,99	356.400	380.700	388.314	396.080	404.002
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.467,71	503.800	594.000	605.880	617.998	630.358
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.763,99	39.400	44.200	45.084	45.986	46.905
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	106.512,01	103.300	119.200	121.584	124.016	126.496
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	178.700	168.800	167.787	168.794	171.123
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	49.111,05	43.700	3.500	3.570	3.641	3.714

Haushalt 2022

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



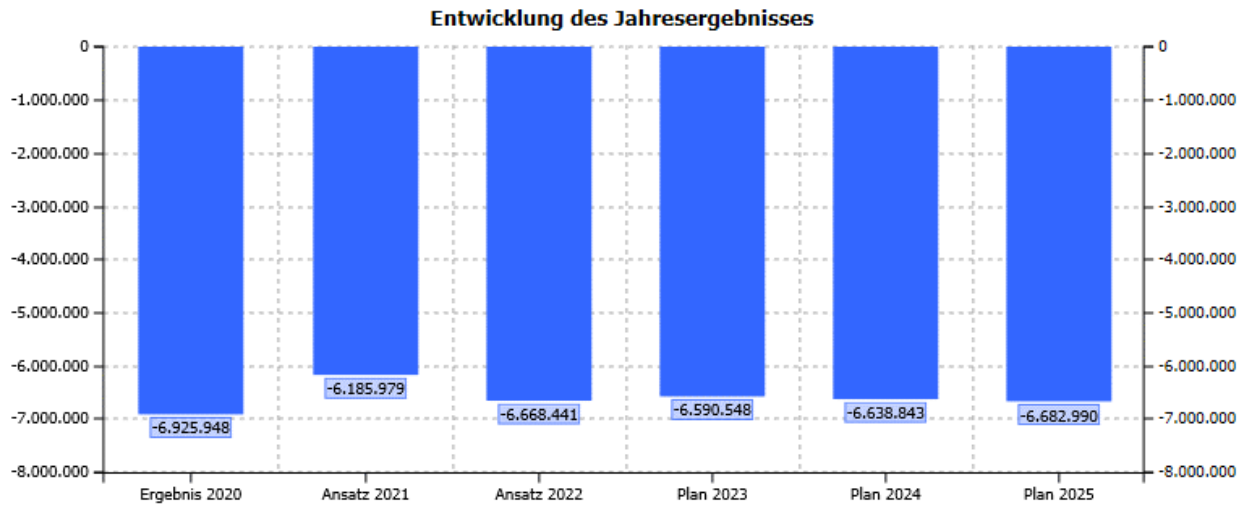
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.494	45.000	50.900	52.188	54.087	55.851
11- Personalaufwendungen	1.119.855,75	1.270.300	1.361.300	1.384.407	1.410.602	1.438.449
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	651.627,08	655.000	700.000	655.000	655.000	655.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	0	1.510.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.650,73	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.277,81	2.222.000	760.000	715.000	715.000	715.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.188,15	4.700	3.400	2.800	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.562.142,03	2.647.000	2.828.000	2.805.700	2.831.900	2.823.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.164,42	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.864,42	20.400	15.800	14.600	12.900	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.586.140,9	2.677.900	2.851.800	2.827.700	2.849.400	2.841.300
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	175.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.000	0	0	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.777,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.727,84	60.000	105.000	45.000	45.000	45.000
54450000 : Sonstige Steuern	-1.732,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	13.463,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	80,25	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.317,25	77.400	127.400	67.400	67.400	67.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.559.591,71	6.247.600	5.100.500	4.994.507	5.042.402	5.062.149
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.602.282,61	-4.269.800	-3.166.900	-3.089.007	-3.137.302	-3.181.449
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.602.282,61	-4.269.800	-3.166.900	-3.089.007	-3.137.302	-3.181.449
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.602.282,61	-4.269.800	-3.166.900	-3.089.007	-3.137.302	-3.181.449
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.323.665,85	1.916.179	3.501.541	3.501.541	3.501.541	3.501.541
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323.665,85	1.916.179	3.501.541	3.501.541	3.501.541	3.501.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323.665,85	-1.916.179	-3.501.541	-3.501.541	-3.501.541	-3.501.541
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.925.948,46	-6.185.979	-6.668.441	-6.590.548	-6.638.843	-6.682.990

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	913.000	663.000	0	578.000	658.000	358.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	958.033,25	830.000	640.000	0	240.000	360.000	348.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.033,25	1.744.100	1.304.100	0	819.100	1.019.100	707.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	4.605,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.031.802,52	1.985.500	2.294.000	1.270.000	2.490.000 1.270.000	1.841.900	570.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.483,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.403,64	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.295,59	2.560.500	2.869.000	1.270.000	3.065.000	2.416.900	1.645.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-179.262,34	-816.400	-1.564.900	-1.270.000	-2.245.900	-1.397.800	-937.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,2
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	-54,3	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9	-9,8
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-165,0	-25,0	0,0	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165,0	-25,0	0,0	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Saldo 7 12001004	-165,0	-25,0	0,0	-25,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 12001006 Div. Baumaßn. v. untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-345,1	-95,1	-45,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345,1	-95,1	-45,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 12001006	-345,1	-95,1	-45,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.869,5	-369,5	-49,5	-320,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869,5	-369,5	-49,5	-320,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 12001009	-1.869,5	-369,5	-49,5	-320,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-256,1	-41,1	-6,1	-35,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-45,0	-45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256,1	-41,1	-6,1	-35,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-45,0	-45,0
Saldo 7 12001010	-256,1	-41,1	-6,1	-35,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-45,0	-45,0
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	2.598,2	1.070,2	420,2	650,0	580,0	0,0	210,0	330,0	208,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,2	1.070,2	420,2	650,0	580,0	0,0	210,0	330,0	208,0	200,0
Saldo 7 12001011	2.598,2	1.070,2	420,2	650,0	580,0	0,0	210,0	330,0	208,0	200,0
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.102,2	752,2	537,8	170,0	40,0	0,0	20,0	20,0	70,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,2	752,2	537,8	170,0	40,0	0,0	20,0	20,0	70,0	200,0
Saldo 7 12001012	1.102,2	752,2	537,8	170,0	40,0	0,0	20,0	20,0	70,0	200,0
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-304,6	-54,6	-4,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304,6	-54,6	-4,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 12001013	-304,6	-54,6	-4,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-68,5	-18,5	-8,5	-10,0	-10,0	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	-98,5	-23,5	-8,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Saldo 7 12001014	-98,5	-23,5	-8,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-845,6	-115,6	-15,6	-100,0	-170,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845,6	-115,6	-15,6	-100,0	-170,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
Saldo 7 12001015	-845,6	-115,6	-15,6	-100,0	-170,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	70,0	50,0
68811010	170,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	70,0	50,0
Saldo 7 12001019	170,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	70,0	50,0
7 12001020 Erneue. Fußgängersignalanlage Römerstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2022

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 12001020	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
Saldo 7 12001101	-155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-320,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-320,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001108	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-320,0	0,0	0,0
7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-490,8	-223,0	-123,0	-100,0	0,0	-10,0	-10,0	-257,8	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,8	-223,0	-123,0	-100,0	0,0	-10,0	-10,0	-257,8	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	-490,8	-223,0	-123,0	-100,0	0,0	-10,0	-10,0	-257,8	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Saldo 7 12001111	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Saldo 7 12001112	-370,0	0,0	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	-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 12001113	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
Saldo 7 12001114	-255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
Saldo 7 12001116	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0
7 12001117 Weg am Böhlwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	403,8	403,8	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,8	403,8	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-689,5	-687,4	-18,4	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689,5	-687,4	-18,4	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001117	-285,7	-283,6	-18,4	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
Saldo 7 12001120	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-404,8	-404,8	-404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,8	-404,8	-404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001123	-404,8	-404,8	-404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-1.862,6	-1.862,6	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862,6	-1.862,6	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001132	-1.862,6	-1.862,6	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-3.250,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.250,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.190,0
Saldo 7 12001143	-3.250,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.190,0
7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-995,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-645,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-645,0
Saldo 7 12001144	-995,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-645,0
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-290,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001146	-290,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	-50,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001148	-50,0	-50,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorf Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-450,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001155	-450,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
7 12001157 Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001157	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(lmBac hgr.-Kanzl)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-85,0	-72,8	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,0	-72,8	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo 7 12001158	-85,0	-72,8	-69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001159	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001160	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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 12001161	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0
7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.380,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.380,0
Saldo 7 12001162	-1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.380,0
7 12001163 Grundsanierung Am Breil (K-Bahn-Forsth.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-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 12001163	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 12001164 Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerh.-Rö)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001164	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	0,0	0,0
7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001165	-140,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001166	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
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 12001207	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541

Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010

Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12001213										
"Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.291,9	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	400,0	500,0	250,0	141,9
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,9	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	400,0	500,0	250,0	391,9
78110000 : Investitionszuschuss Land	-6.248,9	-848,7	-348,7	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-1.000,0	-2.900,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248,9	-848,7	-348,7	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-1.000,0	-2.900,2
Saldo 7 12001213	-3.707,0	-348,7	-348,7	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-750,0	-2.508,3
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.071,8	350,0	0,0	350,0	155,0	0,0	170,0	150,0	100,0	146,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,8	350,0	0,0	350,0	155,0	0,0	170,0	150,0	100,0	146,8
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-489,0	0,0	0,0	0,0	-209,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,0	0,0	0,0	0,0	-209,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001214	582,8	350,0	0,0	350,0	-54,0	-280,0	-110,0	150,0	100,0	146,8
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.491,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.491,0
Saldo 7 12001216	-2.491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.491,0
7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
Saldo 7 12001217	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
Saldo 7 12001220	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
7 12001222 Grundsanieung An der Bundesbahn										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanieung)	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001222	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanieung)	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Saldo 7 12001224	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.760,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.710,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.710,0
Saldo 7 12001237	-3.760,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.710,0
7 12001239 Sanierung Nebenanlagen Breitestraße										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001239	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.783,4	-759,3	-159,3	-600,0	-1.140,0	0,0	-330,0	-254,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783,4	-759,3	-159,3	-600,0	-1.140,0	0,0	-330,0	-254,1	0,0	0,0
Saldo 7 12001306	-2.783,4	-759,3	-159,3	-600,0	-1.140,0	0,0	-330,0	-254,1	0,0	0,0
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Saldo 7 12001313	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
Saldo 7 12001315	-421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,0
7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-381,2	-381,2	-71,2	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381,2	-381,2	-71,2	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001428	-381,2	-381,2	-71,2	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-39,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001605	-39,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,0
Saldo 7 12001801	-236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,0
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0
Saldo 7 12001804	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	48,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Saldo 7 12001901	48,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rudolf-Lensing-Ring	-16,1	-16,1	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Blitzeranlage Nierst	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28,8	-28,8	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28,8	-28,8	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.434,6	-3.421,8	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Allgemeiner Hinweis Verwendete Abkürzungen: <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Erschließungsgebiet (EG) • Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) • Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) • Straßenverkehrsordnung (StVO)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	115.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum • Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	22.000 €	Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m ²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung).
44110000 : Mieten und Pachten	100 €	Erlöse für Uhrensäulen im Stadtgebiet.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	12.500 €	Die Stadt Meerbusch erhält 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss (10.000 €).
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	130.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöht damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	700.000 €	<p>Bauliche Unterhaltung der rd. 209 km Gemeindestraßen incl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen.</p> <p><u>Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen (520.000 €)</u></p> <p>Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer (274.000 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) durch Fremdfirma (jährlich) (80.000 €) - Bodenuntersuchungen (5.000 €) - Risse Sanierung (6.000 €) - Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße (1.000 €) - Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der stm Stadtwerke Meerbusch (30.000 €) - Fahrbahnmarkierungen (15.000 €) - Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen (10.000 €) - Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen (Willicher Straße, Espenweg, Hohlenweg) (2.000 €) - Unterhaltung Brücken, Durchlässe, Geländer und Stützmauern (40.000 €) - Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) (8.000 €) - Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) (2.500 €) - Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) (1.500 €) - Reparatur Geländer Parkdeck Osterath (25.000 €) - Unterhaltung Blitzeranlagen in Lank und Nierst (20.000 €) <p><u>Straßenzustandserfassung und Straßensanierungskonzept (55.000 €)</u></p> <p>Nach Implementierung der neuen Straßendatenbank soll im Anschluss ein Ingenieurbüro mit der Vorbereitung zur Ausschreibung für eine erneute Straßenzustandserfassung und –bewertung sowie zur Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes gem. § 8a KAG NRW beauftragt werden.</p> <p><u>Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen (30.000 €)</u></p> <p><u>Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln (40.000 €)</u></p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.</p> <p><u>Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen (55.000 €)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stromkosten (5.000 €) - Wartungskosten (14.000 €) - Reparaturkosten (6.000 €) - Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung), Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer) (30.000 €)
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.000 €	<p>Bauliche Unterhaltung der Radwege</p> <p><u>Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (50.000 €)</u></p> <p>Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschilderungsmaßnahmen - Fugenvergießen Meerbuscher Straße / Hochstraße - Querungshilfen - Auf- und Ableitungen - Radwegmarkierungen <p><u>Allgemeine Straßenplanungen (5.000 €)</u></p> <p><u>Sonderaktionen für Verkehrssicherheit (5.000 €)</u></p> <p>Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Bahnübergangsschauen, Verkehrsschauen etc.</p>
54310000 : Geschäftsaufwendungen	105.000 €	<p>Für Bürgerwünsche (15.000 €)</p> <p>Maßnahmen für Dritte - Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet (90.000 €)</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12001001_68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	500 €	<p>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.</p> <p>Plan 2023 – 500 €</p> <p>Plan 2024 – 500 €</p> <p>Plan 2025 – 500 €</p>

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Spätere Jahre – 500 €
7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	580.000 €	Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: - Strümp, Verkauf Gewerbegrundstücke Bundenrott - Büderich, Lettweg - Osterath, Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld Plan 2023 – 210.000 € Plan 2024 – 330.000 € Plan 2025 – 208.000 € Spätere Jahre – 200.000 €
7_12001019_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	20.000 €	Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 50% vom Land gefördert. Als Förderungsmaßnahme kommen z.Zt. nur Erneuerungen der Straßenentwässerung in Frage. Hier sind derzeit noch die Vorgaben vom Land abzuwarten. Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 10.000 € Plan 2025 – 70.000 € Spätere Jahre – 50.000 €
7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500.000 €	Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Landeszuweisung Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Nach Förderrichtlinien –Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Ausgabe – siehe 7.12001213.780.001 – 7811 0000) Plan 2023 – 400.000 € Plan 2024 – 500.000 € Plan 2025 – 250.000 € spätere Jahre – 141.870 €
7_12001214_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	155.000 €	P & R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein entsprechender Zuwendungsantrag für das Jahr 2020 wurde gestellt. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 –7852 0000)</p> <p>Plan 2023 - 170.000 € Plan 2024 - 150.000 € Plan 2025 - 100.000 € Spätere Jahre – 146.800 €</p>
7_12001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	<p>Ansatz für Bürgerwünsche</p> <p>Plan 2023 – 5.000 € Plan 2024 – 5.000 € Plan 2025 – 5.000 € Spätere Jahre – 5.000 €</p>
7_12001004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35.000 €	<p>Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagter Baumaßnahmen.</p> <p>Plan 2023 – 35.000 € Plan 2024 – 35.000 € Plan 2025 – 35.000 € Spätere Jahre – 35.000 €</p>
7_12001006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	<p>Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung. Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc.</p> <p>Plan 2023 – 50.000 € Plan 2024 – 50.000 € Plan 2025 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €</p>
7_12001009_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	300.000 €	<p>Sanierung/Herstellung von Radwegen</p> <p>Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3). Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zu-</p>

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>wendungen gebaut werden. Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben.</p> <p><u>In 2022 und spätere Jahre (jährlich 300.000 €)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanierung Radweg Uerdinger Straße – von Robert-Bosch-Straße bis Stadtgrenze Krefeld – Hauptroute (150.000 €) • Herstellung eines Radweges am neuen Friedhof in Lank-Latum, Nierster Straße (vom Kreisverkehr bis Wirtschaftsweg) • Aufstellung von Fahrradanhängern im Stadtgebiet Meerbusch • Fortführung der Fahrradspur Josef-Tovornik-Straße / Rheinstraße (Schutzstreifen) von Gonellastraße bis Kaiserswerther Straße • Fortführung Fahrradspur Nierster Straße (Schutzstreifen) von Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Wittenberger Straße • Schutzstreifen Uerdinger Straße / Aufheben der Nutzungspflicht Radweg / Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53) • Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße / Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54) • Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8) • Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10) • Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14) • Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19) • Belagserneuerung Siebenschmerzenweg (Nr. 29) • DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38) • DTV prüfen Fontanestraße/Grünstraße (Nr. 41) • Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60) <p>Plan 2023 – 300.000 € Plan 2024 – 300.000 € Plan 2025 – 300.000 € Spätere Jahre – 300.000 €</p>
7_12001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40.000 €	<p>Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung.</p> <p>Plan 2023 – 40.000 €</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Plan 2024 – 45.000 € Plan 2025 – 45.000 € Spätere Jahre – 45.000 €
7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken	50.000 €	Straßenlanderwerb Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet. Plan 2023 – 50.000 € Plan 2024 – 50.000 € Plan 2025 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €
7_12001014_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	10.000 €	Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 10.000 € Plan 2025 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €
7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	170.000 €	Grundsanie rung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet - Grundsanie rung Schallschutzwand im Bereich Kreisverkehr Kierster Straße/Am Heidbergdamm (60.000 €) - Absturzsicherung und Betonstufen Rudolf-Lensing-Ring (100.000 €) - Grundsanie rung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (10.000 €). Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser <2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2023 – 140.000 € Plan 2024 – 140.000 € Plan 2025 – 140.000 € Spätere Jahre – 140.000 €
7_12001101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A) Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Spätere Jahre – 155.700 €
7_12001108_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m. Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2023 erfolgen. (Kanalbau siehe – 7.110 021 05.710.001) Plan 2023 – 10.000 € Plan 2024 – 320.000 €
7_12001110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Moerser Straße/Am Pütz Hof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände) Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311. Der Umbau der Moerser Straße sowie die Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage ist bereits erfolgt. Nach Fertigstellung der privaten Hochbauten (voraussichtlich in 2022/2023) kann die Straße endgültig hergestellt werden. (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01) VE 2022 - 10.000 € Plan 2023 - 10.000 € Plan 2024 - 257.779 €
7_12001111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof) Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €
7_12001112_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Florastraße (2. Bauabschnitt) Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €
7_12001113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Spätere Jahre – 150.000 €
7_12001114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001) Spätere Jahre – 255.000 €
7_12001116_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erlenweg Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre – 280.000 €
7_12001120_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg) Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grundenerneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Dorfstraße zurückgestellt. Spätere Jahre – 425.000 €
7_12001143_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße - Grünstraße - Hoxdelle) Aufgrund des schlechten Zustands soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung von Witzfeldstraße bis Grünstraße. Länge: ca. 353 m, Breite: 16,15 m, Fläche: ca. 5.700 m ² . Kein Kanalbau erforderlich. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung Grünstraße bis Hoxdelle. Länge: ca. 305 m, Breite: 12,50 m, Fläche: ca. 3800 m ² . Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 3.190.000 €
7_12001144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Straße und Blumenstraße (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau - siehe 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002144.710.001) VE 2022 – 300.000 € Plan 2023 – 300.000 € Plan 2024 – 0 € Plan 2025 – 0 € Spätere Jahre – 645.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12001146_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	10.000 €	Grundsanie rung 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. VE 2022 - 280.000 € Plan 2023 – 280.000 €
7_12001155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Erschließungsweg Düsseldorf er Straße Erschließung des Weges parallel der Düsseldorf er Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m VE 2022 - 400.000 € Plan 2023 - 400.000 €
7_12001159_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Deckensanie rung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße) Deckensanie rung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m², Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept. Beginn der Deckensanie rung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss) Plan 2023 - 315.000 €
7_12001161_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Deckensanie rung der Fahrbahn Römer Straße (Laacher Weg - Hessenweg) Deckensanie rung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg). Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m² Plan 2024 - 120.000 €
7_12001162_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Grundsanie rung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße) Grundsanie rung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m². Spätere Jahre – 1.380.000 €
7_12001163_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Grundsanie rung Am Breil (K-Bahn Kreuzung bis Forsthausweg) Erstmalige Herstellung der Straße Am Breil. Die Straße ist z.Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut (B-Plan Nr.181 Forsthausweg/Am Breil). Länge: ca. 240m, Fläche: ca. 3.200 m² Spätere Jahre - 220.000 €
7_12001164_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker“ mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck. Kein Kanalbau erforderlich.</p> <p>Plan 2024 - 320.000 €</p>
7_12001165_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	140.000 €	<p>Deckensanierung Friedenstraße (Moerser Straße bis Brühler Weg)</p> <p>Der Gebrauchswert der Fahrbahndecke Friedenstraße ist nicht mehr ausreichend, daher ist eine Deckenerneuerung notwendig. Erneuert wird die Decke der Fahrbahn, sowie Parkflächen und zwei Busbuchten (Schulbus). Länge: ca. 350 m, Fläche: ca. 3.100 m²</p>
7_12001166_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100.000 €	<p>Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P & R Haus Meer</p> <p>Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke aus Betonfertigteilen (teilweise Sonderanfertigung im Kurvenbereich) und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen. Fläche: ca 290 m²</p>
7_12001207_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)</p> <p>Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001)</p> <p>Spätere Jahre - 55.000 €</p>
7_12001213_78110000 : Investitionszuschuss Land	500.000 €	<p>Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss</p> <p>Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 €. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, 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.</p> <p>Plan 2023 – 500.000 €</p> <p>Plan 2024 – 500.000 €</p> <p>Plan 2025 – 1.000.000 €</p> <p>spätere Jahre – 2.900.232 €</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Nach Förderrichtlinien –Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt.(Einnahme – siehe 7.12001213.780.001 – 6811.0000)
7_12001214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	209.000 €	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. Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 – 6811 0000 VE 2022 – 280.000 € Plan 2023 – 280.000 €
7_12001216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) Spätere Jahre – 2.491.000 €
7_12001217_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 – Auf dem Kamp) Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden. Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW. Spätere Jahre – 1.000.000 €
7_12001220_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30) Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 425 m Spätere Jahre – 75.000 €
7_12001224_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4) Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Spätere Jahre – 140.000 €
7_12001237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Erschließung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)</p> <p>Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I., II. und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 incl. Planungskosten in 2021. I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) (Straßenbeleuchtung – siehe 7.12002237.710.001)</p> <p>Spätere Jahre – 3.710.000 €</p>
7_12001306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.140.000 €	<p>Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt.</p> <p>Äußere Erschließung B-Plangebiet 276</p> <p>Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005). Die Stadt Meerbusch hat sich gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme der Planungskosten für den Bau der K9n verpflichtet. Weiterhin hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des Ausbaues der K9n verpflichtet.</p> <p>In 2022</p> <p>Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch. Lärmschutzwand zum B-Plan 276. Endgültige Herstellung der Gerhart-Hauptmann Straße in Abhängigkeit der Fertigstellung der privaten Hochbauten.</p> <p>In 2023</p> <p>Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch (330.000 €) incl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n</p> <p>In 2024</p> <p>Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n</p> <p>Plan 2023 – 330.000 €</p> <p>Plan 2024 – 254.132 €</p>
7_12001313_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		<p>Grundsanierung Rottfeldstraße</p> <p>Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschuttschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca.</p>

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanie rung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 – 6881 000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 600.000 €
7_12001315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		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 €
7_12001801_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Fischelner Straße Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801) Spätere Jahre – 236.000 €
7_12001804_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Grundsanie rung 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 Grundsanie rung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 – 6881 1000). Spätere Jahre – 1.100.000 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	15,87	16,87	17,88	19,38
davon Beamte	5,83	6,83	7,45	8,05
A 15	0,57	0,57	0,57	0,57
A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
A 12	0,95	1,95	2,57	2,17
A 11	1,47	1,47	1,47	2,27
A 10	2,22	2,22	2,22	2,42
davon tariflich Beschäftigte	10,04	10,04	10,43	11,33
E 11	3,02	3,99	3,38	3,38
E 10	0,97	1,25	2,25	2,25
E 9B	1,30	0,95	1,90	2,80
E 9A	0,90			
E 8	1,33	1,33	0,38	0,38
E 7	0,72	0,72	0,72	0,72
E 6	1,80	1,80	1,80	1,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-2.897.200 €	-3.602.283 €	-4.269.800 €	-3.166.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314.928 €	-3.323.666 €	-1.916.179 €	-3.501.541 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.212.129 €	-6.925.948 €	-6.185.979 €	-6.668.441 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	355.000 €	233.179 €	785.000 €	610.000 €
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	63.156.935 €	61.417.712 €	56.678.009 €	55.889.805 €
Erschließungsbeiträge	450.000 €	420.202 €	650.000 €	580.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	25	11	30	40
Beiträge nach § 8 KAG	320.000 €	690.211 €	170.000 €	40.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	90	234	60	60

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	107,08 €	119,25 €	106,51 €	114,82 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	6,12 €	4,01 €	13,52 €	10,50 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	0,56 %	0,38 %	1,39 %	1,09 %
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	18.000,00 €	38.200,18 €	21.666,67 €	14.500,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	3.555,56 €	2.949,62 €	2.833,33 €	666,67 €
- Anliegerstraßen (Fahrbahn)		70 %	70 %	70 %
- HAUPTerschließungsstraßen (Fahrbahn)		50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn)		30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Fahrbahn)		70 %	70 %	70 %
- Anliegerstraßen (Gehweg)		70 %	70 %	70 %
- HAUPTerschließungsstraßen (Gehweg)		70 %	70 %	70 %

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze



Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Hauptverkehrsstraße (Gehweg)		70 %	70 %	70 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Gehweg)		70 %	70 %	70 %

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.696,85	1.900	4.500	6.600	7.900	7.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696,85	1.900	4.500	6.600	7.900	7.900
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	152.882,63	151.000	146.100	146.200	142.100	138.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	152.882,63	151.000	146.100	146.200	142.100	138.500
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	16.070,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	23.992,08	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	476,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.468,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	23.673,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	23.673,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	219.402,68	219.900	217.600	219.800	217.000	213.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.285,87	23.600	22.700	23.154	23.617	24.089
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.827,85	55.200	67.300	68.646	70.019	71.419
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.339,62	4.400	5.000	5.100	5.202	5.306
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.833,65	11.000	13.300	13.566	13.837	14.114
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.600	8.500	8.449	8.500	8.617
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	1.708,42	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	925	3.200	2.700	2.768	2.869	2.963
11- Personalaufwendungen	119.920,41	109.000	119.500	121.683	124.044	126.508
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	142.637,78	320.000	370.000	370.000	270.000	220.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	510.000	475.000	475.000	450.000	430.000	420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.637,78	795.000	845.000	820.000	700.000	640.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	297.350,11	303.300	429.300	427.700	430.600	430.300
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.012,69	1.000	900	900	900	900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.759	2.200	1.600	1.500	1.700	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.121,8	306.500	431.800	430.100	433.200	433.100

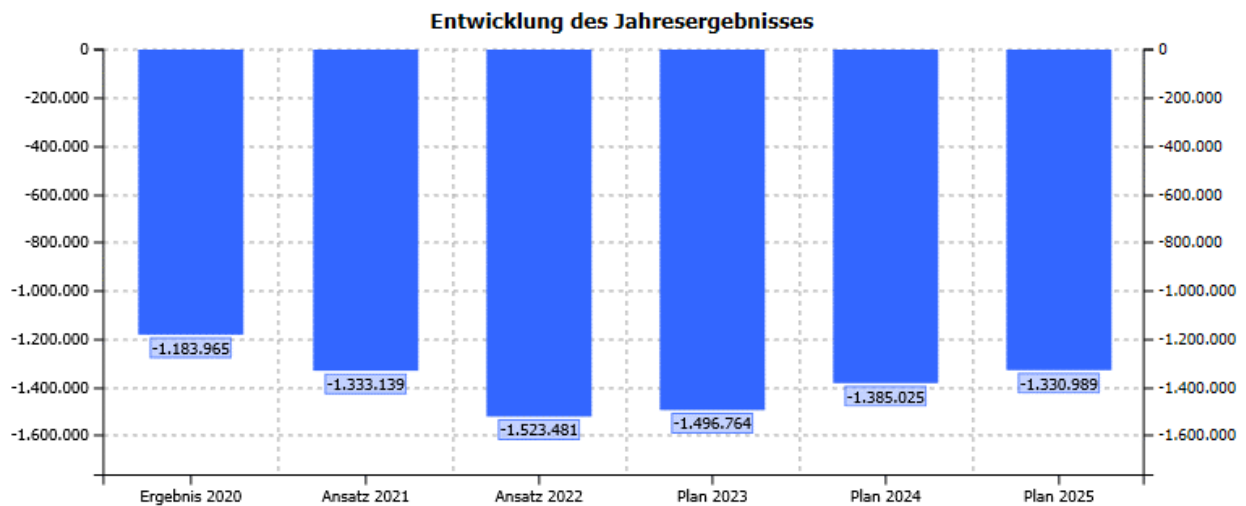
Haushalt 2022



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.604,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	26.700,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.305	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.984,99	1.235.500	1.421.300	1.396.783	1.282.244	1.224.608
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-881.582,31	-1.015.600	-1.203.700	-1.176.983	-1.065.244	-1.011.208
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-881.582,31	-1.015.600	-1.203.700	-1.176.983	-1.065.244	-1.011.208
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-881.582,31	-1.015.600	-1.203.700	-1.176.983	-1.065.244	-1.011.208
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	302.382,56	317.539	319.781	319.781	319.781	319.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.382,56	317.539	319.781	319.781	319.781	319.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.382,56	-317.539	-319.781	-319.781	-319.781	-319.781
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.964,87	-1.333.139	-1.523.481	-1.496.764	-1.385.025	-1.330.989

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	65.000	0	78.600	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	138.969,18	140.000	190.000	0	118.000	187.000	159.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.969,18	204.000	255.000	0	196.600	187.000	159.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	691.241,51	590.000	527.000	250.000	495.000 250.000	460.800	377.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	803,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.045,43	593.000	530.000	250.000	498.000	463.800	380.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-553.076,25	-389.000	-275.000	-250.000	-301.400	-276.800	-221.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	212,4	68,8	0,0	17,0	65,0	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212,4	68,8	0,0	17,0	65,0	0,0	78,6	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-6,8	-1,8	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.012,9	-212,9	-53,3	-170,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	-160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031,7	-216,7	-54,1	-173,0	-163,0	0,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0
Saldo 7 12001031	-819,3	-147,9	-54,1	-156,0	-98,0	0,0	-84,4	-163,0	-163,0	-163,0
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	153,3	39,3	9,3	30,0	30,0	0,0	18,0	27,0	19,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,3	39,3	9,3	30,0	30,0	0,0	18,0	27,0	19,0	20,0
Saldo 7 12001032	153,3	39,3	9,3	30,0	30,0	0,0	18,0	27,0	19,0	20,0
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	679,4	219,4	129,6	90,0	100,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679,4	219,4	129,6	90,0	100,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 7 12001033	679,4	219,4	129,6	90,0	100,0	0,0	60,0	100,0	100,0	100,0
7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	20,0	60,0	0,0	40,0	60,0	40,0	20,0
68811010	240,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,0	20,0	0,0	20,0	60,0	0,0	40,0	60,0	40,0	20,0
Saldo 7 12001034	240,0	20,0	0,0	20,0	60,0	0,0	40,0	60,0	40,0	20,0
7 12002101 Johann-Dahmen-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Saldo 7 12002101	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,8	0,0	0,0
Saldo 7 12002110	-40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-30,8	0,0	0,0
7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Saldo 7 12002111	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
7 12002117 Weg am Böhlwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	47,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-87,0	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,0	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002117	-40,0	-40,0	-87,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-24,4	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,4	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002123	-24,4	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-23,1	-23,1	-2,1	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,1	-23,1	-2,1	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002142	-23,1	-23,1	-2,1	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-110,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0
Saldo 7 12002144	-110,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-20,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0
7 12002146 Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002146	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
7 12002150 Hessenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-14,0	-14,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,0	-14,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002150	-14,0	-14,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002152 Hohegrabenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002152	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002153	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002155	-50,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-719,4	-2,2	-2,2	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-200,0	-217,2	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,4	-2,2	-2,2	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-200,0	-217,2	0,0
Saldo 7 12002213	-719,4	-2,2	-2,2	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-200,0	-217,2	0,0
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002214	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002216 Auf dem Kamp (B- Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Saldo 7 12002216	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Saldo 7 12002237	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 12002238 Bommershöfe										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002238	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002239 Bommershöferweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-31,0	-26,0	0,0	-26,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,0	-26,0	0,0	-26,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002239	-31,0	-26,0	0,0	-26,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002241 Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002241	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002260 Boverter Kirchweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-48,7	-48,7	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,7	-48,7	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002260	-48,7	-48,7	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002268 Danziger Straße										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-34,3	-34,3	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,3	-34,3	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002268	-34,3	-34,3	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002269 Dresdener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-27,7	-27,7	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,7	-27,7	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002269	-27,7	-27,7	-32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002271 Elbinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-39,7	-39,7	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,7	-39,7	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002271	-39,7	-39,7	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002272 Kolberger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-41,4	-41,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,4	-41,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002272	-41,4	-41,4	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002273 Königsberger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-19,8	-19,8	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19,8	-19,8	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002273	-19,8	-19,8	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002274 Posener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-17,9	-17,9	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,9	-17,9	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002274	-17,9	-17,9	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-462,3	-72,3	-17,3	-55,0	-50,0	-50,0	-100,0	-60,0	0,0	-180,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462,3	-72,3	-17,3	-55,0	-50,0	-50,0	-100,0	-60,0	0,0	-180,0
Saldo 7 12002306	-462,3	-72,3	-17,3	-55,0	-50,0	-50,0	-100,0	-60,0	0,0	-180,0
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 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-74,8	-74,8	-89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,8	-74,8	-89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002382	-74,8	-74,8	-89,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002397 Bretonenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002397	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002455 Suitbertusstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002455	-20,0	-16,0	0,0	-16,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002801	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)	-16,8	-16,8	-13,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dorfstraße	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Poststraße	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	-8,7	-8,7	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kapellenstraße	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Uerdinger Gerichtsweg	-18,0	-14,0	0,0	-14,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brahmweg	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dörperweg	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	-9,0	-9,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schubertstraße	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Wagnerplatz	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goethestraße	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mönkesweg	-12,0	0,0	-3,4	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg	0,0	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nierster Straße	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg	-17,0	-13,0	0,0	-13,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Damm	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf dem Band	-13,0	-10,0	0,0	-10,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schützenstraße	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kuhlenweg	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Langenbruchbach	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dülsweg	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,4	-120,4	-122,0	-87,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-143,4	-120,4	-122,0	-87,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.474,3	-726,9	-553,1	-389,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	<p>Allgemeine Hinweise</p> <p>Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfassend saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen.</p> <p><u>Verwendete Abkürzungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) • Erschließungsgebiet (EG) <p>Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.</p> <p>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</p> <p>Hier werden unter div. Auftragskonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus • Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	40.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	370.000 €	Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler (10.000 €)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>- Stromkosten (7.500 €)</p> <p>- Wartung/Reparatur Festplatzverteiler (2.500 €)</p> <p><u>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (360.000 €)</u></p> <p>Allgemeine Vorbemerkungen:</p> <p>Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.600 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.</p> <p>- Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik.(50.000 €)</p> <p>- Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. (10.000 €)</p> <p>- Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher (5.000 €)</p> <p>Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten (5.000 €)</p> <p>- Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. Bis 2003 wurden die Lichtmasthanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. (10.000 €)</p> <p>- Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik 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</p>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 250.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren wird dieser Betrag reduziert. Ab 2021 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten ersetzt, zunächst Leuchten der Baujahre von ca. 1975 bis 1990. Davon betroffen sind auch die ältesten sogenannten „Kugelring-Überschubleuchten“, die als langjährige Meerbuscher Standardleuchte in großer Stückzahl im Bestand vorhanden sind. Für den Leuchtenersatz sind weitere Fördermittel beantragt worden. Der dritte Förderantrag für die anstehenden Maßnahmen wurde bereits positiv beschieden. (250.000 €)</p> <p>- Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung. Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig alten Erdkabel-Verbindungs-muffen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. (20.000 €)</p> <p>- Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen 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. (10.000 €)</p> <p>Plan 2023 – 370.000 € Plan 2024 – 270.000 € Plan 2025 – 220.000 €</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	475.000 €	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)</p> <p>Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils sind die Energiekosten der Straßenbeleuchtung seit einigen Jahren rückläufig. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Weiterhin wurden mit den Erschließungen Görgesheideweg, Ostara, Böhler-Erweiterungsfläche und Laacher Weg viele zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind.</p> <p>Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen der Energiebedarf und die Kosten in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich reduziert werden. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen haben sich allerdings Verzögerungen eingestellt, so dass sich die positiven Auswirkungen auf den Energiebedarf ebenfalls verzögert einstellen. Die neuen LED-Leuchten sind dezentral mit autarken Steuerbausteinen ausgerüstet, mit denen die Leuchten bedarfsgerecht geregelt werden. In den verkehrsarmen Nachtstunden werden die Leuchten beispielsweise standardmäßig auf 50% ihrer Normalleistung gedimmt. Darüber hinaus sollen durch technische Umrüstungen der Schaltanlagen weitere Einsparungen ermöglicht werden.</p> <p>Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Jahresabrechnung für 2020 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2022 (Veröffentlichung ca. Oktober 2021) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2022.</p> <p>Plan 2023 – 450.000 € Plan 2024 – 430.000 € Plan 2025 – 420.000 €</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12001031_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	65.000 €	<p>Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017–2023 zur Minderung der Treibhausmissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Im Zuge dieser Maßnahme werden Maste ersetzt und teilweise auch Leitungen erneuert. Für den ersten Teil des Sanierungsprojektes hat die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Leuchtentausch) erhalten.</p> <p>Für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe</p>

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahmenzeitraum endet aktuell am 30.09.2020, muss aber aufgrund von Verzögerungen bei der Leitungsverlegung für die noch offenen Beleuchtungsanlagen verlängert werden. Plan 2023 – 78.600 €
7_12001032_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	30.000 €	Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: - Strümp, Verkauf städtische Grundstücke Gewerbegebiet Bundenrott - Osterath, Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld - Büderich, Lettweg Plan 2023 – 18.000 € Plan 2024 – 27.000 € Plan 2025 – 19.000 € Spätere Jahre – 20.000 €
7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	100.000 €	Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung) - Osterath, Rudolf-Lensing-Ring und Goethestraße - Strümp, Mendelsohnstraße - Büderich, Dorfstraße und Erlenweg - sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2023 - 60.000 € Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 – 100.000 € spätere Jahre – 100.000 €
7_12001031_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.000 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 410 € netto ist. Jährlich Finanzplanung – 2.000 €
7_12001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.000 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto liegt. Jährlich Finanzplanung – 1.000 €
7_12001031_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	160.000 €	Baukosten Straßenbeleuchtung Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie-

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von Freileitungsanlagen (Straßenbeleuchtung an früheren RWE-Anlagen oder an städtischen Holzmasten montiert) (10.000 €) - Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) (50.000 €) - Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) (20.000 €) - Ersatz / Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) (30.000 €) <p>Diverse kleinere Maßnahmen (50.000 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang - Maßnahmen im Rahmen des LED-Sanierungsprojekts in geringem Umfang: Albertstraße, Ersatz 3 Maste und Leuchten (Sanierung LED); Gonellastraße, Ersatz 1 Mast und Leuchte (Sanierung LED); Issemer Platz, Ersatz 2 Maste und Leuchten (Sanierung LED) <p>Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar:</p> <p>Plan 2023 – 160.000 €</p> <p>Plan 2024 – 160.000 €</p> <p>Plan 2025 – 160.000 €</p> <p>Spätere Jahre – 160.000 €</p>
7_12002101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)</p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101)</p> <p>Spätere Jahre – 25.000 €</p>
7_12002110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände</p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110)</p> <p>Plan 2023 – 10.000 €</p> <p>Plan 2024 – 30.800 €</p>
7_12002111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		<p>Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum</p> <p>Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111)</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Spätere Jahre – 25.000 €
7_12002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01144) VE 2022 – 30.000 € Plan 2023 – 20.000 € Plan 2024 – 10.000 € Plan 2025 – 0 € Spätere Jahre – 50.000 €
7_12002146_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenausbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) VE 2022 – 30.000 € Plan 2023 – 30.000 €
7_12002152_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	Straßenbeleuchtung Hohegrabenweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt)
7_12002153_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	Straßenbeleuchtung Böhlerstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1982 im Nachgang zum Bau der neuen Böhlerstraße. Die noch vorhandenen alten Laternen werden durch neue Leuchten wie auf dem neuen Teil der Straße ersetzt (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Plan 2023 – 25.000 €
7_12002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) VE 2022 – 150.000 € Plan 2023 – 150.000 € Plan 2024 – 200.000 € Plan 2025 – 217.160 €
7_12002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01214).
7_12002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) Spätere Jahre – 120.000 €
7_12002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule / Am Hoterhof (B-Plangebiet 308) Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Spätere Jahre – 200.000 €
7_12002238_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	Straßenbeleuchtung Bommershöfe Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung; Kabelschutzrohr ist bereits teilweise vorhanden (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002239_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	Straßenbeleuchtung Bommershöfer Weg (Westring bis Schweinheimer Weg) Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Im vorderen Teil werden nur die Leuchten ersetzt. Im weiteren Verlauf wird die Straße bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002240_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.000 €	Straßenbeleuchtung Uerdinger Gerichtsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002241_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	Straßenbeleuchtung Viehgasse Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) VE 2022 – 50.000 € Plan 2023 – 100.000 € Plan 2024 – 60.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Plan 2025 – 0 € Spätere Jahre – 180.000 €
7_12002315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre – 50.000 €
7_12002395_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	12.000 €	Straßenbeleuchtung Mönkesweg Bau erfolgt teilweise in 2021. Die Verbindung zur K9n erfolgt später.
7_12002397_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	Straßenbeleuchtung Bretonenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1963 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002455_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.000 €	Straßenbeleuchtung Suitbertusstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1963 – 1978 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002456_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	4.000 €	Straßenbeleuchtung Weingartsweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1967 – 1973, im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).
7_12002572_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	3.000 €	Straßenbeleuchtung Auf dem Band Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 – 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind genehmigt).

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
 Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,38	1,43	1,44	1,29
davon Beamte	0,54	0,54	0,60	0,45
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
A 12	0,13	0,13	0,19	0,14
A 10	0,29	0,29	0,29	0,19
davon tariflich Beschäftigte	0,84	0,89	0,84	0,84
E 11	0,71	0,71	0,65	0,65
E 10		0,05	0,05	0,05
E 9B	0,04	0,04	0,09	0,09
E 8	0,09	0,09	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-721.611 €	-881.582 €	-1.015.600 €	-1.203.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.841 €	-302.383 €	-317.539 €	-319.781 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880.452 €	-1.183.965 €	-1.333.139 €	-1.523.481 €
Erschließungsbeiträge	28.000 €	9.349 €	45.000 €	30.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	25	11	30	40
Beiträge nach § 8 KAG	108.000 €	129.445 €	85.000 €	100.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	25	938	30	500
Anzahl Straßenlaternen	8.650	8.700	8.750	8.800
Anzahl der Lampen	10.060	10.110	10.160	10.210
Elektrische Leistung Gesamt (rechnerisch in kW)	600,9 kw		570,0 kw	

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	15,18 €	20,39 €	22,95 €	26,23 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	1.120,00 €	849,88 €	1.500,00 €	750,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	4.320,00 €	138,00 €	2.833,33 €	200,00 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-101,79 €	-136,09 €	-152,36 €	-173,12 €
Kosten je Lampe	-87,52 €	-117,11 €	-131,21 €	-149,21 €
Durchschn. elektrische Leistung (je Leuchtstelle in W)	0,07 €		0,07 €	
Durchschn. elektrische Leistung (je Lampe in W)	0,06 €		0,06 €	
- Anliegerstraßen	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupteerschließungsstraßen	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich	70 %	70 %	70 %	70 %

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	681.865,04	698.200	638.200	684.000	724.000	729.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.714,46	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	692.579,5	700.000	640.000	685.800	725.800	730.800
11- Personalaufwendungen	88.549,11	56.800	59.500	60.462	61.580	62.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.371,33	356.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.654,58	23.400	23.600	21.600	16.000	10.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.575,02	436.800	443.700	442.662	438.180	434.282
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.002,26	0	26.002	26.002	26.002	26.002
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.285,34	553.727	552.132	552.132	552.132	552.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.283,08	-553.727	-526.130	-526.130	-526.130	-526.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.278,6	-290.527	-329.830	-282.992	-238.510	-229.612

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	329,31	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushalt 2022

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545

Straßenreinigung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,31	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-329,31	-25.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	659.135,29	627.600	550.400	604.000	644.000	649.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	22.729,75	70.600	87.800	80.000	80.000	80.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	681.865,04	698.200	638.200	684.000	724.000	729.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenständ.	0	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	10.714,46	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.714,46	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	692.579,5	700.000	640.000	685.800	725.800	730.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.519,38	21.400	23.400	23.868	24.345	24.832
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.825,26	16.900	19.500	19.890	20.288	20.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.588,47	1.300	1.400	1.428	1.457	1.486
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.015,08	3.500	3.900	3.978	4.058	4.139
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.200	9.200	9.145	9.200	9.327
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	20.454,92	1.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.146	2.400	2.100	2.153	2.232	2.304
11- Personalaufwendungen	88.549,11	56.800	59.500	60.462	61.580	62.782
52420000 : Unterha. u. Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	229.225,63	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52422000 : Winterdienst	23.145,7	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.371,33	356.000	360.000	360.000	360.000	360.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	20.387,16	17.900	17.500	15.200	10.700	5.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.267,42	5.500	6.100	6.400	5.300	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.654,58	23.400	23.600	21.600	16.000	10.900
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	500	500	500	500	500

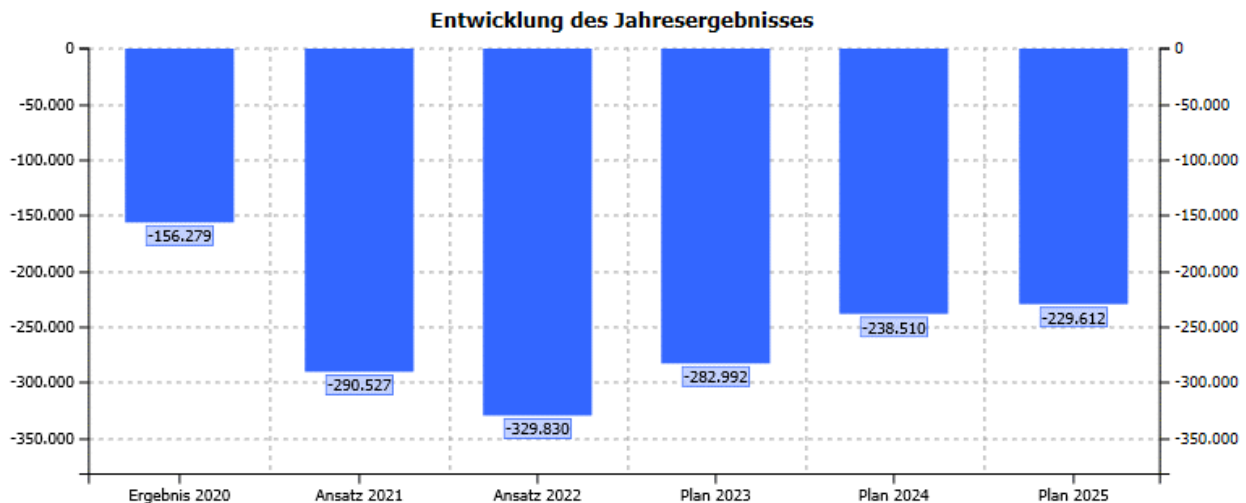
Haushalt 2022



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.575,02	436.800	443.700	442.662	438.180	434.282
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	328.004,48	263.200	196.300	243.138	287.620	296.518
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	26.002,26	0	26.002	26.002	26.002	26.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.002,26	0	26.002	26.002	26.002	26.002
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	510.285,34	553.727	552.132	552.132	552.132	552.132
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.285,34	553.727	552.132	552.132	552.132	552.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.283,08	-553.727	-526.130	-526.130	-526.130	-526.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.278,6	-290.527	-329.830	-282.992	-238.510	-229.612

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	329,31	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,31	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-329,31	-25.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-47,0	-24,5	0,0	-24,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-6,3	-1,3	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53,3	-25,8	-0,3	-25,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Saldo 7 12001042	-53,3	-25,8	-0,3	-25,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-52,1	-25,6	0,0	-25,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	550.400 €	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

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.	87.800 €	Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung.
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	280.000 €	Straßenreinigung <ul style="list-style-type: none"> Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichs (175.000 €) Maschinelle Reinigung der Radwege (21.000 €) Entsorgungskosten Handreinigung (39.000 €) Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer (7.000 €) Material für Baubetriebshof (9.000 €) Sonstiges (1.000 €) Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung (nicht gebührenrelevant) (18.000 €) Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma; nicht gebührenrelevant). Der Vertrag für die maschinelle Straßenreinigung gilt vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.(10.000 €)
52422000 : Winterdienst	80.000 €	<ul style="list-style-type: none"> Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer (13.650 €) Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof (26.000 €) Abonnement Wetterdienst (600 €) Winterdienst auf Radwegen (nicht gebührenrelevant) zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof (18.750 €) Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) (5.000 €) Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage (6.000 €) Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. (1.000 €) Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter (7.000 €)

Haushalt 2022



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> • Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW incl. Softwareupdate der Routenführung (2.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12001042_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	4.500 €	<p>Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen >410 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden (4.500 €) - Upgrade <p>Plan 2023 – 4.500 € Plan 2024 – 4.500 € Plan 2025 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,16	1,16	1,16	1,26
davon Beamte	0,83	0,83	0,86	0,96
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
A 14	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	0,25	0,25	0,28	0,28
A 11	0,50	0,50	0,50	0,60
davon tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,30	0,30
E 11	0,13	0,13	0,10	0,10
E 6	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	201.591 €	328.004 €	263.200 €	196.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.030 €	-484.283 €	-553.727 €	-526.130 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.439 €	-156.279 €	-290.527 €	-329.830 €
Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	79.934 m	81.885 m	81.885 m	81.885 m
Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	73.241 m	79.681 m	79.681 m	79.681 m
Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m
Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	11.442 m²	11.442 m²	11.442 m²	11.442 m²
Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²
Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	29.832 m²	29.832 m²	298 m²	29.832 m²
Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	48,9 h	48,9 h	48,9 h	48,9 h
Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	49,5 h	49,5 h	49,5 h	49,5 h
Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	18,5 h	18,5 h	18,5 h	18,5 h
Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	16,1 h	16,1 h	16,1 h	16,1 h
Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	73.241 m	73.241 m	73.241 m	73.241 m
Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Winterdienst Fußgängerzonen Streulänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m
Winterdienst Radwege Anliegerstraßen Streulänge in lfd. m	4.135 m	4.135 m	4.135 m	4.135 m

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung
 Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung



Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Winterdienst Radwege Innerörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	15.440 m	15.440 m	15.440 m	15.440 m
Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	13.317 m	13.317 m	13.317 m	13.317 m
Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m)	73.241 m	73.241 m	73.241 m	73.241 m
Winterdienst von Hand Überörtliche Straße (in lfd. m)	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	8,07 €	2,69 €	5,00 €	5,68 €
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,76 €	1,48 €	1,47 €	1,60 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,77 €	5,74 €	4,54 €	3,84 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,86 €	4,87 €	4,20 €	3,67 €
- Fußgängerzonen (2x wöchentl. Handreinigung)	9,95 €	9,60 €	8,65 €	9,96 €
- 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 Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	130.935,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	925,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.875,68	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
11- Personalaufwendungen	3.851,32	4.400	4.300	4.386	4.473	4.563
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.402,19	32.400	32.300	32.386	32.473	32.563
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,21	2.980	2.825	2.825	2.825	2.825
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098,21	-2.980	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.375,28	182.620	182.875	182.789	182.702	182.612

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.955,96	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,96	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.955,96	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

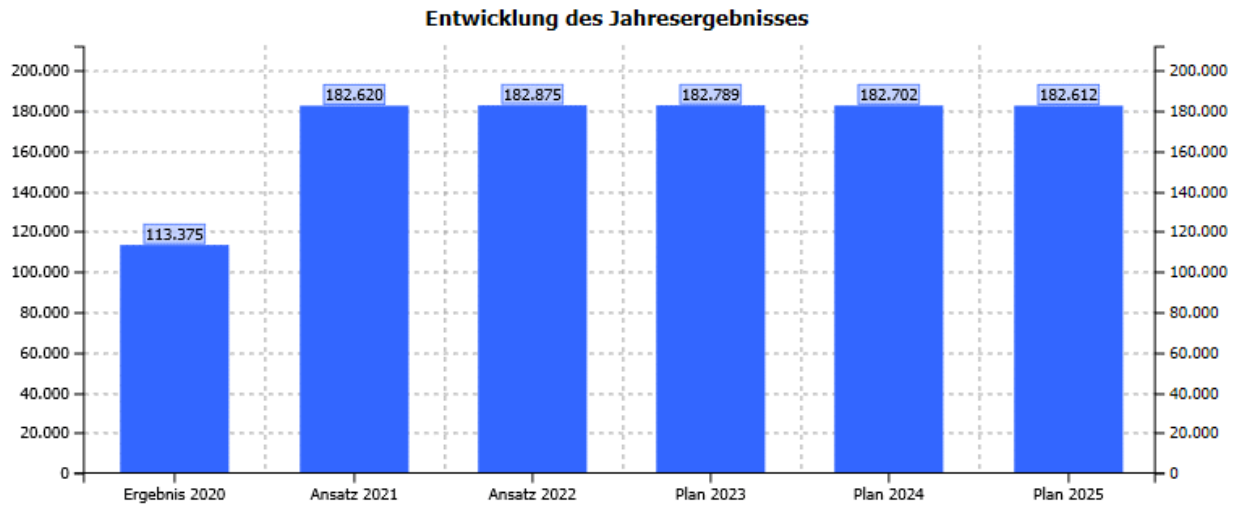
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	130.935,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	130.935,32	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	925,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	925,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	139.875,68	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.040,25	3.400	3.300	3.366	3.433	3.502
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	233,93	300	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	577,14	700	700	714	728	743
11- Personalaufwendungen	3.851,32	4.400	4.300	4.386	4.473	4.563
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	11.536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.402,19	32.400	32.300	32.386	32.473	32.563
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	116.473,49	185.600	185.700	185.614	185.527	185.437
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.098,21	2.980	2.825	2.825	2.825	2.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,21	2.980	2.825	2.825	2.825	2.825
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098,21	-2.980	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.375,28	182.620	182.875	182.789	182.702	182.612

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung
 Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.955,96	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,96	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.955,96	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	210.000 €	<ul style="list-style-type: none"> Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (Anpassung der Prognose) (185.000 €) Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz (25.000 €)
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	20.000 €	Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	149.444 €	116.473 €	185.600 €	185.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187 €	-3.098 €	-2.980 €	-2.825 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.257 €	113.375 €	182.620 €	182.875 €
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	1	1	1	1
Anzahl Parkscheinautomaten	7	7	7	7
Parkgebühren (je Stunde)	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Parkgebühren (Tagesticket)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Ausgestellte Dauerparkscheine (Anzahl) Dr.-Franz-Schütz-Platz	43	48	50	50
Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.547.010	ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,48	39.900	36.400	36.600	35.700	28.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	432.822,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	474.400,83	203.100	199.600	202.300	201.400	195.500
11- Personalaufwendungen	20.453,49	32.400	64.500	65.540	66.759	68.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.909,98	35.000	42.500	44.000	44.000	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.146,98	45.800	74.800	77.100	77.200	69.000
15 - Transferaufwendungen	3.428.250,47	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397,88	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.580.158,8	4.741.200	4.809.800	4.817.140	4.818.459	4.816.568
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.074,45	42.157	46.846	46.846	46.846	46.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.074,45	-42.157	-46.846	-46.846	-46.846	-46.846
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.150.832,42	-4.580.257	-4.657.046	-4.661.686	-4.663.905	-4.667.914

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	56.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	56.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	95.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	95.000	25.000	25.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547

ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-40.000	0	-39.000	-25.000	-25.000

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

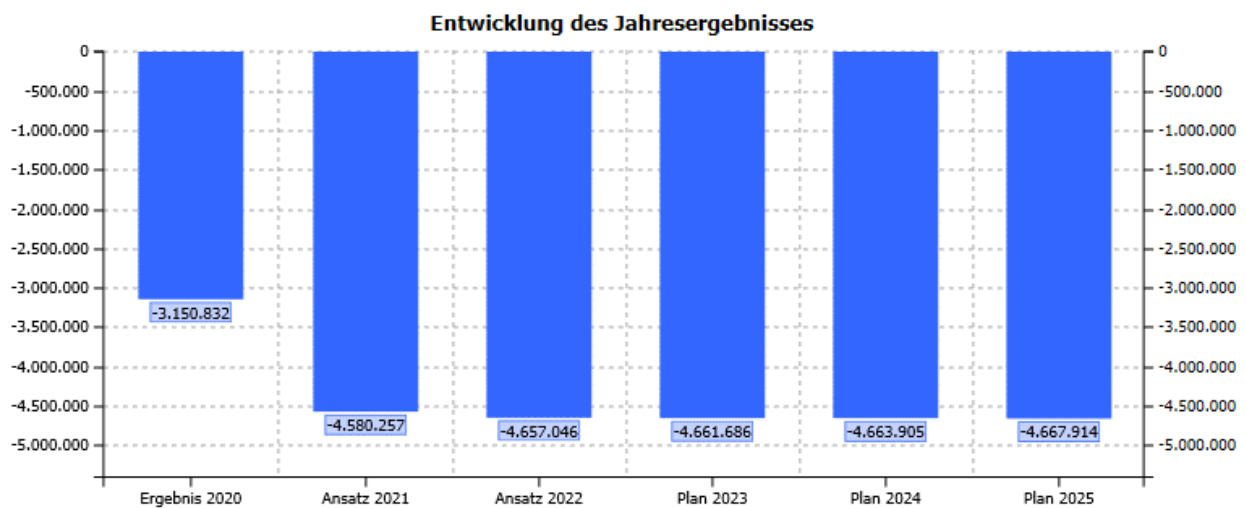
Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	38.058,48	39.900	36.400	36.600	35.700	28.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,48	39.900	36.400	36.600	35.700	28.300
44110000 : Mieten und Pachten	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44881000 : Schadenersatz von Dritten	400	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,9	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	293.004	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	139.806,45	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	432.822,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	474.400,83	203.100	199.600	202.300	201.400	195.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	19.827,49	18.200	20.500	20.910	21.328	21.755
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	24.100	24.582	25.074	25.575
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0	0	1.800	1.836	1.873	1.910
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.202	5.306
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.500	10.200	10.139	10.200	10.340
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	626	2.700	2.900	2.973	3.082	3.182
11- Personalaufwendungen	20.453,49	32.400	64.500	65.540	66.759	68.068
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	20.909,98	35.000	42.500	44.000	44.000	47.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.909,98	35.000	42.500	44.000	44.000	47.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	93.146,98	45.800	74.800	77.100	77.200	69.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.146,98	45.800	74.800	77.100	77.200	69.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.428.250,47	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000
15 - Transferaufwendungen	3.428.250,47	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000	4.608.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	17.397,88	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397,88	20.000	20.000	22.500	22.500	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.580.158,8	4.741.200	4.809.800	4.817.140	4.818.459	4.816.568
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.105.757,97	-4.538.100	-4.610.200	-4.614.840	-4.617.059	-4.621.068
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	45.074,45	42.157	46.846	46.846	46.846	46.846
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.074,45	42.157	46.846	46.846	46.846	46.846
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.074,45	-42.157	-46.846	-46.846	-46.846	-46.846
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.150.832,42	-4.580.257	-4.657.046	-4.661.686	-4.663.905	-4.667.914

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	56.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	56.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	95.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	95.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-40.000	0	-39.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-174,0	-20,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-39,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-160,0	-20,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,0	-20,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Saldo 7 12001021	-160,0	-20,0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 12001025 Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001025	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	3.200 €	Mieten und Pachten Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath.
45910000 : Vermischte Erträge	140.000 €	Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR) Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch (Jährlich ca. 140.000 €). Eine Prognose, ob nach dem festgestellten Betriebskostenergebnis für 2020 mit einer Erstattung gerechnet werden kann, ist seitens des VRR nicht möglich.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	42.500 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen) Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 160 Wartehallen.

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Die Grundreinigungen (2x jährlich) werden noch in 2021 ausgeschrieben und extern vergeben.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.608.000 €	<p>Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)</p> <p>Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.</p> <p>Allgemeine Verbandsumlage 4.470.000 €</p> <p>Busverkehr Rheinland (BVR) 67.000 €</p> <p>Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) – wird seit 2020 nicht erhoben</p> <p>Eigenaufwand Zweckverband 3.000 €</p> <p>Eigenaufwand VRR 68.000 €</p> <p>Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2022 die Umlagesatzung für das Jahr 2022 beschließen.</p>

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_12001025_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		<p>Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen (Landeszuschuss 90 %)</p> <p>Nach der Weiterleitungsrichtlinie nach § 12 ÖPNVG NRW des VRR wird der Ausbau der Haltestellen Haus Meer und Landsknecht zu Mobilstationen vom Land mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Ausgabe – siehe 7.120 01025 - 7853 0000</p> <p>Plan 2023 - 56.000 €</p>
7_12001021_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40.000 €	<p>Aufstellung von Wartehallen</p> <p>Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrrad-abstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind.</p> <p>Plan 2023 – 25.000 €</p> <p>Plan 2024 – 25.000 €</p> <p>Plan 2025 - 25.000 €</p> <p>Spätere Jahre – 25.000 €</p>
7_12001025_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen		<p>Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen</p> <p>Auf der Grundlage des VRR Gutachtens sollen die Haltestellen Haus Meer und Landsknecht zu Mobilstationen ausgebaut werden. Hier geht es vor allen Dingen um die Aufstellung von Stelen und Hinweisschildern. Nach der Weiterleitungsrichtlinie nach § 12 ÖPNVG NRW</p>

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
Produkt: 120.547.010 ÖPNV



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		des VRR wird die Maßnahme vom Land mit 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Einnahme – siehe 7.120 01025 - 6811 0000 Plan 2023 - 70.000 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.547 ÖPNV
 Produkt: 120.547.010 ÖPNV



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,28	0,28	0,28	0,68
davon Beamte	0,28	0,28	0,28	0,28
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
A 14	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte				0,40
E 11				0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-2.968.158 €	-3.105.758 €	-4.538.100 €	-4.610.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.178 €	-45.074 €	-42.157 €	-46.846 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.017.336 €	-3.150.832 €	-4.580.257 €	-4.657.046 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	52,01 €	54,25 €	78,87 €	80,19 €

130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
130.555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.791,80	36.700	30.900	30.600	29.800	29.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.014.676,72	1.067.300	1.078.100	1.078.100	1.020.400	1.020.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.186,93	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	1.076.954,11	1.129.900	1.134.700	1.134.400	1.075.900	1.075.900
11- Personalaufwendungen	439.526,51	569.300	577.300	588.440	600.056	612.016
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.722,26	504.500	586.500	546.500	546.500	546.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.428,75	354.400	342.500	344.900	349.200	348.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.223.677,52	1.433.700	1.511.800	1.484.840	1.500.756	1.512.216
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.723,41	-303.800	-377.100	-350.440	-424.856	-436.316
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.723,41	-303.800	-377.100	-350.440	-424.856	-436.316
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-146.723,41	-303.800	-377.100	-350.440	-424.856	-436.316
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.483,61	506.308	522.741	522.741	522.741	522.741
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.483,61	-506.308	-522.741	-522.741	-522.741	-522.741
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.207,02	-810.108	-899.841	-873.181	-947.597	-959.057

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.210,06	145.200	150.200	0	10.200	10.200	10.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.210,06	220.200	165.200	0	25.200	25.200	25.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.861,96	295.000	140.000	0	275.000	200.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.370,50	44.600	45.900	0	45.900	45.900	45.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.340,21	43.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.572,67	382.600	243.900	0	378.900	303.900	143.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.637,39	-162.400	-78.700	0	-353.700	-278.700	-118.700

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,42	12.700	15.000	14.900	14.300	14.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56,73	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	29.355,81	25.800	28.100	28.000	27.400	27.400
11- Personalaufwendungen	212.541,54	288.600	292.200	297.921	303.835	309.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.606,93	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.176	74.200	65.600	64.600	63.300	63.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.324,47	679.800	674.800	679.021	683.635	690.799
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.174,79	191.170	216.984	216.984	216.984	216.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.174,79	-191.170	-216.984	-216.984	-216.984	-216.984
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.143,45	-845.170	-863.684	-868.005	-873.219	-880.383

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.210,06	145.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.210,06	145.000	165.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.043,37	95.000	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.340,21	43.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.383,58	143.000	115.000	0	65.000	65.000	65.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.826,48	2.000	50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	12.824,9	12.700	15.000	14.900	14.300	14.300
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,42	12.700	15.000	14.900	14.300	14.300
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.216,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.082,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910000 : Vermischte Erträge	56,73	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56,73	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	29.355,81	25.800	28.100	28.000	27.400	27.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	19.504,77	13.800	13.900	14.178	14.462	14.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.413,55	210.300	213.500	217.770	222.125	226.568
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.207,38	16.300	16.500	16.830	17.167	17.510
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.827,84	41.700	41.900	42.738	43.593	44.465
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	4.900	5.000	4.970	5.000	5.069
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	588	1.600	1.400	1.435	1.488	1.536
11 - Personalaufwendungen	212.541,54	288.600	292.200	297.921	303.835	309.899
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	272.488,93	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.118	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.606,93	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	577,83	0	1.700	1.700	1.700	1.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	49.922,76	59.000	48.300	48.300	48.500	50.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	621,1	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.054,31	14.600	15.000	14.000	12.500	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.176	74.200	65.600	64.600	63.300	63.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	0	500
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

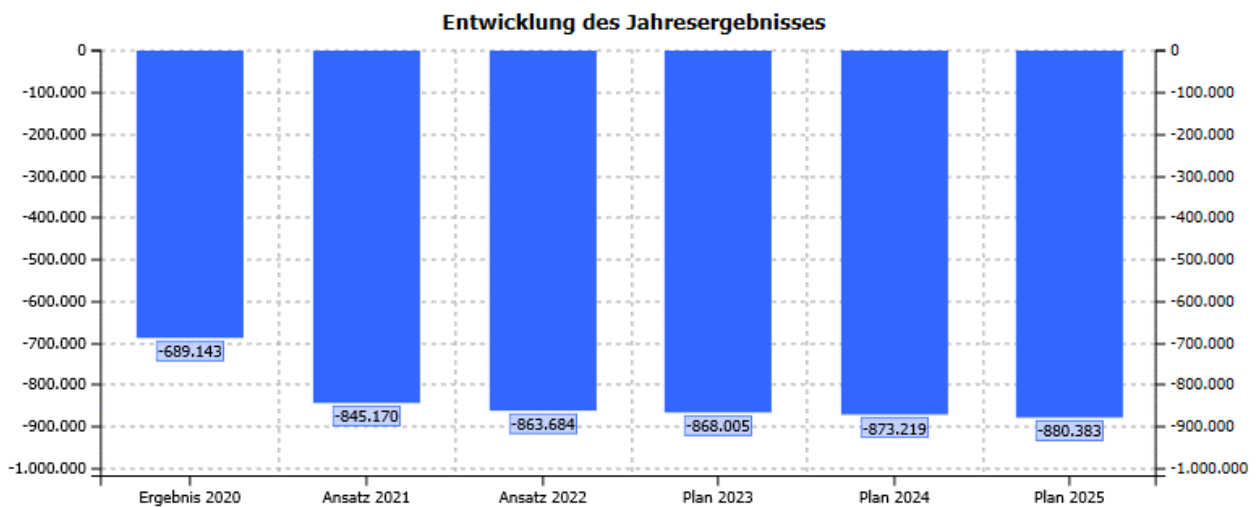
Haushalt 2022



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.324,47	679.800	674.800	679.021	683.635	690.799
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-523.968,66	-654.000	-646.700	-651.021	-656.235	-663.399
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	165.174,79	191.170	216.984	216.984	216.984	216.984
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.174,79	191.170	216.984	216.984	216.984	216.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.174,79	-191.170	-216.984	-216.984	-216.984	-216.984
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-689.143,45	-845.170	-863.684	-868.005	-873.219	-880.383

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.210,06	145.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.210,06	145.000	165.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.043,37	95.000	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.340,21	43.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.383,58	143.000	115.000	0	65.000	65.000	65.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.826,48	2.000	50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-28,0	-4,0	0,0	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33,0	-5,0	0,0	-5,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo 7 13001003	-33,0	-5,0	0,0	-5,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-101,2	-21,2	-1,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-82,0	-22,0	-10,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,2	-43,2	-11,3	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Saldo 7 13001004	-183,2	-43,2	-11,3	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
7 13001010 Grundsanie rung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001010	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001018 Neubau von Brücken										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-27,4	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,4	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001018	-27,4	-27,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	428,2	248,2	103,2	145,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428,2	248,2	103,2	145,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 13001102	428,2	248,2	103,2	145,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										

Haushalt 2022

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe: 130.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010

Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 13001104	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 13001105 Naherholungsgebiet "Schmitz-See"										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 13001105	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 13001106 Eingang Rathauspark Osterath Hochstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13001106	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 13001109	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-60,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 13001110	-60,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall.	-11,7	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Erw. Fußweg Grünanlage Buschstr. Strümp	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26,7	-11,7	-11,7	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-26,7	-11,7	-11,7	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	24,0	58,0	52,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	306.500 €	Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<p>Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden - Pflege von Rasen- / Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung <p>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 117.500 €</p> <p>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen (5.000 €) • Bewässerung von Bäumen (10.000 €) • Baumkontrollen in Grünanlagen (12.000 €) • Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht) (35.000 €) • Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.) (2.000 €) • Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben usw.) (10.000 €) • Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst (10.000 €) • Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (4.000 €) • Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“, erster bis vierter Abschnitt (15.500 €) • Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU (8.000 €) • Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2019 die Anlage und Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet in den Jahren 2020 - 2023 beschlossen (26.000 €) • Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.) (2.000 €) • Unterhaltung von Holzbrücken (6.500 €) • Ausbesserung Wanderweg Herrenbusch (13.000 €) • Fortsetzung der Sanierung des undichten Teiches in der Grünanlage Pannebäckerstraße (16.000 €)

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> Pflegeschnitt der Obstbäume in den Bürgerwäldchen (7.500 €) Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort (6.500 €)
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.000 €	Beförsterungsvertrag (7.500 €) Nutzungsentschädigung (500 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000 €	Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpools.
7_13001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	6.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_13001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.000 €	Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_13001004_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000 €	Ersatz- und Neuanpflanzungen Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.
7_13001004_78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000 €	Ersatz- und Neuanpflanzungen Begrünung von Restflächen.
7_13001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See Die Wege wiesen deutliche Abnutzungsspuren auf. Eine Oberflächensanierung war erforderlich. 2013 erfolgte der 1. Bauabschnitt. Im Jahr 2017 ist die Sanierung des 2. Bauabschnittes beauftragt worden. Mit den entsprechenden Arbeiten wurde anschließend begonnen. Sie konnten jedoch nicht zum Abschluss gebracht werden, da der Neubau der kleinen Brücke am Latumer See nicht - wie ursprünglich geplant - erfolgt ist. Die kleine Brücke liegt etwa mittig auf der zu sanierenden Wegefläche des 2. Bauabschnittes. Bis zu einer Seite der Brücke wurden die Sanierungsarbeiten des Wanderweges abgeschlossen. Erst nach dem Neubau der kleinen Brücke kann die Sanierung des Restweges auf der anderen Seite der Brücke fortgeführt und der 2. Bauabschnitt komplett abgerechnet werden.
7_13001023_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	5.000 €	Öffentlicher Grillplatz Auf Initiative des Bürgervereins „Kleene Strömper“ soll ein Grillplatz in der Grünanlage Buschstraße entstehen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_13001106_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	Eingang Rathauspark Osterath Hochstraße Verbesserung der Eingangssituation des Osterather Rathausparks im Rahmen einer gestalterischen Aufwertung.
7_13001107_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	Erweiterung Fußweg Grünanlage Buschstraße in Strümp Um die Bolzplatzfläche an das Fußwegenetz anzuschließen, soll eine entsprechende Verbindung als Fortführung des bestehenden Weges erfolgen.

Haushalt 2022



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,51	5,51	5,51	5,34
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	3,21	5,21	5,21	5,04
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 13		1,00	1,00	1,00
E 11	0,99	0,99	0,99	0,99
E 10	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A	0,12	1,12	1,12	1,12
E 7	0,70	0,70	0,70	0,53

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-511.999 €	-523.969 €	-654.000 €	-646.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.208 €	-165.175 €	-191.170 €	-216.984 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.207 €	-689.143 €	-845.170 €	-863.684 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-405.098 €	-454.113 €	-652.800 €	-450.000 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	321.979,00 €	416.315,00 €	340.000,00 €	415.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	264.583,00 €	270.501,00 €	290.000,00 €	270.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	562.955,00 m ²	642.457,00 m ²	577.770,00 m ²	642.457,00 m ²
Fläche Forst	2.225.168,00 m ²	2.234.168,00 m ²	2.234.168,00 m ²	2.251.255,00 m ²

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	11,69 €	11,87 €	14,55 €	14,87 €
Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen	0,57 €	0,65 €	0,59 €	0,65 €
Unterhaltungskosten pro m2 Forst	0,12 €	0,12 €	0,13 €	0,12 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	9,70 m ²	11,06 m ²	9,95 m ²	11,06 m ²
Fläche Forst je Einwohner	38,35 m ²	38,47 m ²	38,47 m ²	38,76 m ²

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160,54	11.900	13.400	13.200	13.000	13.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.014.676,72	1.067.300	1.078.100	1.078.100	1.020.400	1.020.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	730,2	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	1.031.567,46	1.089.000	1.101.100	1.100.900	1.043.000	1.043.000
11- Personalaufwendungen	213.130,92	270.700	275.100	280.356	285.870	291.562
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	150.000	192.000	192.000	192.000	192.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.781,67	42.500	41.700	43.300	44.900	46.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.912,59	463.200	508.800	515.656	522.770	529.862
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.269,82	298.850	290.221	290.221	290.221	290.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.269,82	-298.850	-290.221	-290.221	-290.221	-290.221
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	392.385,05	326.950	302.079	295.023	230.009	222.917

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.368,59	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.325,06	39.600	38.900	0	38.900	38.900	38.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.693,65	49.600	78.900	0	48.900	48.900	48.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.693,65	-49.600	-78.900	0	-48.900	-48.900	-48.900

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.005,37	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.155,17	6.200	7.400	7.200	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160,54	11.900	13.400	13.200	13.000	13.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	385	300	400	400	400	400
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.484	0	0	0	0	0
43218000 : Friedhofsgebühren	1.015.775,72	985.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	0	82.000	57.700	57.700	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.014.676,72	1.067.300	1.078.100	1.078.100	1.020.400	1.020.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	339,33	300	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	390,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	730,2	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	1.031.567,46	1.089.000	1.101.100	1.100.900	1.043.000	1.043.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	33.536,93	27.700	27.800	28.356	28.923	29.502
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.065,56	180.200	183.600	187.272	191.017	194.838
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.267,26	13.900	14.200	14.484	14.774	15.069
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.449,17	36.000	36.800	37.536	38.287	39.052
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	9.800	10.000	9.940	10.000	10.138
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	812	3.100	2.700	2.768	2.869	2.963
11- Personalaufwendungen	213.130,92	270.700	275.100	280.356	285.870	291.562
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	70.758,19	73.000	113.000	113.000	113.000	113.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	51.241,71	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	22.000,1	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	150.000	192.000	192.000	192.000	192.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.806,91	19.700	19.000	19.400	19.400	19.100

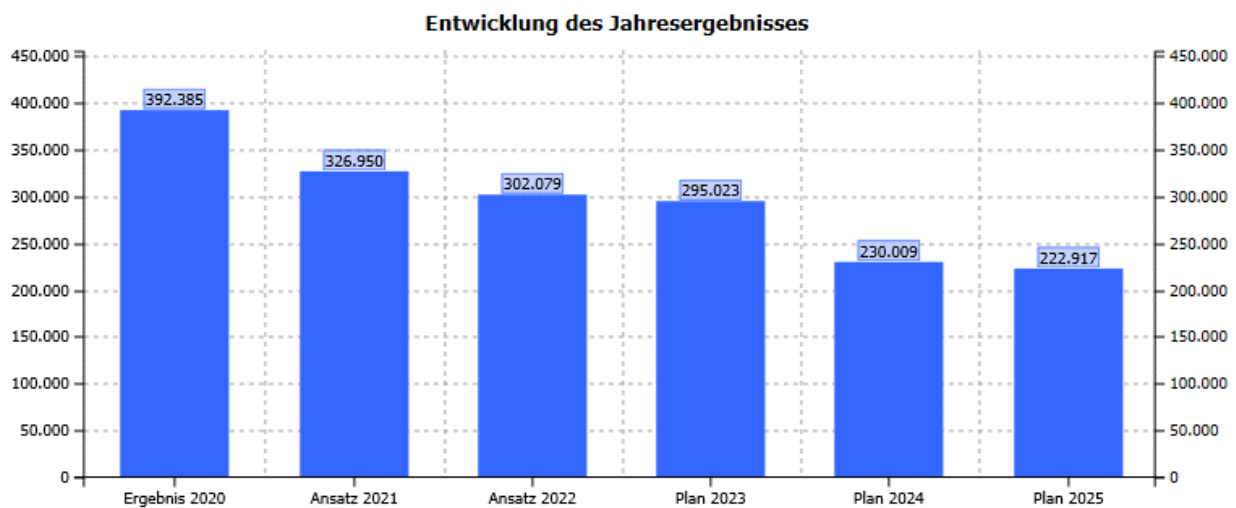
Haushalt 2022



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.338,23	4.300	5.300	5.000	4.800	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.636,53	18.500	17.400	18.900	20.700	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.781,67	42.500	41.700	43.300	44.900	46.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.912,59	463.200	508.800	515.656	522.770	529.862
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	636.654,87	625.800	592.300	585.244	520.230	513.138
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	244.269,82	298.850	290.221	290.221	290.221	290.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.269,82	298.850	290.221	290.221	290.221	290.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.269,82	-298.850	-290.221	-290.221	-290.221	-290.221
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	392.385,05	326.950	302.079	295.023	230.009	222.917

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.368,59	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.325,06	39.600	38.900	0	38.900	38.900	38.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.693,65	49.600	78.900	0	48.900	48.900	48.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.693,65	-49.600	-78.900	0	-48.900	-48.900	-48.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	-181,7	-46,1	-14,5	-34,6	-33,9	0,0	-33,9	-33,9	-33,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	-26,0	-6,0	-2,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207,7	-52,1	-17,3	-39,6	-38,9	0,0	-38,9	-38,9	-38,9	0,0
Saldo 7 13002001	-207,7	-52,1	-17,3	-39,6	-38,9	0,0	-38,9	-38,9	-38,9	0,0
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-61,4	-21,4	-11,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,4	-21,4	-11,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 13002002	-61,4	-21,4	-11,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 13002007 Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13002007	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Friedhof Buderich Zaunanlage	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-315,2	-89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
43218000 : Friedhofsgebühren	1.020.000 €	275.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub)

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		723.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2022 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 22.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2022 (neue Gräber 2022)
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	113.000 €	Unterhaltung der Grünflächen, hierin enthalten sind 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath (50.000 €) Baumkontrollen (10.000 €) Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen (18.500 €) Anlage und Pflege von Wildblumenwiesen (4.500 €) Sanierung von Wegen (30.000 €)
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	58.000 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof (2.500 €) Ersatzvornahme Grabpflege (500 €) Wasserverbrauchskosten Friedhöfe (8.000 €) Aufwendungen für Abfallentsorgung (47.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_13002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	33.900 €	Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe (3.000 €) Austausch von maroden Bänke auf den Friedhöfen durch senioren-gerechte Bänke (5.500 €) Austausch/Ersatzbeschaffung von <ul style="list-style-type: none"> • 1 Akku-Rasenmäher, Friedhof Büderich (3.800 €) • 1 Grabverbau, alle Friedhöfe (3.000 €) • 1 Erdcontainer, Friedhof Osterath (2.600 €) • 10 Gießkannen-Pfandstationen, alle Friedhöfe (6.000 €) • verschiedenen Kleingeräten/Maschinen (10.000 €)
7_13002007_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	Friedhof Rheinstraße, Umgestaltung des Eingangsbereiches und des Hauptweges Für die Aufstellung von besonderen sowie denkmalgeschützten Grabmalen und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Friedhof an der Rheinstraße sollen der Eingangsbereich und der Hauptweg überarbeitet werden.

Haushalt 2022

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,16	3,16	3,16	3,90
davon Beamte	1,40	0,40	0,40	0,40
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
A 7	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	2,76	2,76	2,76	3,50
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 11	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A	0,13	0,13	0,13	0,13
E 8				1,00
E 7	1,53	1,53	1,53	1,27

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	465.422 €	636.655 €	625.800 €	592.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.648 €	-244.270 €	-298.850 €	-290.221 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.774 €	392.385 €	326.950 €	302.079 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-851.987 €	-842.654 €	-867.000 €	-843.000 €
Friedhofsfläche	238.275,00 m ²	238.750,00 m ²	238.275,00 m ²	238.750,00 m ²
Anzahl Bestattungen	576	525	568	550
Anzahl Trauerfeiern	411	257	315	310
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.623.111,03	1.582.029,79	1.727.311,90	1.742.232,64
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.484.160,00	1.230.040,00	1.335.511,00	1.360.864,00
Jahresergebnis	-138.951,03	-351.989,79	-391.800,90	-381.368,64

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Friedhofskosten pro m ²	6,81 €	6,63 €	7,25 €	7,30 €
Friedhofskosten je Einwohner	27,98 €	27,24 €	29,74 €	30,00 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,11 m ²	4,11 m ²	4,10 m ²	4,11 m ²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	71	49	55	56

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,84	12.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.400	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.030,84	15.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11- Personalaufwendungen	13.854,05	10.000	10.000	10.163	10.351	10.555
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,33	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.471,08	237.700	235.200	237.000	241.000	238.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.440,46	290.700	328.200	290.163	294.351	291.555
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.039	16.288	15.536	15.536	15.536	15.536
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.039	-16.288	-15.536	-15.536	-15.536	-15.536
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.448,62	-291.888	-338.236	-300.199	-304.387	-301.591

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.200	200	0	200	200	200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,00	190.000	50.000	0	265.000	190.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.045,44	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555

Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.495,44	190.000	50.000	0	265.000	190.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.495,44	-114.800	-49.800	0	-264.800	-189.800	-29.800

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

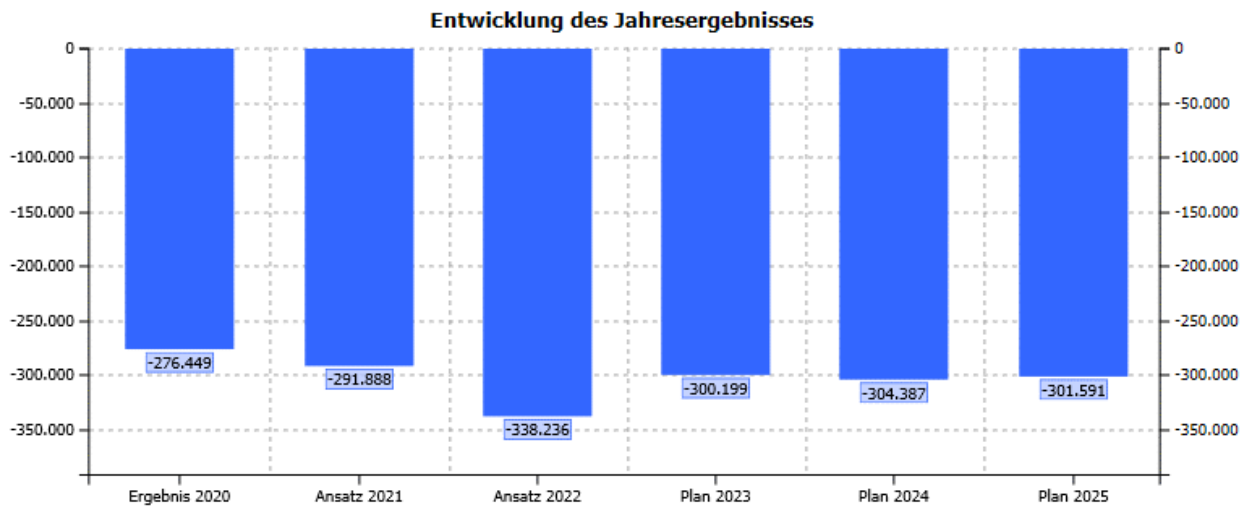
Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,84	12.100	2.500	2.500	2.500	2.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,84	12.100	2.500	2.500	2.500	2.500
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.400	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.400	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.030,84	15.100	5.500	5.500	5.500	5.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.003,84	2.400	3.300	3.366	3.433	3.502
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.736,3	3.300	3.700	3.774	3.849	3.926
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	592,28	300	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.521,63	700	800	816	832	849
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	1.800	1.500	1.491	1.500	1.521
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	1.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	400	400	410	425	439
11 - Personalaufwendungen	13.854,05	10.000	10.000	10.163	10.351	10.555
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.115,33	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0	0	20.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,33	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	253.471,08	237.700	235.200	237.000	241.000	238.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	253.471,08	237.700	235.200	237.000	241.000	238.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.440,46	290.700	328.200	290.163	294.351	291.555
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.409,62	-275.600	-322.700	-284.663	-288.851	-286.055
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	17.039	16.288	15.536	15.536	15.536	15.536
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.039	16.288	15.536	15.536	15.536	15.536
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.039	-16.288	-15.536	-15.536	-15.536	-15.536
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.448,62	-291.888	-338.236	-300.199	-304.387	-301.591

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.200	200	0	200	200	200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,00	190.000	50.000	0	265.000	190.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.045,44	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.495,44	190.000	50.000	0	265.000	190.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.495,44	-114.800	-49.800	0	-264.800	-189.800	-29.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-180,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Saldo 7 13055501	-180,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,5	-100,5	-0,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,5	-100,5	-0,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055513	-100,4	-100,5	-0,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055516	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055517	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055518	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055519	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 13055520	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-45,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055521	-45,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Friedhof Buderich Zaunanlage	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,2	0,2	-16,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-679,2	-115,2	-16,5	-114,8	-49,8	0,0	-264,8	-189,8	-29,8	-29,8

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	60.000 €	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept. Erhöhung um jährlich 20.000 € nach Maßgabe des Wirtschaftswegekonzeptes. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	20.000 €	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen zur Flächenentsiegelung gemäß dem am 24.09.2019 im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	30.000 €	Sanierung von Wirtschaftswegen Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen. 2023 - 30.000 € 2024 - 30.000 € 2025 - 30.000 € Spätere Jahre - 30.000 €
7_13055516_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg Sanierung des Wirtschaftsweges Rheinfeldweg (vom Ende der Bebauung bis zum Rheindeich). Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradroute (NRW-Route) Plan 2023: 135.000 €
7_13055517_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach Sanierung des Wirtschaftsweges Am Oberbach (von Ilvericher Straße bis zum Rheindeich). Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept
7_13055518_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)		Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg Grundsanie rung des Wirtschaftsweges Der Lohweg (von In der Loh bis Scheidweg). Länge: ca. 880 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradwegroute (R 4)
7_13055521_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	20.000 €	Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg Nach Erneuerung des Bachdurchlasses am Langenbruchbach erfolgt die Sanierung des Wirtschaftsweges Kiefelsbergweg (von Rilkestraße bis Pappelallee). Länge: ca. 50 m. Breite: 3,0 m. Der Wirtschaftsweg ist in diesem Teilbereich gleichzeitig eine Hauptradroute (Niederrheinroute)

Haushalt 2022

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,28	0,28	0,25	0,35
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
A 14	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	0,03	0,03	0,03	0,03
davon tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,18	0,28
E 11	0,03	0,06	0,05	0,05
E 10	0,03	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,01	0,01	0,01	0,11
E 9A	0,10			
E 8	0,02	0,02		
E 7	0,02	0,02	0,02	0,02

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-299.229 €	-259.410 €	-275.600 €	-322.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.282 €	-17.039 €	-16.288 €	-15.536 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.511 €	-276.449 €	-291.888 €	-338.236 €
Länge der Wirtschaftswege (in lfm)	138.080 m	138.080 m	138.080 m	138.080 m
Fläche der Wirtschaftswege (in m²)	414.240 m²	414.240 m²	414.240 m²	414.240 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	5,46 €	4,76 €	5,03 €	5,82 €
Kosten je lfd. m	-2,29 €	-2,00 €	-2,11 €	-2,45 €
Kosten je m²	-0,76 €	-0,67 €	-0,70 €	-0,82 €

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271,00	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.590,47	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
11- Personalaufwendungen	201.096,07	221.200	195.400	199.235	203.196	207.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,02	395.000	139.300	45.500	34.300	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,01	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.633,71	682.600	361.700	281.735	274.496	267.254
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.402,90	91.982	97.146	97.146	97.146	97.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.402,90	-91.982	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.446,14	-708.882	-434.346	-362.081	-362.642	-363.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.478,68	101.000	87.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.590,47	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
11- Personalaufwendungen	201.096,07	221.200	195.400	199.235	203.196	207.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,02	395.000	139.300	45.500	34.300	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,01	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.633,71	682.600	361.700	281.735	274.496	267.254
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.402,9	91.982	97.146	97.146	97.146	97.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.402,9	-91.982	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.446,14	-708.882	-434.346	-362.081	-362.642	-363.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.478,68	101.000	87.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.271	62.500	23.500	15.800	8.000	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	2.200	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.590,47	65.700	24.500	16.800	9.000	1.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.937,38	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.627,32	167.000	147.800	150.756	153.771	156.847
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.039,22	13.100	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.000,15	33.300	29.100	29.682	30.276	30.881
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.700	3.000	2.982	3.000	3.041
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.492	900	1.000	1.025	1.063	1.097
11 - Personalaufwendungen	201.096,07	221.200	195.400	199.235	203.196	207.254
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52.643,02	395.000	139.300	45.500	34.300	23.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,02	395.000	139.300	45.500	34.300	23.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0	0	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	77,01	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,01	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	50.000	20.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.817,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.633,71	682.600	361.700	281.735	274.496	267.254
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254

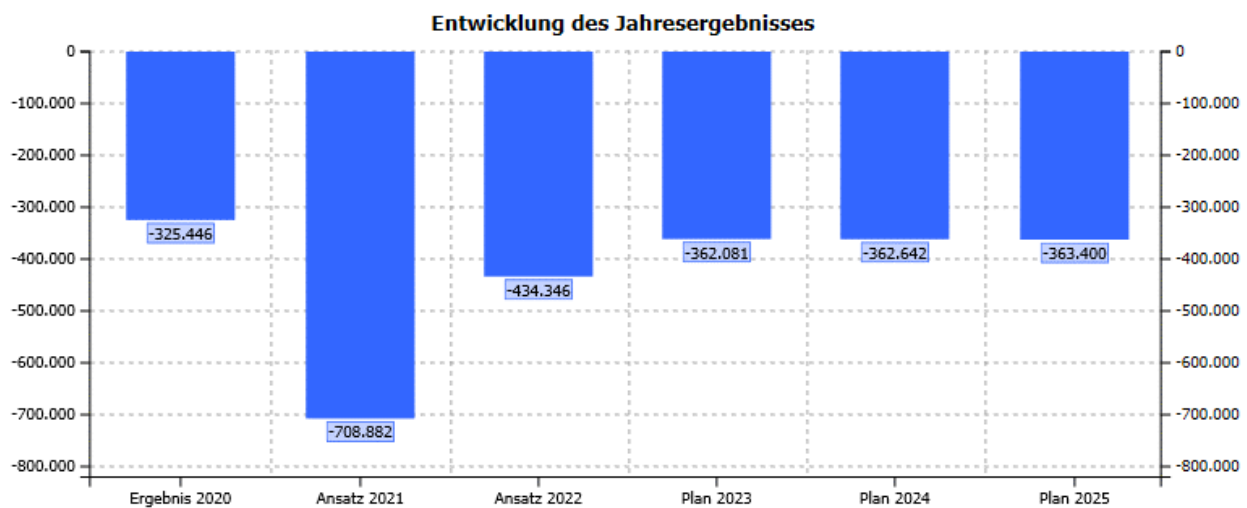
Haushalt 2022



Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.043,24	-616.900	-337.200	-264.935	-265.496	-266.254
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	71.402,9	91.982	97.146	97.146	97.146	97.146
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.402,9	91.982	97.146	97.146	97.146	97.146
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.402,9	-91.982	-97.146	-97.146	-97.146	-97.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.446,14	-708.882	-434.346	-362.081	-362.642	-363.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,00	110.000	88.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,68	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.478,68	101.000	87.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 14001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 14001001	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	88,4	110,0	0,0	110,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88,4	110,0	0,0	110,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 14001002	88,4	110,0	0,0	110,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-12,9	-12,9	-4,9	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-18,9	-13,9	-4,9	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-18,9	-13,9	-4,9	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	72,9	99,5	-1,5	101,0	87,4	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	23.500 €	Für die Modal Split Erhebung und zur Förderung der Dachbegrünung wurden Zuschüsse beantragt Die Maßnahmen sind bei 5291.0000 veranschlagt.
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen		Die Stadt Meerbusch ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und hat Zuschüsse für Maßnahmen zur

Haushalt 2022

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Förderung des Radverkehrs beantragt (Fortführung aus 2020: 2.200 €).
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	139.300 €	<p><u>Allgemeine laufende Aufwendungen</u> 8.000 €</p> <p>Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Öko-marktes. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018).</p> <p><u>Erstellung eines Mobilitätskonzeptes</u> 63.000 €</p> <p>Die externe Auftragsvergabe als Ersatz für den bisherigen Verkehrsentwicklungsplan aus 1998 (siehe Drucksache FB5/0166/2017 Bau- Umweltausschuss vom 14.06.2017) erfolgte in 2020. Aufgrund von Verzögerungen durch die Coronapandemie werden 166.000 € in 2021 und 63.000 € in 2022 kassenwirksam.</p> <p><u>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität</u> 15.000 €</p> <p>Durchführung von Aktionen und Druck von Plakaten und Flyern.</p> <p><u>Modal Split Erhebung im Rahmen des Forschungsprojektes SrV 2023</u> 19.300 €</p> <p>Die Maßnahme wird mit 70 % gefördert (siehe Drucksache Dez.III/1330/2021 des Rates vom 20.05.2021), Kassenwirksamkeit: 19.300 € in 2022, 38.500 € in 2023, 19.300 € in 2024.</p> <p><u>Umsetzung des Klimaschutz- und Anpassungskonzeptes</u> 10.000 €</p> <p>Förderung von Dachbegrünung für Privatpersonen (Maßnahme M11 aus dem Klimaanpassungskonzept, 100 % Förderung d. Land NRW, siehe 4141.0000): 30.000 € für 2021, 10.000 € für 2022.</p> <p><u>Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie</u> 24.000 €</p> <p>Auftragsvergabe über 48.000 €. Kassenwirksamkeit: jeweils 24.000 € in 2021 und 2022.</p>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	20.000 €	Städtische Förderung von Dachbegrünungsmaßnahmen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes.

Haushalt 2022

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.010 Umweltschutz



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_14001002_68111000 : Investitionspauschale	88.400 €	Zusätzliche Landesmittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
7_14001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410		Erwerb und Montage von 4 Radservicestationen in verschiedenen Ortsteilen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 140.561.010 Umweltschutz



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,22	3,22	3,22	2,82
davon Beamte	1,47	0,47	0,47	0,47
A 15				0,26
A 14	0,26	0,26	0,26	
A 12	1,00			
A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	1,75	2,75	2,75	2,35
E 14				0,75
E 13	0,75	0,75	0,75	
E 11	1,00	2,00	2,00	1,60

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-325.929 €	-254.043 €	-616.900 €	-337.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.781 €	-71.403 €	-91.982 €	-97.146 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.710 €	-325.446 €	-708.882 €	-434.346 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	7,01 €	5,60 €	12,21 €	7,48 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
150.571	Wirtschaftsförderung
150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.595,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.927.802,11	3.878.400	4.402.000	3.881.000	3.854.000	3.757.500
10 = Ordentliche Erträge	3.952.397,11	3.908.400	4.432.000	3.911.000	3.884.000	3.787.500
11- Personalaufwendungen	103.713,43	155.200	166.100	169.042	172.278	175.686
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.877,26	1.129.600	1.495.600	1.448.350	1.297.900	1.283.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.590,69	1.288.300	1.665.200	1.620.892	1.473.678	1.462.286
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.853.806,42	2.620.100	2.766.800	2.290.108	2.410.322	2.325.214
19 + Finanzerträge	3.290.513,04	3.702.300	3.721.500	3.600.000	3.250.000	3.200.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.290.513,04	3.702.300	3.721.500	3.600.000	3.250.000	3.200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.144.319,46	6.322.400	6.488.300	5.890.108	5.660.322	5.525.214
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.144.319,46	6.322.400	6.488.300	5.890.108	5.660.322	5.525.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.884,64	96.445	96.086	96.086	96.086	96.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.884,64	-96.445	-96.086	-96.086	-96.086	-96.086
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.061.434,82	6.225.955	6.392.214	5.794.022	5.564.236	5.429.128

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	0	576.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,30	0	576.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	378.836,42	584.000	206.000	0	0	0	0

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.060,72	228.000	530.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	3.060,72	228.000	530.000	4.000	4.000	4.000
11- Personalaufwendungen	95.815,03	147.200	155.700	158.434	161.458	164.649
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.247,8	72.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.062,83	222.800	201.300	204.034	207.058	210.249
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.587,55	54.880	59.162	59.162	59.162	59.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.587,55	-54.880	-59.162	-59.162	-59.162	-59.162
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.589,66	-49.680	269.538	-259.196	-262.220	-265.411

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

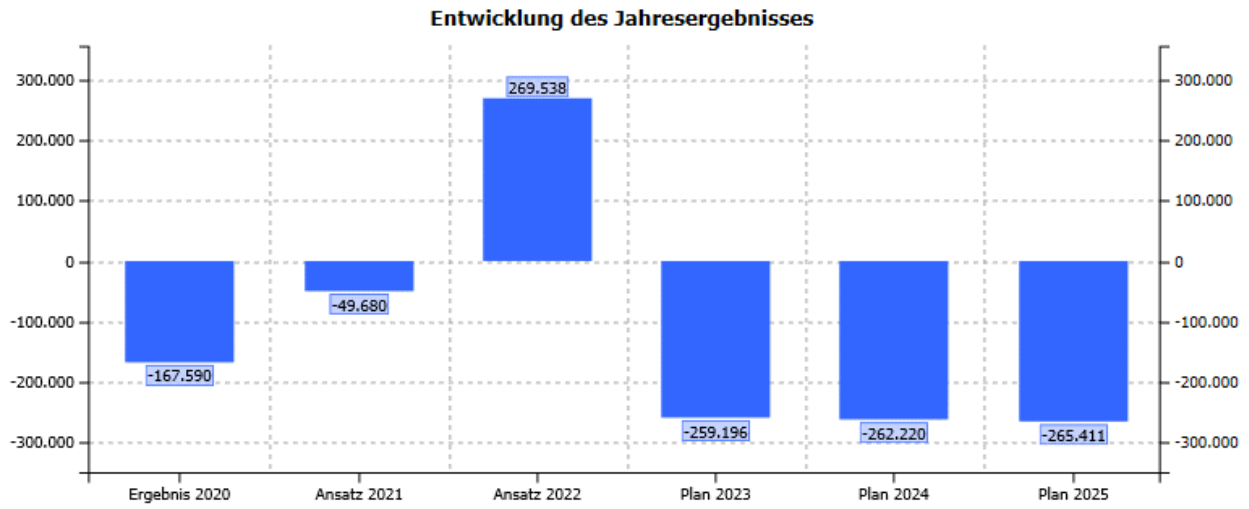
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	3.060,72	224.000	526.000	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.060,72	228.000	530.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	3.060,72	228.000	530.000	4.000	4.000	4.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	72.649,28	73.500	74.700	76.194	77.718	79.272
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.452,25	46.600	47.900	48.858	49.835	50.832
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.259,93	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.341,57	9.500	9.700	9.894	10.092	10.294
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.200	15.500	15.407	15.499	15.713
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.112	3.800	4.300	4.409	4.569	4.718
11- Personalaufwendungen	95.815,03	147.200	155.700	158.434	161.458	164.649
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.478,85	62.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.768,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.247,8	72.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.062,83	222.800	201.300	204.034	207.058	210.249
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-124.002,11	5.200	328.700	-200.034	-203.058	-206.249
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	43.587,55	54.880	59.162	59.162	59.162	59.162
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.587,55	54.880	59.162	59.162	59.162	59.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.587,55	-54.880	-59.162	-59.162	-59.162	-59.162
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.589,66	-49.680	269.538	-259.196	-262.220	-265.411

Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	395.460,72	584.000	782.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	1.761,5	979,5	395,5	584,0	782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.761,5	979,5	395,5	584,0	782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,5	979,5	395,5	584,0	782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 15001003	1.761,5	979,5	395,5	584,0	782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	526.000 €	Für 2022 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Im Bundenrott“ mit einer Größe von insgesamt 9.600 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm geplant.
45910000 : Vermischte Erträge	4.000 €	Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.600 €	Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: Standort Meerbusch, erscheint halbjährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 14.000 € Netzwerkveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern, z.B. der IHK Mittlerer Niederrhein 2.000 € Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Polis Convention oder Tourismusmessen 4.600 € Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen 2.000 € Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln, Unterstützung von Stadtteilfesten) 3.000 € Verbesserung der touristischen Infrastruktur 7.000 €
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.000 €	Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:

Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Veranstaltungen für den Einzelhandel 2.000 € Aktionen zum Thema Heimat shoppen 2.000 € Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 € Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € Anzeigen und Publikationen 2.000 €

Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,88	1,88	1,88	1,88
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	0,88	0,88	0,88	0,88
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	-95.769 €	-124.002 €	5.200 €	328.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.020 €	-43.588 €	-54.880 €	-59.162 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.789 €	-167.590 €	-49.680 €	269.538 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	2,43 €	2,89 €	0,86 €	

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte

Organisationsbereich

Vorstand

Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.924.741,39	3.650.400	3.872.000	3.877.000	3.850.000	3.753.500
10 = Ordentliche Erträge	3.949.336,39	3.680.400	3.902.000	3.907.000	3.880.000	3.783.500
11- Personalaufwendungen	7.898,4	8.000	10.400	10.608	10.820	11.037
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.629,46	1.057.000	1.453.000	1.405.750	1.255.300	1.240.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	971.527,86	1.065.500	1.463.900	1.416.858	1.266.620	1.252.037
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.977.808,53	2.614.900	2.438.100	2.490.142	2.613.380	2.531.463
19 + Finanzerträge	3.290.513,04	3.702.300	3.721.500	3.600.000	3.250.000	3.200.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.290.513,04	3.702.300	3.721.500	3.600.000	3.250.000	3.200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.268.321,57	6.317.200	6.159.600	6.090.142	5.863.380	5.731.463
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.268.321,57	6.317.200	6.159.600	6.090.142	5.863.380	5.731.463
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.297,09	41.565	36.924	36.924	36.924	36.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.297,09	-41.565	-36.924	-36.924	-36.924	-36.924
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.229.024,48	6.275.635	6.122.676	6.053.218	5.826.456	5.694.539

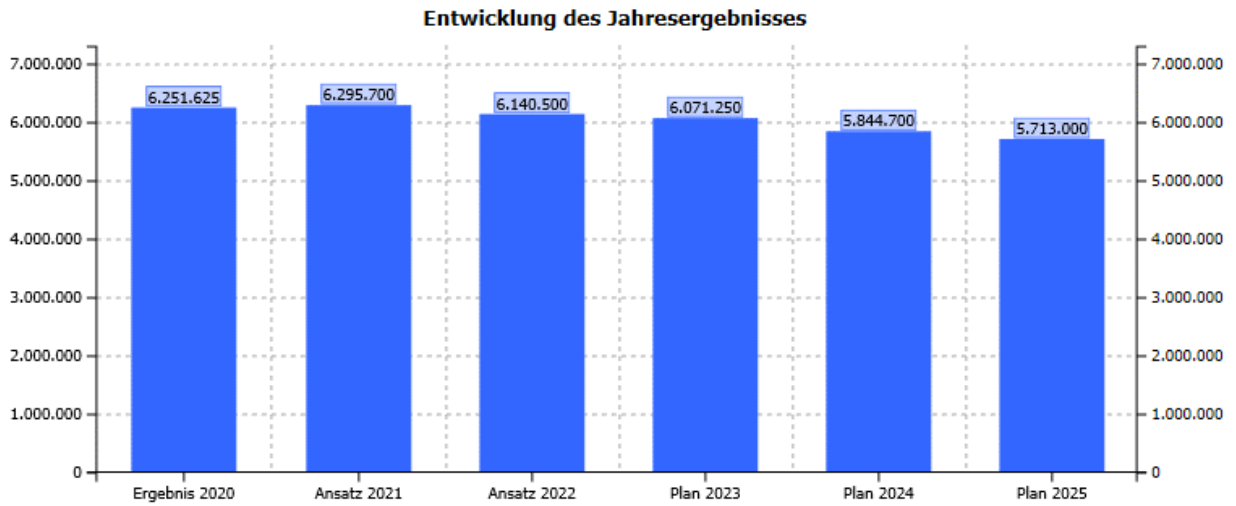
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	0	576.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,30	0	576.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.624,30	0	-576.000	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und
Produkt: 150.573.010 Unternehmen
 Kommunale Beteiligungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und
 Produkt: 150.573.020 Unternehmen
 Märkte



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

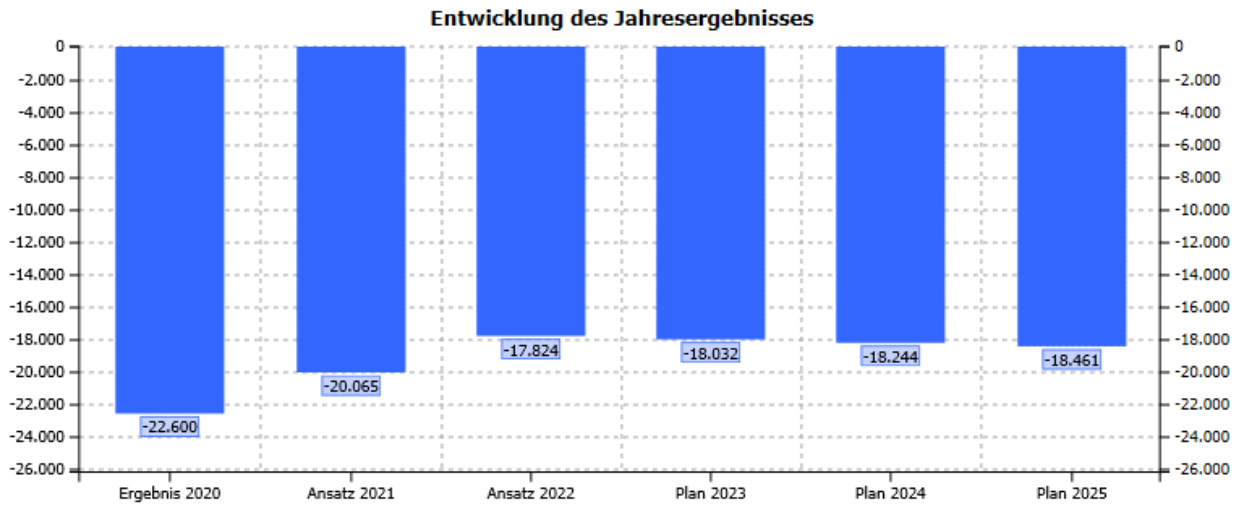
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	24.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.152,58	6.200	8.100	8.262	8.427	8.596
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	473,28	500	600	612	624	637
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.272,54	1.300	1.700	1.734	1.769	1.804
11- Personalaufwendungen	7.898,4	8.000	10.400	10.608	10.820	11.037
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	0	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.898,4	8.500	10.900	11.108	11.320	11.537
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.696,6	21.500	19.100	18.892	18.680	18.463
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.696,6	21.500	19.100	18.892	18.680	18.463
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	16.696,6	21.500	19.100	18.892	18.680	18.463
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.297,09	41.565	36.924	36.924	36.924	36.924
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.297,09	41.565	36.924	36.924	36.924	36.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.297,09	-41.565	-36.924	-36.924	-36.924	-36.924
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.600,49	-20.065	-17.824	-18.032	-18.244	-18.461

Haushalt 2022



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und
Produkt: 150.573.020 Unternehmen
 Märkte

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und
 Produkt: 150.573.020 Unternehmen
 Märkte



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,12	0,12	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,15	0,15
E 9A	0,12	0,12	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Jahresergebnis	16.753 €	16.697 €	21.500 €	19.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.408 €	-39.297 €	-41.565 €	-36.924 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.656 €	-22.600 €	-20.065 €	-17.824 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	0,44 €	0,39 €	0,35 €	0,31 €

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
160.411	Krankenhäuser
160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.617,18	5.601.600	2.914.800	3.162.800	3.425.100	3.530.700
03 + Sonstige Transfererträge	152.487,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.868.558,23	2.172.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.802.166,05	102.902.300	95.169.700	100.873.300	106.574.700	111.204.800
11- Personalaufwendungen	142.775,79	92.300	68.100	69.319	70.653	72.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.470,25	2.500	1.000	600	200	100
15 - Transferaufwendungen	33.905.541,28	35.321.300	31.005.300	34.662.100	34.616.600	34.068.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.050.787,32	35.416.100	31.074.400	34.732.019	34.687.453	34.140.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.751.378,73	67.486.200	64.095.300	66.141.281	71.887.247	77.064.649
19 + Finanzerträge	1.779.127,30	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.670.345,77	-2.735.300	-2.370.400	-2.377.900	-2.441.800	-2.348.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.081.032,96	64.750.900	61.724.900	63.763.381	69.445.447	74.716.049
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	76.394.527,08	69.862.240	72.257.320	72.511.201	71.998.447	74.716.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.893,06	548.022	481.910	481.910	481.910	481.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.914,16	365.033	412.842	412.842	412.842	412.842
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	735.978,90	182.989	69.068	69.068	69.068	69.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.130.505,98	70.045.229	72.326.388	72.580.269	72.067.515	74.785.117

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	143.642,14	10.196.000	9.391.800	0	47.701.700	39.164.800	19.550.500
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	591.912,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	4.700.521,86	8.710.700	7.872.300	0	9.369.600	8.230.500	8.199.700
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.964.967,72	1.485.300	1.519.500	0	38.332.100	30.934.300	11.350.800

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15 - Transferaufwendungen	833.467	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.467	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.958,27	2.258	2.228	2.228	2.228	2.228
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958,28	2.257	2.227	2.227	2.227	2.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,01	1	1	1	1	1
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.467,01	-843.999	-843.999	-843.999	-843.999	-843.999

Kurzbeschreibung

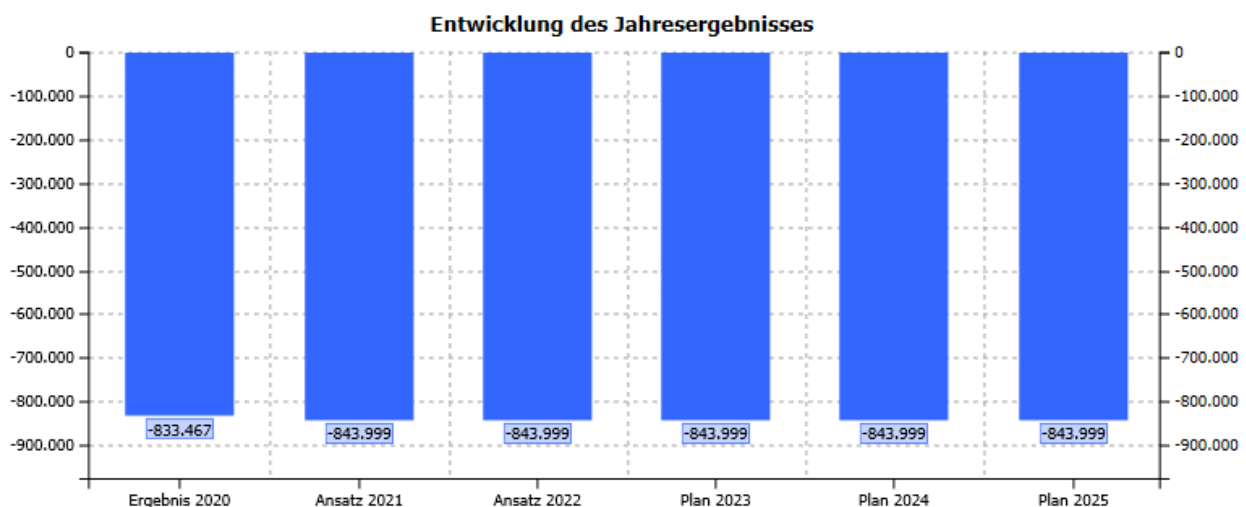
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	833.467	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
15 - Transferaufwendungen	833.467	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.467	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-833.467	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.958,27	2.258	2.228	2.228	2.228	2.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.958,27	2.258	2.228	2.228	2.228	2.228
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.958,28	2.257	2.227	2.227	2.227	2.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.958,28	2.257	2.227	2.227	2.227	2.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,01	1	1	1	1	1
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.467,01	-843.999	-843.999	-843.999	-843.999	-843.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	844.000 €	Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	13,36 €	14,35 €	14,53 €	14,53 €

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,3	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.617,18	5.601.600	2.914.800	3.162.800	3.425.100	3.530.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.868.558,23	2.172.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.649.678,71	102.896.300	95.163.700	100.867.300	106.568.700	111.198.800
11- Personalaufwendungen	87.995,05	70.300	46.300	47.137	48.047	49.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.470,25	2.500	1.000	600	200	100
15 - Transferaufwendungen	33.072.074,28	34.477.300	30.161.300	33.818.100	33.772.600	33.224.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.162.539,58	34.550.100	30.208.600	33.865.837	33.820.847	33.273.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	65.487.139,13	68.346.200	64.955.100	67.001.463	72.747.853	77.925.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.487.139,13	68.346.200	64.955.100	67.001.463	72.747.853	77.925.700
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	78.800.633,25	73.457.540	75.487.520	75.749.283	75.300.853	77.925.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.907,81	454.321	427.941	427.941	427.941	427.941
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.942,93	334.063	380.658	380.658	380.658	380.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678.964,88	120.258	47.283	47.283	47.283	47.283
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.479.598,13	73.577.798	75.534.803	75.796.566	75.348.136	77.972.983

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	143.642,14	110.500	99.800	0	105.600	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	13.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.142,14	80.500	69.800	0	75.600	75.400	75.400

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionszuschüsse, Fachzuschüsse), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40110000 : Grundsteuer A [Grundsteuer A]	102.330,25	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000
40120000 : Grundsteuer B [Grundsteuer B]	10.469.767,91	10.768.000	11.886.000	12.017.000	12.150.000	12.272.000
40130000 : Gewerbesteuer [Gewerbesteuer]	32.465.516,19	35.905.000	31.260.000	33.918.000	36.327.000	37.962.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer [Anteil Einkommensteuer]	39.015.733,29	39.205.200	40.333.000	42.713.000	45.404.000	47.947.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer [Anteil Umsatzsteuer]	4.891.474,83	4.574.400	4.138.900	4.259.500	4.346.600	4.427.100
40310000 : Vergnügungssteuer [Vergnügungssteuer]	24.778,48	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
40320000 : Hundesteuer [Hundesteuer]	342.610,99	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich [Familienleistungsausgleich]	3.339.498,64	4.065.000	3.996.000	4.160.000	4.277.000	4.419.000
40511000 : Kinderbonus [Kinderbonus]	81.792,72	82.100	80.000	80.000	80.000	80.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,3	95.122.700	92.248.900	97.704.500	103.143.600	107.668.100
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	924.453	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.753.871,17	2.823.900	0	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.628.136	1.733.200	1.829.000	1.829.000	1.829.000	1.829.000
41413000 : Sportpauschale	170.363	183.200	191.000	191.000	191.000	191.000
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	326.367,29	352.200	428.000	428.000	428.000	428.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	244.426,72	509.100	456.800	704.800	967.100	1.072.700
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.617,18	5.601.600	2.914.800	3.162.800	3.425.100	3.530.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.454.400	0	0	0	0	0
45824000 : Ertrag PWB/EWB	413.777	0	0	0	0	0
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	0	2.172.000	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	381,23	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.868.558,23	2.172.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.649.678,71	102.896.300	95.163.700	100.867.300	106.568.700	111.198.800
50110000 : Dienstbezüge Beamte	41.029,87	43.300	37.900	38.658	39.431	40.220

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

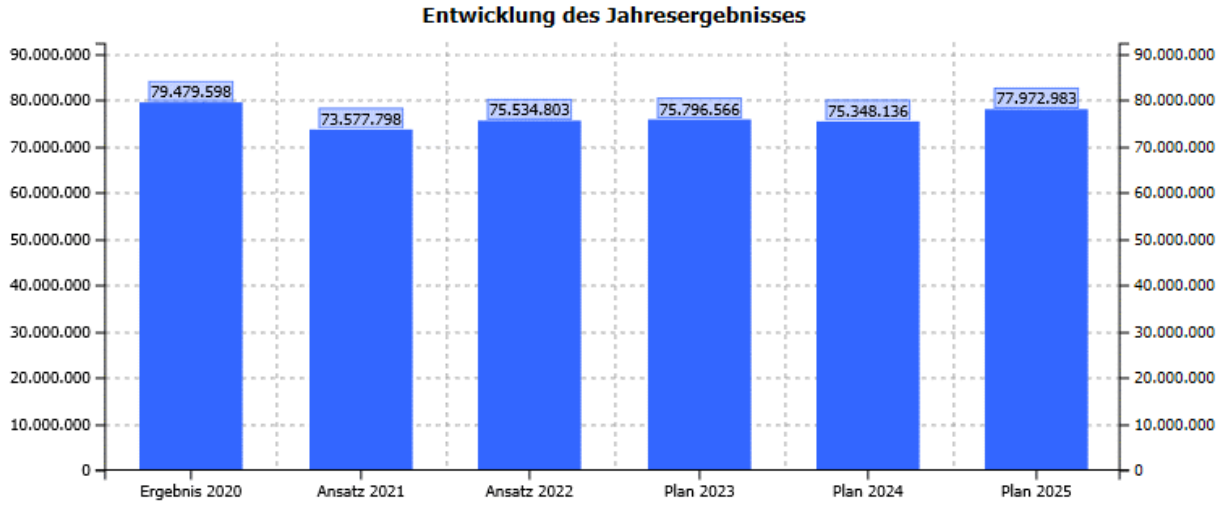
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.823,53	3.400	3.000	3.060	3.121	3.184
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.702,15	300	200	204	208	212
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.222,5	700	600	612	624	637
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	17.600	3.600	3.578	3.600	3.650
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.217	5.000	1.000	1.025	1.063	1.097
11- Personalaufwendungen	87.995,05	70.300	46.300	47.137	48.047	49.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,06	400	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.082,19	2.100	1.000	600	200	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.470,25	2.500	1.000	600	200	100
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.427.627,95	2.793.000	2.432.000	2.639.000	2.826.000	2.953.000
53520000 : Beteiligung SGB II	982.677,34	1.086.300	832.300	861.100	891.600	922.000
53740000 : Kreisumlage	29.661.768,99	30.598.000	26.897.000	30.318.000	30.055.000	29.349.000
15 - Transferaufwendungen	33.072.074,28	34.477.300	30.161.300	33.818.100	33.772.600	33.224.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.162.539,58	34.550.100	30.208.600	33.865.837	33.820.847	33.273.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	65.487.139,13	68.346.200	64.955.100	67.001.463	72.747.853	77.925.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.487.139,13	68.346.200	64.955.100	67.001.463	72.747.853	77.925.700
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340	10.532.420	8.747.820	2.553.000	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	78.800.633,25	73.457.540	75.487.520	75.749.283	75.300.853	77.925.700
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	959.907,81	454.321	427.941	427.941	427.941	427.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.907,81	454.321	427.941	427.941	427.941	427.941
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	280.942,93	334.063	380.658	380.658	380.658	380.658
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.942,93	334.063	380.658	380.658	380.658	380.658
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	678.964,88	120.258	47.283	47.283	47.283	47.283
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.479.598,13	73.577.798	75.534.803	75.796.566	75.348.136	77.972.983

Haushalt 2022

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2022

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.538.190,22	2.697.700	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	143.642,14	110.500	99.800	0	105.600	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	13.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.142,14	80.500	69.800	0	75.600	75.400	75.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	16.486,8	5.235,9	2.538,2	2.697,7	2.812,7	0,0	2.812,7	2.812,7	2.812,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.486,8	5.235,9	2.538,2	2.697,7	2.812,7	0,0	2.812,7	2.812,7	2.812,7	0,0
Saldo 7 16001003	16.486,8	5.235,9	2.538,2	2.697,7	2.812,7	0,0	2.812,7	2.812,7	2.812,7	0,0
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	480,4	194,4	133,9	87,6	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,4	194,4	133,9	87,6	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Saldo 7 16001007	480,4	194,4	133,9	87,6	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	7,0	21,0	27,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,0	21,0	27,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-13,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo 7 16001011	0,0	0,0	-6,5	-9,0	-3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche - Arbeitgeberdarlehen	9,0	4,8	2,8	1,9	1,3	0,0	1,1	0,9	0,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	4,8	2,8	1,9	1,3	0,0	1,1	0,9	0,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9,0	4,8	2,8	1,9	1,3	0,0	1,1	0,9	0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16.976,3	5.435,1	2.668,3	2.778,2	2.882,5	0,0	2.888,3	2.888,1	2.888,1	0,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
40110000 : Grundsteuer A	124.000 €	Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisch - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.
40120000 : Grundsteuer B	11.886.000 €	Bis zum Haushaltsjahr 2021 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 440 v.H.. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf einen Wert von 480 v.H. vorgesehen und eingeplant. Neuveranlagungen und Fortschreibungen der Einheitswerte durch das Finanzamt führen, unabhängig von einer Erhöhung des Hebesatzes, zu einem höheren Ansatz der Grundsteuer.
40130000 : Gewerbesteuer	31.260.000 €	Die Gewerbesteuer sieht sich weiterhin den starken Einflüssen der Coronapandemie ausgesetzt. Mit Beginn der Coronakrise brachen die zuvor prognostizierten Zuwächse in der Gewerbesteuer vollständig weg. Nach derzeitigem Stand wird mit einem Ergebnis von rund 31 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 gerechnet. An diesen Gegebenheiten orientiert sich auch der nachstehende Planansatz. Die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen und auch die einschlägige Steuerschätzung für die folgenden Jahre gehen von einer moderaten Erholung der Konjunktur aus. Aus den vorgenannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass der prognostizierte Ansatz im Jahre 2022 erreicht wird.
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.333.000 €	Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Die Ansätze 2022 – 2025 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.138.900 €	Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerkekapitalsteuer 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.

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		Die Ansätze 2022 – 2025 basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.996.000 €	Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.829.000 €	Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.
41413000 : Sportpauschale	191.000 €	Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden den Gemeinden nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. 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.
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	428.000 €	Mit dem GFG 2019 wurde eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale eingeführt. Diese Pauschale trägt dem Umstand Rechnung, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Haushalt 2022

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	456.800 €	Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.432.000 €	Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.
53520000 : Beteiligung SGB II	832.300 €	<p>Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU auf insgesamt 62,8 Prozentpunkte reduziert sich der SGB II Anteil entsprechend.</p> <p>Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2021 des Rhein-Kreises Neuss berechnet.</p>
53740000 : Kreisumlage	26.897.000 €	Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der städtischen Steuerkraft nach der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2022. Daneben wurde bei der Haushaltsverabschiedung des Kreishaushaltes 2021 der Hebesatz von 34,56 % als Maximalsatz für 2022 durch den Kreistag beschlossen. Daher wurde dieser bei der Berechnung der zu zahlenden Kreisumlage zugrunde gelegt.

Haushalt 2022

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
 Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,40	1,40	1,40	1,40
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	0,70	0,70	0,70	0,70
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 7			0,20	0,20
E 6	0,20	0,20		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einkommensteueranteil	40.839.698 €	39.015.733 €	39.205.200 €	40.333.000 €
Grundsteuer A	115.109 €	102.330 €	122.000 €	124.000 €
Grundsteuer B	10.497.353 €	10.469.768 €	10.768.000 €	11.886.000 €
Gewerbsteuer	34.563.255 €	32.465.516 €	35.905.000 €	31.260.000 €
Kreisumlage	26.193.259 €	29.661.769 €	31.071.000 €	28.333.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	158.198.171 €	156.884.101 €	163.330.050 €	155.290.733 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einkommensteueranteil je Einwohner	703,94 €	671,79 €	675,06 €	694,47 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	1,84 €	1,76 €	2,10 €	2,14 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	180,53 €	180,27 €	185,41 €	204,66 €
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	595,75 €	559,01 €	618,23 €	538,25 €
Gewerbsteueranteil an den ordentlichen Erträgen	34,36 %	32,91 %	34,89 %	32,85 %
Kreisumlage je Einwohner	451,48 €	510,73 €	526,85 €	463,13 €
Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen	26,04 %	30,07 %	29,74 %	28,26 %

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03 + Sonstige Transfererträge	152.487,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	152.487,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11- Personalaufwendungen	54.780,74	22.000	21.800	22.182	22.606	23.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.780,74	22.000	21.800	22.182	22.606	23.051
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.706,6	-16.000	-15.800	-16.182	-16.606	-17.051
19 + Finanzerträge	1.779.127,3	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.670.345,77	-2.735.300	-2.370.400	-2.377.900	-2.441.800	-2.348.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.572.639,17	-2.751.300	-2.386.200	-2.394.082	-2.458.406	-2.365.651
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.572.639,17	-2.751.300	-2.386.200	-2.394.082	-2.458.406	-2.365.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.026,98	91.443	51.741	51.741	51.741	51.741
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.012,95	28.713	29.957	29.957	29.957	29.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.014,03	62.730	21.784	21.784	21.784	21.784
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515.625,14	-2.688.570	-2.364.416	-2.372.298	-2.436.622	-2.343.867

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	10.085.500	9.292.000	0	47.596.100	39.059.400	19.445.100
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	591.912,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	4.687.021,86	8.680.700	7.842.300	0	9.339.600	8.200.500	8.169.700

Haushalt 2022

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.095.109,86	1.404.800	1.449.700	0	38.256.500	30.858.900	11.275.400

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	152.487,34	0	0	0	0	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	152.487,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	152.487,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50110000 : Dienstbezüge Beamte	8.705,58	9.600	10.100	10.302	10.508	10.718
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.823,28	7.300	7.000	7.140	7.283	7.428
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.701,97	600	500	510	520	531
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.221,91	1.500	1.400	1.428	1.457	1.486
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	2.300	2.200	2.187	2.200	2.230
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	328	700	600	615	638	658
11- Personalaufwendungen	54.780,74	22.000	21.800	22.182	22.606	23.051
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.780,74	22.000	21.800	22.182	22.606	23.051
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.706,6	-16.000	-15.800	-16.182	-16.606	-17.051
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.779.127,3	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	1.779.127,3	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.897.934,07	2.979.300	2.614.400	2.621.900	2.685.800	2.592.600
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	551.539	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300	2.820.400	2.827.900	2.891.800	2.798.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.670.345,77	-2.735.300	-2.370.400	-2.377.900	-2.441.800	-2.348.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.572.639,17	-2.751.300	-2.386.200	-2.394.082	-2.458.406	-2.365.651
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.572.639,17	-2.751.300	-2.386.200	-2.394.082	-2.458.406	-2.365.651
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	82.026,98	91.443	51.741	51.741	51.741	51.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.026,98	91.443	51.741	51.741	51.741	51.741
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	25.012,95	28.713	29.957	29.957	29.957	29.957

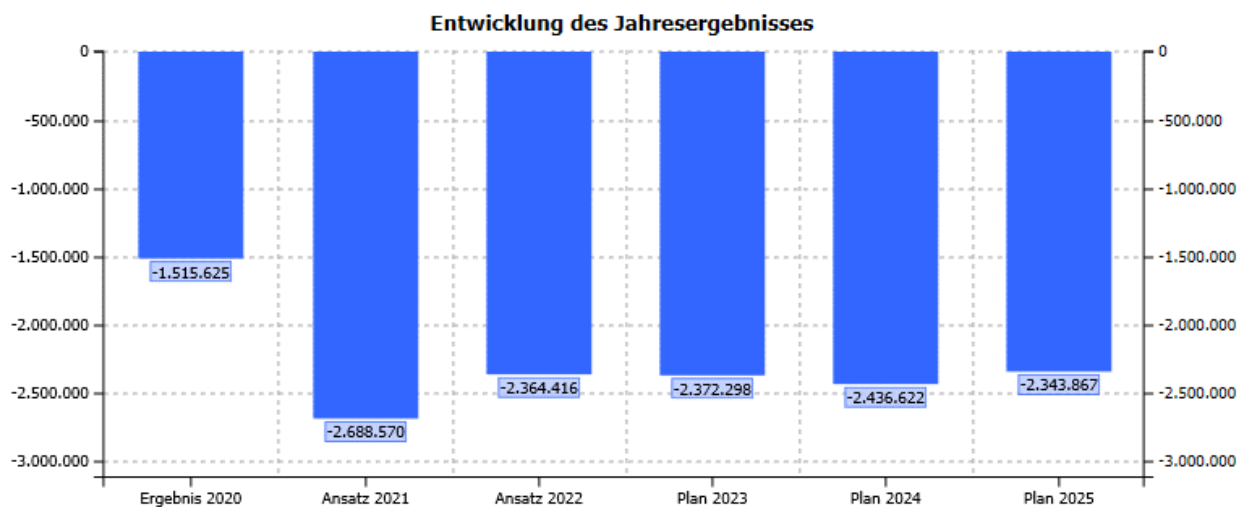
Haushalt 2022



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.012,95	28.713	29.957	29.957	29.957	29.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.014,03	62.730	21.784	21.784	21.784	21.784
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515.625,14	-2.688.570	-2.364.416	-2.372.298	-2.436.622	-2.343.867

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	10.085.500	9.292.000	0	47.596.100	39.059.400	19.445.100
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	591.912,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	4.687.021,86	8.680.700	7.842.300	0	9.339.600	8.200.500	8.169.700
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.095.109,86	1.404.800	1.449.700	0	38.256.500	30.858.900	11.275.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	93.409,8	1.246,3	-4.095,1	1.404,8	1.449,7	0,0	38.256,5	30.858,9	11.275,4	0,0
7 16001004 Kreditaufnahme am Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	111.217,1	6.147,5	0,0	6.147,5	6.311,0	0,0	43.716,1	37.079,4	17.963,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.217,1	6.147,5	0,0	6.147,5	6.311,0	0,0	43.716,1	37.079,4	17.963,1	0,0
Saldo 7 16001004	111.217,1	6.147,5	0,0	6.147,5	6.311,0	0,0	43.716,1	37.079,4	17.963,1	0,0
7 16001005 Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	-32.660,2	-9.431,1	-4.687,0	-4.742,7	-4.861,3	0,0	-5.459,6	-6.220,5	-6.687,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.660,2	-9.431,1	-4.687,0	-4.742,7	-4.861,3	0,0	-5.459,6	-6.220,5	-6.687,7	0,0
Saldo 7 16001005	-32.660,2	-9.431,1	-4.687,0	-4.742,7	-4.861,3	0,0	-5.459,6	-6.220,5	-6.687,7	0,0
7 16001010 Kreditaufn. Liquiditätssich. Schuldendienst										
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	591,9	591,9	591,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591,9	591,9	591,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 16001010	591,9	591,9	591,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	14.261,0	3.938,0	0,0	3.938,0	2.981,0	0,0	3.880,0	1.980,0	1.482,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.261,0	3.938,0	0,0	3.938,0	2.981,0	0,0	3.880,0	1.980,0	1.482,0	0,0
Saldo 7 16001044	14.261,0	3.938,0	0,0	3.938,0	2.981,0	0,0	3.880,0	1.980,0	1.482,0	0,0
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	0,0	0,0	0,0	-3.938,0	-2.981,0	0,0	-3.880,0	-1.980,0	-1.482,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3.938,0	-2.981,0	0,0	-3.880,0	-1.980,0	-1.482,0	0,0
Saldo 7 16001055	0,0	0,0	0,0	-3.938,0	-2.981,0	0,0	-3.880,0	-1.980,0	-1.482,0	0,0

Haushalt 2022

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.614.400 €	Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Darunter fallen neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für den Zinstausch.

Haushalt 2022

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,84	0,84	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	0,69	0,69	0,69	0,69
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 7			0,19	0,19
E 6	0,19	0,19		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionskredite zum 31.12.	90.550.000 €	85.862.569 €	101.286.000 €	98.498.632 €
Programm Gute Schule 2020	1.721.000 €	2.235.218 €	2.142.000 €	2.001.518 €
Gesamtverschuldung	92.271.000 €	88.097.787 €	103.428.000 €	100.500.150 €

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	93,75 €	26,10 €	46,29 €	40,71 €
Schuldenstand je Einwohner	1.590,44 €	1.516,91 €	1.780,88 €	1.730,46 €

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung

170.281 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
11- Personalaufwendungen	0,00	20.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	42.300	42.300	42.300	42.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	7.800	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	12.700	12.700	12.700	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.200	55.000	62.800	70.500	70.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	20,74	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20,74	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20,74	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	20,74	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	408.603,66	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.603,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000 225.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	408.603,66	-145.000	-200.000	-225.000	-200.000	25.000	25.000

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	0	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
11- Personalaufwendungen	0	20.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.300	42.300	42.300	42.300	42.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	7.800	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.300	12.700	12.700	12.700	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	52.200	55.000	62.800	70.500	70.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	20,74	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20,74	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20,74	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	20,74	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	408.603,66	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.603,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000 225.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 170

Stiftungen

Produktgruppe: 170.281

Stiftungen



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	408.603,66	-145.000	-200.000	-225.000	-200.000	25.000	25.000

Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0	26.700	29.500	37.300	45.000	45.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	0	51.700	54.500	62.300	70.000	70.000
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	20.600	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	20.600	0	0	0	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	0	17.700	37.700	37.700	37.700	37.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.300	42.300	42.300	42.300	42.300
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	7.800	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	7.800	15.500	15.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
54460000 : Versicherungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.300	12.700	12.700	12.700	12.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	52.200	55.000	62.800	70.500	70.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-500	-500	-500	-500	-500
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	20,74	500	500	500	500	500
19 + Finanzerträge	20,74	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20,74	500	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20,74	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	20,74	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20,74	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich: 170 Stiftungen
 Produktgruppe: 170.281 Stiftungen
 Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	408.603,66	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.603,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000 <i>225.000</i>	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	225.000	225.000	225.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	408.603,66	-145.000	-200.000	-225.000	-200.000	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-495,0	-145,0	0,0	-145,0	-200,0	-225,0	-200,0	25,0	25,0	0,0
7 17001002 Grundsanie rung Brüll-Mühle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-620,0	-170,0	0,0	-170,0	-225,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,0	-170,0	0,0	-170,0	-225,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 17001002	-620,0	-170,0	0,0	-170,0	-225,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0
7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 17001003	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	20.000 €	Hierunter fallen die avisierten Erträge aus dem Verkauf von einzelnen Kunstgegenständen aus dem Bestand der Brüll-Houfer-Stiftung. Unter Federführung des Kuratoriums sollen hierbei einzelne Kunstgegenstände ausgewählte Kunstliebhaber veräußert werden, um so eine Gegenfinanzierung der verschiedenen Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung darzustellen. Der Haushaltsansatz wurde zudem unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen zur Umsatzsteuer angesetzt. Die Kleinunternehmerregelung setzt eine Höchstgrenze für den jeweiligen Umsatz im Kalenderjahr von

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
		22.000 €. Unterhalb dieser Höchstgrenze besteht keine Verpflichtung zur Ausweisung und Abführung von Umsatzsteuer (beispielsweise) im Rahmen der Veräußerung von Kunstgegenständen.
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.000 €	Depot, Wertpapiere
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	500 €	Das über die letzten Jahre durchweg niedrige Zinsniveau stellt die Stiftungsbewirtschaftung vielerorts vor große Probleme und Herausforderungen. Die klassische Gegenfinanzierung der Aufwendungen einer Stiftung über die Erwirtschaftung von Kapitalerträgen mithilfe eines umfangreichen Kapitalstocks ist derzeit nicht absehbar. Dies gilt auch für die Zinserträge der Brüll-Houfer-Stiftung. Konservative und sichere Geldanlagen garantieren einerseits eine hohe Sicherheit des Kapitals, bedingen andererseits aber auch geringe Renditen aus dem eingesetzten Kapital.
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		Zur Bewirtschaftung der Mühle ist eine Teilzeitkraft mit 19,5 Stunden eingesetzt, diese kümmert sich vor Ort um die alltäglichen Belange der Mühle. Gleichsam werden in diesem Zusammenhang die zahlreichen Kunstgegenstände einer notwendigen Inventarisierung unterzogen. Insbesondere letztgenannter Aspekt ist besonders langwierig und arbeitsintensiv.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	37.700 €	Hierunter fallen die jährlichen Kosten zur Bewirtschaftung der Mühle: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbesitzabgaben (1.300 €) • Strom (2.400 €) • Gartenpflege (20.000 €) • Gas (12.300 €) • Wasser (1.700 €)
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.600 €	Zur Sicherung des Geländes ist eine Sicherheitsfirma beauftragt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.500 €	Für Kontogebühren, Schließfachkosten, kleiner Gartengeräte und –utensilien sowie Verbrauchsmaterial.
54460000 : Versicherungen	4.200 €	Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2022	Erläuterung
7_17001002_78510000 : Hochbaumaßnahmen	225.000 €	Der Gesamtbetrag teilt sich in verschiedene Einzelmaßnahmen auf. Zunächst sind 20.000 € zur Einfriedung des Geländes mit einer Zuananlage vorgesehen. Zur Verbesserung der baulichen Situation der Mühle und dem Nebengebäude sind umfangreiche Arbeiten an verschiedensten Gewerken zu erwarten. Für einen genauen Überblick über die baulichen Gegebenheiten sowie der zukünftigen Sanierungsmaßnahmen ist beabsichtigt ein Gutachten zu beauftragen,

Haushalt 2022

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung



Stadt Meerbusch

Stellenplan 2022 Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021
Beamte	130,53	121,85
Tarifbeschäftigte	507,59	496,59
Gesamt:	638,12	618,44

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.21
		insgesamt	ausgesondert *		
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 13	A 16	1	-	1	1
	A 15	6	-	5	5
	A 14	8,73	-	7,73	7,73
	A 13	2	1	4	4
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 9/A 10	A 13	7	1	6	6
	A 12	20,47	0,61	19,92	18,92
	A 11	24,81	1	22,62	21,12
	A 10	22,02	3	18,91	15,41
	A 9	3	-	3	3
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 9	10	3	12	12
	A 8	21,13	17	17,3	17,3
	A 7	1,37	-	1,37	1,37
	A 6	-	-	-	-
Gesamt:		130,53	29,61	121,85	115,85
<p>* ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem. Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2 Feuerwehrbeamte: 1 x A 13, 3 x A 10, 3 x A 9 m.D., 17 x A 8, ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,61 x A 12, 1 x A 11</p>					

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2022 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
	B 6	B 3	B 2	2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A 7			
				A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,85	3,73	1,80	2,70	6,26	13,91	4,00	3,00	4,00	0,61	0,00	
020 Sicherheit und Ordnung					0,74			2,00	2,61	2,11	4,00		5,00	18,50	0,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00	1,00		1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52				1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen									1,78	1,00	6,36		1,00	1,12		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									0,92	1,29	2,25					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00	1,00		0,20	1,10		1,00					
100 Bauen und Wohnen						1,00		0,40	0,80	2,00						
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00			1,41	1,10	0,80				0,87	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98			2,59	2,87	2,61					
130 Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02		0,70		0,03						
140 Umweltschutz					0,26										0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,20			0,50						
170 Stiftungen																
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,73	2,00	7,00	20,47	24,81	22,02	3,00	10,00	21,13	1,37	0,00

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2022 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.21
E 15	4	3	3
E 14	5,69	3,69	3,69
E 13	3,77	6,77	5
E 12	4,79	3,00	3,00
E 11	38,35	39,84	39,84
E 10	33,77	30,51	26,51
E 9c	6	2	0
E 9b	31,72	31,72	31,72
E 9a	12,03	12,03	12,03
E 8	39,41	36,15	34,64
E 7	51,25	55,75	53,75
E 6	52,81	51,45	50,45
E 5	46,82	47,31	47,31
E 4	4,78	4,78	4,78
E 3	12,77	12,77	12,77
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,33	2,51	2,51
S 16	3	3	3
S 15	14,62	12,63	12,63
S 14	14,85	12,85	12,85
S 13	5,78	5,78	5,78
S 12	1	1	1
S 11b	4	3,5	1
S 11	0	0	2
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	71,66	71,66	69,66
S 4	29,52	29,52	27,52
Gesamt:	507,59	496,09	479,31

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2022 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,80	1,00	1,77	1,00	16,10	14,20	1,00	6,00	2,72	12,72	22,98	42,32	33,00	2,35	1,47	10,87
020 Sicherheit und Ordnung						1,00			1,85	12,00	4,54					
030 Schulträgeraufgaben						0,15	1,00	1,24	0,06	1,00	9,79	6,99	4,00	1,00	1,96	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	2,79	1,00	1,85	1,00	15,48	0,54	3,00	7,60			0,66		
050 Soziale Leistungen	0,45					3,10	2,00	2,00	2,00	2,00	0,39		3,00			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	1,69				2,67	1,00	1,00		3,91	1,38	0,50		0,77	6,02	
080 Sportförderung									1,64				3,50		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,20	1,00		1,00	5,64			1,00	1,00		0,62	1,00	2,00			
100 Bauen und Wohnen	0,40				5,02	2,00				1,00	0,76		1,32			
110 Ver- und Entsorgung		0,25			1,82	5,60		1,00	0,82	1,97	0,26					
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					4,53	2,30		2,89		0,43	0,72	2,00				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60		1,00		1,14	0,90		1,11	1,25	1,00	1,82					
140 Umweltschutz		0,75			1,60											
150 Wirtschaft und Tourismus					0,50				0,15	0,38						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00						0,39					
170 Stiftungen																
Summe	4,00	5,69	3,77	4,79	38,35	33,77	6,00	31,72	12,03	39,41	51,25	52,81	46,82	4,78	12,77	10,87

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,33	3,00	14,62	14,85	5,78	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	71,66	0,00	29,52
Summe	0,00	2,33	3,00	14,62	14,85	5,78	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	71,66	0,00	29,52

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2022 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	9
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2
<u>Auszubildende</u>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	9
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	2
Sozialarbeiter/-pädagogen	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	3
Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	13	11
Insgesamt		45	38

Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Nach § 1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79.490,00	100.812,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.569.338,00	2.879.496,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	53.824.529,00	50.018.587,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.582,00	114.846,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	767.235,00	1.288.254,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.680.197,00	1.103.572,00
2. Sonstige Ausleihungen	2.023,76	2.662,88
Anlagevermögen gesamt	<u>61.048.199,76</u>	<u>55.545.034,88</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	16.555.700,18	16.508.067,66
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.446.285,76	100.843,96
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.288.500,86	1.533.779,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.798.531,65	1.497.896,55
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.310.227,78	2.208.495,73
Umlaufvermögen gesamt	<u>24.399.246,23</u>	<u>21.849.083,20</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.522,16	12.535,50
	<u><u>85.457.968,15</u></u>	<u><u>77.406.653,58</u></u>

Bilanz zum 31.12.2020**Passiva**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.300.000,00	10.300.000,00
II. Kapitalrücklage	3.204.901,01	3.204.901,01
III. Gewinnrücklagen	6.294.541,17	5.994.541,17
IV. Jahresüberschuss	<u>5.649.261,55</u>	<u>5.767.920,17</u>
Eigenkapital gesamt	25.448.703,73	25.267.362,35
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	43.913,38	51.976,38
C. Empfangene Ertragszuschüsse	4.938.572,00	4.741.592,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	182.139,00	212.353,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>441.395,00</u>	<u>843.570,00</u>
Rückstellungen gesamt	623.534,00	1.055.923,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.316.357,85	26.243.545,54
2. Erhaltene Abschlagszahlungen	8.954.561,99	8.626.285,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.333.797,41	960.351,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	650.944,64	207.221,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.883.992,89	2.785.586,72
6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchsabrechnung	1.565.780,39	1.992.466,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.522.929,87	3.294.645,57
davon aus Steuern: € 703.680,38 (VJ: T€ 662,8)		
Verbindlichkeiten gesamt	52.228.365,04	44.110.102,85
F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.064.880,00	2.043.097,00
G. Passive latente Steuern	110.000,00	136.600,00
	<u>85.457.968,15</u>	<u>77.406.653,58</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	50.014.573,65	48.938.861,68
Energiesteuer/Stromsteuer	-3.357.192,89	-3.489.659,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	511.731,29	420.068,65
Gesamt	47.169.112,05	45.869.270,38
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.314.416,65	27.303.872,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.830.939,45	6.372.567,29
Materialaufwand gesamt	34.145.356,10	33.676.440,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	40.873,30	40.373,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 4.531,38 (Vj: T€ 4,5)	6.117,48	6.093,10
Personalaufwand gesamt	46.990,78	46.466,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.543.922,00	3.332.427,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	872.707,24	765.679,56
7. Erträge aus Beteiligungen	71.638,60	754.869,75
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	372.201,17	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.162,50	24.922,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.863,20	416.289,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.202.781,66	2.633.086,00
12. Ergebnis nach Steuern	5.660.091,00	5.778.673,46
13. Sonstige Steuern	10.829,45	10.753,29
14. Jahresüberschuss	5.649.261,55	5.767.920,17

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2022

Stand: 24.11.2021

Inhalt

Erfolgsplan 2022	Seite	3
Spartenübersicht Erfolgsplan 2022	Seite	4 - 11
Erläuterungen Erfolgsplan 2022	Seite	12 - 15
Investitions- und Finanzplan 2022	Seite	16
Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2021	Seite	17 - 20
Erfolgsplan 2022 – 2026	Seite	21
Investitionsplan 2022 – 2026	Seite	22
Finanzplan 2022 – 2026	Seite	23

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022

	WPL 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€	WPL 2021 Gesamt T€	Ist 2020 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	52.188,1	51.987,5	48.833,5	51.431,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.037,1</u>	<u>1.041,4</u>	<u>783,5</u>	<u>511,7</u>
Insgesamt	54.225,2	53.028,9	49.617,0	51.943,6
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-32.809,7	-33.866,0	-30.790,1	-32.088,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.439,3</u>	<u>-7.097,1</u>	<u>-6.914,8</u>	<u>-6.830,9</u>
Materialaufwand insgesamt	-40.249,0	-40.963,0	-37.704,9	-38.919,8
Rohertrag	<u>13.976,3</u>	<u>12.065,8</u>	<u>11.912,1</u>	<u>13.023,8</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-40,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-6,1</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-47,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.047,6	-3.679,9	-3.816,5	-3.543,9
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-2.758,0</u>	<u>-1.626,5</u>	<u>-1.401,0</u>	<u>-872,7</u>
Betriebsergebnis	<u>7.170,7</u>	<u>6.759,4</u>	<u>6.694,5</u>	<u>8.560,1</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0	71,6
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-183,6	-313,8	-401,8	-372,2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,2	23,4	2,6	11,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-383,8</u>	<u>-393,7</u>	<u>-398,9</u>	<u>-407,9</u>
Finanzergebnis	<u>-498,2</u>	<u>-634,1</u>	<u>-748,1</u>	<u>-697,3</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.672,5</u>	<u>6.125,3</u>	<u>5.946,4</u>	<u>7.862,9</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.654,9	-1.503,6	-1.656,2	-2.202,8
12. Ergebnis nach Steuern	5.017,5	4.621,7	4.290,3	5.660,1
13. Sonstige Steuern	<u>-7,2</u>	<u>-7,2</u>	<u>-10,8</u>	<u>-10,7</u>
14. Jahresüberschuss	<u>5.010,3</u>	<u>4.614,5</u>	<u>4.279,5</u>	<u>5.649,4</u>
<i>Einstellung Gewinnrücklage*</i>	-300,0	-150,0	-300,0	-300,0
15. Bilanzgewinn	<u>4.710,3</u>	<u>4.464,5</u>	<u>3.979,5</u>	<u>5.349,4</u>

* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung

**STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2022**

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	Gesamt	Netz	Netz	Vertrieb	Vertrieb	EDSTL	Wasser	2022
	T€	Gas	Strom	Gas	Strom	Gesamt	Gesamt	Digitales
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	T€	T€	Messwesen
		T€	T€	T€	T€			Gesamt
								T€
1. Umsatzerlöse	52.188,1	4.813,5	2.870,4	11.814,9	22.888,7	2.315,8	7.367,7	117,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.037,1	1.929,6	1,0	22,0	68,1	3,2	13,3	0,0
Insgesamt	54.225,2	6.743,0	2.871,3	11.836,9	22.956,8	2.319,0	7.380,9	117,2
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-32.809,7	-750,6	0,0	-9.759,6	-19.658,8	-864,7	-1.776,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.439,3	-1.935,1	-12,0	-453,0	-991,8	-791,5	-3.256,0	0,0
Materialaufwand insgesamt	-40.249,0	-2.685,7	-12,0	-10.212,6	-20.650,6	-1.656,2	-5.032,0	0,0
Rohortrag	13.976,3	4.057,4	2.859,3	1.624,4	2.306,3	662,8	2.348,9	117,2
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.047,6	-794,9	-1.472,3	-1,8	-8,8	-539,3	-1.148,1	-82,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.758,0	-1.958,4	-8,1	-163,2	-338,7	-115,9	-173,6	-0,2
Betriebsergebnis	7.170,7	1.304,1	1.378,9	1.459,4	1.958,7	7,6	1.027,2	34,7
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-183,6	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,2	1,4	0,8	4,6	8,8	0,8	2,8	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383,8	-44,9	-76,1	-0,1	0,0	-149,1	-108,4	-5,3
Finanzergebnis	-498,2	-43,5	-75,3	4,5	8,8	-281,8	-105,6	-5,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.672,5	1.260,6	1.303,6	1.463,8	1.967,5	-274,2	921,5	29,5
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.654,9	-388,6	0,0	-451,2	-606,5	84,5	-284,1	-9,1
12. Ergebnis nach Steuern	5.017,5	872,0	1.303,6	1.012,6	1.361,1	-189,7	637,5	20,4
13. Sonstige Steuern	-7,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
14. Überschuss des Geschäftsjahres	5.010,3	871,9	1.303,6	1.012,6	1.361,1	-196,7	637,5	20,4

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2022

	WPL 2022 <u>Gas Netz</u> T€	AWPL 2021 <u>Gas Netz</u> T€	WPL 2021 <u>Gas Netz</u> T€	Ist 2020 <u>Gas Netz</u> T€
1. Umsatzerlöse	4.813,5	4.742,4	4.584,3	5.382,6
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.929,6</u>	<u>934,2</u>	<u>648,6</u>	<u>225,7</u>
Insgesamt	6.743,0	5.676,5	5.232,9	5.608,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-750,6	-795,2	-793,4	-1.456,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.935,1</u>	<u>-1.909,0</u>	<u>-1.895,6</u>	<u>-1.925,1</u>
Materialaufwand insgesamt	-2.685,7	-2.704,2	-2.689,0	-3.381,3
Rohertrag	<u>4.057,4</u>	<u>2.972,3</u>	<u>2.544,0</u>	<u>2.227,1</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-4,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,6</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-4,9
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,9	-699,7	-714,2	-654,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-1.958,4</u>	<u>-962,1</u>	<u>-684,4</u>	<u>-204,2</u>
Betriebsergebnis	<u>1.304,1</u>	<u>1.310,5</u>	<u>1.145,4</u>	<u>1.363,1</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,4	1,4	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-44,9</u>	<u>-43,5</u>	<u>-47,5</u>	<u>-47,2</u>
Finanzergebnis	<u>-43,5</u>	<u>-42,1</u>	<u>-47,5</u>	<u>-47,1</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.260,6</u>	<u>1.268,4</u>	<u>1.097,9</u>	<u>1.316,0</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-388,6	-391,0	-338,4	-441,7
12. Ergebnis nach Steuern	872,0	877,4	759,4	874,3
13. Sonstige Steuern	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>	<u>-0,2</u>
14. Jahresüberschuss	<u>871,9</u>	<u>877,3</u>	<u>759,3</u>	<u>874,1</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2022

	WPL 2022 <u>Strom Netz</u> T€	AWPL 2021 <u>Strom Netz</u> T€	WPL 2021 <u>Strom Netz</u> T€	Ist 2020 <u>Strom Netz</u> T€
1. Umsatzerlöse	2.870,4	2.735,0	2.690,1	2.770,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1,0</u>	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>1,7</u>
Insgesamt	2.871,3	2.736,0	2.691,0	2.772,1
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12,0</u>	<u>-12,0</u>	<u>-18,1</u>	<u>-11,9</u>
Materialaufwand insgesamt	-12,0	-12,0	-18,1	-11,9
Rohertrag	<u>2.859,3</u>	<u>2.724,0</u>	<u>2.672,9</u>	<u>2.760,2</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-2,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,3</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-2,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.472,3	-1.382,9	-1.391,6	-1.323,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-8,1</u>	<u>-7,7</u>	<u>-11,9</u>	<u>-34,2</u>
Betriebsergebnis	<u>1.378,9</u>	<u>1.333,4</u>	<u>1.269,4</u>	<u>1.400,5</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	0,8	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-76,1</u>	<u>-86,7</u>	<u>-90,7</u>	<u>-119,8</u>
Finanzergebnis	<u>-75,3</u>	<u>-85,9</u>	<u>-90,7</u>	<u>-119,8</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.303,6</u>	<u>1.247,5</u>	<u>1.178,7</u>	<u>1.280,7</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	-186,5	-22,7
12. Ergebnis nach Steuern	1.303,6	1.247,5	992,2	1.258,0
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.303,6</u>	<u>1.247,5</u>	<u>992,2</u>	<u>1.258,0</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2022

	WPL 2022 Gas Vertrieb T€	AWPL 2021 Gas Vertrieb T€	WPL 2021 Gas Vertrieb T€	Ist 2020 Gas Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	11.814,9	12.068,7	10.453,2	10.681,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>22,0</u>	<u>21,9</u>	<u>26,6</u>	<u>37,2</u>
Insgesamt	11.836,9	12.090,6	10.479,8	10.718,7
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.759,6	-9.883,1	-8.258,6	-7.992,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-453,0</u>	<u>-462,4</u>	<u>-404,1</u>	<u>-387,4</u>
Materialaufwand insgesamt	-10.212,6	-10.345,5	-8.662,7	-8.380,0
Rohertrag	<u>1.624,4</u>	<u>1.745,1</u>	<u>1.817,1</u>	<u>2.338,7</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-8,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-1,3</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-9,8
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1,8	-3,1	-2,8	-3,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-163,2</u>	<u>-132,6</u>	<u>-137,4</u>	<u>-121,2</u>
Betriebsergebnis	<u>1.459,4</u>	<u>1.609,3</u>	<u>1.676,9</u>	<u>2.204,3</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,6	4,8	0,6	1,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,2</u>
Finanzergebnis	<u>4,5</u>	<u>4,7</u>	<u>0,5</u>	<u>1,0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.463,8</u>	<u>1.614,0</u>	<u>1.677,4</u>	<u>2.205,3</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-451,2	-497,5	-517,1	-740,6
12. Ergebnis nach Steuern	1.012,6	1.116,5	1.160,4	1.464,7
13. Sonstige Steuern	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,0</u>
14. Jahresüberschuss	<u>1.012,6</u>	<u>1.116,5</u>	<u>1.160,4</u>	<u>1.464,7</u>

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2022

	WPL 2022 Strom Vertrieb T€	AWPL 2021 Strom Vertrieb T€	WPL 2021 Strom Vertrieb T€	Ist 2020 Strom Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	22.888,7	23.350,8	22.135,4	23.431,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	68,1	67,9	83,7	118,2
Insgesamt	22.956,8	23.418,7	22.219,1	23.549,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.658,8	-20.876,7	-19.459,1	-20.364,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-991,8	-1.013,3	-960,9	-936,0
Materialaufwand insgesamt	-20.650,6	-21.890,0	-20.420,0	-21.300,8
Rohertrag	2.306,3	1.528,7	1.799,1	2.248,5
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-18,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	-2,8
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-21,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8,8	-11,5	-11,7	-7,1
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-338,7	-273,5	-335,7	-264,9
Betriebsergebnis	1.958,7	1.243,6	1.451,7	1.955,1
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,8	9,3	1,4	2,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	8,8	9,3	1,4	2,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.967,5	1.252,9	1.453,1	1.957,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-606,5	-386,2	-447,9	-656,8
12. Ergebnis nach Steuern	1.361,1	866,7	1.005,2	1.300,9
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	1.361,1	866,7	1.005,2	1.300,9

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2022

	WPL 2022 EDSTL T€	AWPL 2021 EDSTL T€	WPL 2021 EDSTL T€	Ist 2020 EDSTL T€
1. Umsatzerlöse	2.315,8	1.754,1	1.676,0	1.686,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>	<u>4,2</u>	<u>102,9</u>
Insgesamt	2.319,0	1.757,3	1.680,3	1.789,3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-864,7	-571,5	-529,1	-448,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-791,5</u>	<u>-491,5</u>	<u>-457,2</u>	<u>-454,0</u>
Materialaufwand insgesamt	-1.656,2	-1.063,0	-986,3	-902,9
Rohertrag	<u>662,8</u>	<u>694,3</u>	<u>694,0</u>	<u>886,5</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-1,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-0,2</u>
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-539,3	-493,3	-562,4	-518,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	<u>-115,9</u>	<u>-103,3</u>	<u>-88,3</u>	<u>-114,1</u>
Betriebsergebnis	<u>7,6</u>	<u>97,7</u>	<u>43,4</u>	<u>252,0</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0	71,6
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-183,6	-313,8	-401,8	-372,2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	4,2	0,1	6,5
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-149,1</u>	<u>-148,2</u>	<u>-145,3</u>	<u>-91,0</u>
Finanzergebnis	<u>-281,8</u>	<u>-407,8</u>	<u>-497,0</u>	<u>-385,1</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-274,2</u>	<u>-310,1</u>	<u>-453,6</u>	<u>-133,1</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84,5	95,6	139,8	73,4
12. Ergebnis nach Steuern	-189,7	-214,5	-313,8	-59,7
13. Sonstige Steuern	<u>-7,0</u>	<u>-7,0</u>	<u>-10,6</u>	<u>-10,6</u>
14. Jahresüberschuss	<u>-196,7</u>	<u>-221,5</u>	<u>-324,4</u>	<u>-70,4</u>

**STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2022**

	WPL 2022 Wasser T€	AWPL 2021 Wasser T€	WPL 2021 Wasser T€	Ist 2020 Wasser T€
1. Umsatzerlöse	7.367,7	7.272,7	7.195,6	7.444,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	13,3	13,2	19,6	26,0
Insgesamt	7.380,9	7.285,9	7.215,1	7.470,7
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.776,0	-1.739,5	-1.749,9	-1.826,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.256,0	-3.208,8	-3.178,9	-3.116,5
Materialaufwand insgesamt	-5.032,0	-4.948,3	-4.928,8	-4.942,9
Rohhertrag	2.348,9	2.337,6	2.286,3	2.527,8
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-5,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	-0,9
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-6,8
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.148,1	-1.050,5	-1.070,4	-1.012,1
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-173,6	-147,0	-143,1	-133,9
Betriebsergebnis	1.027,2	1.140,1	1.072,8	1.375,0
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,8	2,9	0,5	0,8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108,4	-112,2	-114,7	-147,9
Finanzergebnis	-105,6	-109,4	-114,3	-147,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	921,5	1.030,7	958,5	1.227,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-284,1	-317,7	-295,5	-411,9
12. Ergebnis nach Steuern	637,5	713,0	663,1	816,0
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	637,5	713,0	663,1	815,9

STM Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte digitales Messwesen 2022

	WPL 2022 digitales Messwesen T€	AWPL 2021 digitales Messwesen T€	WPL 2021 digitales Messwesen T€	Ist 2020 digitales Messwesen T€
1. Umsatzerlöse	117,2	63,8	98,8	35,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	117,2	63,8	98,8	35,2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	-0,0	0,0
Materialaufwand insgesamt	0,0	0,0	-0,0	0,0
Rohertrag	117,2	63,8	98,8	35,2
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	-0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	-0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	-0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-82,3	-38,9	-63,5	-24,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Betriebsergebnis	34,7	24,7	35,0	10,2
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,3	-2,9	-0,5	-1,7
Finanzergebnis	-5,2	-2,9	-0,5	-1,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29,5	21,9	34,5	8,5
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9,1	-6,7	-10,6	-2,6
12. Ergebnis nach Steuern	20,4	15,1	23,9	5,9
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Jahresüberschuss	20,4	15,1	23,9	5,9

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Wirtschaftsplan 2022 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.689,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.689,7
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	11.792,5	21.925,3	1.649,9	7.214,9	0,0	42.582,6
c) Sonstige Umsatzerlöse	123,7	2.870,4	22,4	963,4	665,9	152,8	117,2	4.915,8
	<u>4.813,5</u>	<u>2.870,4</u>	<u>11.814,9</u>	<u>22.888,7</u>	<u>2.315,8</u>	<u>7.367,7</u>	<u>117,2</u>	<u>52.188,1</u>

	Gas Netz T€
zu a) Netznutzungserlöse	
Gesamt	<u>4.689,7</u>

	Gas Netz MWh
zu a) Netznutzungsmengen	
Gesamt	<u>353,5</u>

Strom	Erlöse AP	Erlöse GP	Strom Gesamt
	T€	T€	T€
	<u>19.740,4</u>	<u>2.384,9</u>	<u>21.925,3</u>

Gas	Erlöse AP	Erlöse GP	Gas Vertrieb
	T€	T€	T€
	<u>10.503,0</u>	<u>1.389,5</u>	<u>11.792,5</u>

Die Absatzplanung basiert auf den Vorjahresentwicklungen und berücksichtigt die Kundenbewegungen aus dem Vorjahr sowie dem Planjahr. Die Preisstellung je kWh berücksichtigt die geplante Preisentwicklung.

Energiedienstleistung	Erlöse AP	Erlöse GP	Energie Dstl. ges.
	T€	T€	T€
	<u>968,3</u>	<u>681,6</u>	<u>1.649,9</u>

Wasser	Wasser	
	T€	Tcbm
	<u>7.214,9</u>	<u>3.025,2</u>

zu c) Sonstige Umsatzerlöse

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.654,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.654,3
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	117,2
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	939,6	0,0	0,0	0,0	939,6
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	182,7	0,0	0,0	182,7
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	0,0	0,0	85,3
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	123,7	216,1	0,0	0,0	25,8	152,8	0,0	518,4
Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen)	0,0	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	372,0
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	22,4	23,8	0,0	0,0	0,0	46,3
	<u>123,7</u>	<u>2.870,4</u>	<u>22,4</u>	<u>963,4</u>	<u>665,9</u>	<u>152,8</u>	<u>117,2</u>	<u>4.915,8</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung	0,0	0,0	1,3	28,1	0,2	0,8	0,0	30,3
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	6,4	12,3	0,9	3,8	0,0	23,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	10,1	19,5	1,5	6,1	0,0	37,1
Andere sonstige betriebliche Erträge	1.929,6	1,0	4,3	8,2	0,6	2,6	0,0	1.946,3
	<u>1.929,6</u>	<u>1,0</u>	<u>22,0</u>	<u>68,1</u>	<u>3,2</u>	<u>13,3</u>	<u>0,0</u>	<u>2.037,1</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	743,2	0,0	2.908,7	9.027,8	5,7	0,0	0,0	12.685,4
ab) Energiebezugskosten	7,3	0,0	6.850,9	10.631,1	859,0	1.565,0	0,0	19.913,3
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	211,0
	<u>750,6</u>	<u>0,0</u>	<u>9.759,6</u>	<u>19.658,8</u>	<u>864,7</u>	<u>1.776,0</u>	<u>0,0</u>	<u>32.809,7</u>

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€
Gesamt	<u>743,2</u>	<u>0,0</u>	<u>2.908,7</u>	<u>9.027,8</u>	<u>5,7</u>

zu ab) Energiebezugskosten

Gasbezug	Gas Vertrieb T€ <u>6.850,9</u>
Strombezug	Strom Vertrieb T€ <u>10.631,1</u>
Bezug Energiedienstleistungen	Energie Dstl. T€ <u>859,0</u>
Wasserbezug	Wasser T€ <u>1.561,5</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.774,7	12,0	453,0	991,8	476,1	2.398,4	0,0	6.106,0
Konzessionsabgabe	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	849,2	0,0	1.009,5
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	315,4	8,4	0,0	323,8
	<u>1.935,1</u>	<u>12,0</u>	<u>453,0</u>	<u>991,8</u>	<u>791,5</u>	<u>3.256,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7.439,3</u>
4. Personalaufwand								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
5. Abschreibungen								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	794,9	1.472,3	1,8	8,8	539,3	1.148,1	82,3	4.047,6
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	3,0	1,7	7,7	14,9	1,1	4,6	0,0	33,1
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	6,7	3,9	17,1	33,0	2,5	10,3	0,1	73,5
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	13,6	26,3	2,0	8,2	0,0	50,0
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	40,4
Versicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	10,2	0,0	35,2
Vergütungen Aufsichtsrat	2,2	1,3	5,7	11,0	0,8	3,4	0,0	24,5
Weiterberechnungen	1,7	1,0	4,3	8,2	0,6	2,6	0,0	18,4
Beiträge, Gebühren und Abgaben	1,4	0,1	2,0	0,5	0,1	0,0	0,0	4,1
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	15,4	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,0	16,7
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5
	<u>30,4</u>	<u>8,0</u>	<u>50,5</u>	<u>94,4</u>	<u>50,9</u>	<u>79,8</u>	<u>0,2</u>	<u>314,3</u>
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	45,3	87,7	8,9	28,2	0,0	170,0
Förderprogramme	0,0	0,0	2,7	5,2	0,5	1,7	0,0	10,0
Sonstige	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>48,0</u>	<u>92,9</u>	<u>9,4</u>	<u>29,9</u>	<u>0,0</u>	<u>180,2</u>
Andere betriebliche Aufwendungen								
Förderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	34,0	66,0	6,7	21,2	0,0	127,9
Sonstiges	1.928,0	0,0	30,7	85,4	48,9	42,6	0,0	2.135,6
	<u>1.928,0</u>	<u>0,0</u>	<u>64,7</u>	<u>151,4</u>	<u>55,6</u>	<u>63,9</u>	<u>0,0</u>	<u>2.263,5</u>
	<u>1.958,4</u>	<u>8,1</u>	<u>163,2</u>	<u>338,7</u>	<u>115,9</u>	<u>173,6</u>	<u>0,2</u>	<u>2.758,0</u>
7. Erträge aus Beteiligungen								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>50,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>50,0</u>
8. Aufwand aus Verlustübernahme								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6	0,0	0,0	183,6
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>183,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>183,6</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,0	0,0	1,2	2,4	0,2	0,7	0,0	4,5
Avalerträge	1,4	0,8	3,3	6,4	0,7	2,1	0,0	14,7
	<u>1,4</u>	<u>0,8</u>	<u>4,6</u>	<u>8,8</u>	<u>0,8</u>	<u>2,8</u>	<u>0,0</u>	<u>19,2</u>

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	44,9	76,1	0,1	0,0	149,1	108,4	5,3	383,8
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>44,9</u>	<u>76,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>149,1</u>	<u>108,4</u>	<u>5,3</u>	<u>383,8</u>

Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
	1.260,6	1.303,6	1.463,8	1.967,5	-274,2	921,5	29,5	6.672,5
	<u>1.260,6</u>	<u>1.303,6</u>	<u>1.463,8</u>	<u>1.967,5</u>	<u>-274,2</u>	<u>921,5</u>	<u>29,5</u>	<u>6.672,5</u>

11. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	189,1	0,0	219,6	295,1	-41,1	138,2	4,4	805,3
Solidaritätszuschlag	10,4	0,0	12,1	16,2	-2,3	7,6	0,2	44,3
Gewerbeertragsteuer	189,1	0,0	219,6	295,1	-41,1	138,2	4,4	805,3
	<u>388,6</u>	<u>0,0</u>	<u>451,2</u>	<u>606,5</u>	<u>-84,5</u>	<u>284,1</u>	<u>9,1</u>	<u>1.654,9</u>

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
	872,0	1.303,6	1.012,6	1.361,1	-189,7	637,5	20,4	5.017,5
	<u>872,0</u>	<u>1.303,6</u>	<u>1.012,6</u>	<u>1.361,1</u>	<u>-189,7</u>	<u>637,5</u>	<u>20,4</u>	<u>5.017,5</u>

13. Sonstige Steuern

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7,2</u>

14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	Soll 2022 Gas Netz T€	Soll 2022 Strom Netz T€	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 Energie Dstl. T€	Soll 2022 Wasser T€	Soll 2022 Digitales Messwesen T€	Soll 2022 Gesamt T€
	871,9	1.303,6	1.012,6	1.361,1	-196,7	637,5	20,4	5.010,3
	<u>871,9</u>	<u>1.303,6</u>	<u>1.012,6</u>	<u>1.361,1</u>	<u>-196,7</u>	<u>637,5</u>	<u>20,4</u>	<u>5.010,3</u>

Investitionsplan 2022

Investitionen

Stromversorgung	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	15,5	0,0	15,5	0,3
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	120,7	605,1	725,8	18,2
Leitungsnetze / HA 10 kV	99,1	396,6	495,6	9,9
Leitungsnetze / HA 0,4kV	0,0	298,7	298,7	6,0
Hausanschlüsse	557,6	323,4	880,9	14,7
Zähler und Messgeräte	25,6	7,1	32,8	1,0
	818,4	1.630,8	2.449,2	50,0
Gasversorgung	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Netz				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	30,0	45,0	75,0	1,9
Rohrnetz	350,0	161,4	511,4	8,5
Hausanschlüsse	867,3	103,2	970,5	16,2
Zähler und Messgeräte	35,6	87,9	123,4	12,4
	1.282,8	397,5	1.680,3	38,9
Energiedienstleistung	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Energiedienstleistung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	980,5	0,0	980,5	16,4
Rohrnetz	395,2	0,0	395,2	3,3
Hausanschlüsse	114,4	0,0	114,4	1,0
Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom	178,3	0,0	178,3	6,0
Ladeinfrastruktur	56,0	0,0	56,0	2,0
Zähler und Messgeräte	31,0	21,9	52,9	2,7
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.755,3	21,9	1.777,2	31,2
Wasserversorgung	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Wassernetz und Förderung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0	6,0	6,0	0,2
Rohrnetz	312,7	540,7	853,5	17,1
Hausanschlüsse	422,4	438,3	860,8	14,4
Zähler und Messgeräte	13,9	170,6	184,5	18,5
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	749,1	1.155,7	1.904,7	50,1
Digitales Messwesen Strom	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Netz				
Zähler und Messgeräte	63,3	328,5	391,8	15,1
	63,3	328,5	391,8	15,1
Gesamtinvestitionen	4.668,9	3.534,3	8.203,3	185,2

Finanzplan 2022

Mittelverwendung	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.680,3	2.449,2	0,0	0,0	1.777,2	1.904,7	391,8
Entnahme empf. Ertragszuschüsse	123,7	216,1	0,0	0,0	25,8	152,8	0,0
Tilgung von Darlehen	174,0	776,9	3,9	0,0	1.124,3	440,6	7,5
Bilanzgewinn Vorjahr	850,1	1.208,8	1.081,8	839,8	-221,5	690,9	14,6
Veränderung der Liquidität	-98,5	-733,1	-71,4	530,1	-1.053,2	-493,2	-11,2
	2.729,7	3.917,9	1.014,4	1.369,9	1.652,6	2.695,8	402,7
Mittelherkunft							
Abschreibungen	794,9	1.472,3	1,8	8,8	539,3	1.148,1	82,3
Empfangene Ertragszuschüsse	62,9	41,9	0,0	0,0	110,0	210,2	0,0
Bilanzgewinn lfd. Jahr	871,9	1.303,6	1.012,6	1.361,1	-196,7	637,5	20,4
Neuaufnahme von Darlehen	1.000,0	1.100,0	0,0	0,0	1.200,0	700,0	300,0
	2.729,7	3.917,9	1.014,4	1.369,9	1.652,6	2.695,8	402,7
Liquidität am Anfang des Jahres		2.300,0					
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr		-1.930,5					
voranschichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende		369,5					

**Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der -STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der angepasste Wirtschaftsplan 2021 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.619,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.619,7
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	12.046,6	22.221,3	1.467,1	7.124,9	0,0	42.859,9
c) Sonstige Umsatzerlöse	122,6	2.735,0	22,1	1.129,5	287,0	147,9	63,8	4.507,9
	<u>4.742,4</u>	<u>2.735,0</u>	<u>12.068,7</u>	<u>23.350,8</u>	<u>1.754,1</u>	<u>7.272,7</u>	<u>63,8</u>	<u>51.987,5</u>

	Gas Netz T€
zu a) Netznutzungserlöse	
Gesamt	<u>4.619,7</u>

	Gas Netz MWh
zu a) Netznutzungsmengen	
Gesamt	<u>376,7</u>

	Erlöse		Strom Gesamt T€
	AP T€	GP T€	
zu b) Energieverkaufserlöse			
Strom	<u>19.812,6</u>	<u>2.408,7</u>	<u>22.221,3</u>

	Erlöse		Gas Vertrieb T€
	AP T€	GP T€	
Gas	<u>10.541,1</u>	<u>1.505,4</u>	<u>12.046,58</u>

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung	Erlöse		Energie Dstl. ges. T€
	AP T€	GP T€	
	<u>817,90</u>	<u>649,19</u>	<u>1.467,1</u>

Wasser	Wasser	
	T€	Tcbm
	<u>7.124,9</u>	<u>3.014,0</u>

zu c) Sonstige Umsatzerlöse

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.520,0
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	1.106,0	0,0	0,0	0,0	1.106,0
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	84,5
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	122,6	215,0	0,0	0,0	21,1	147,9	0,0	506,6
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	22,1	23,5	1,4	0,0	0,0	47,0
	<u>122,6</u>	<u>2.735,0</u>	<u>22,1</u>	<u>1.129,5</u>	<u>287,0</u>	<u>147,9</u>	<u>63,8</u>	<u>4.507,9</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung	0,0	0,0	1,3	28,1	0,2	0,8	0,0	30,3
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	6,4	12,3	0,9	3,8	0,0	23,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	10,1	19,5	1,5	6,1	0,0	37,1
Andere sonstige betriebliche Erträge	934,2	0,9	4,2	8,1	0,6	2,5	0,0	950,5
	<u>934,2</u>	<u>0,9</u>	<u>21,9</u>	<u>67,9</u>	<u>3,2</u>	<u>13,2</u>	<u>0,0</u>	<u>1.041,4</u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	788,0	0,0	3.221,7	8.088,5	5,7	0,0	0,0	12.103,9
ab) Energiebezugskosten	7,2	0,0	6.661,3	12.788,2	562,1	1.524,1	0,0	21.542,9
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	215,4	0,0	219,1
	<u>795,2</u>	<u>0,0</u>	<u>9.883,1</u>	<u>20.876,7</u>	<u>571,5</u>	<u>1.739,5</u>	<u>0,0</u>	<u>33.866,0</u>

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€
Gesamt	<u>788,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.221,7</u>	<u>8.088,5</u>	<u>5,7</u>

zu ab) Energiebezugskosten

Gasbezug	Gas Vertrieb T€ <u>6.661,3</u>
Strombezug	Strom Vertrieb T€ <u>12.788,2</u>
Bezug Energiedienstleistungen	Energie Dstl. T€ <u>562,1</u>
Wasserbezug	Wasser T€ <u>1.520,6</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.738,9	12,0	462,4	1.013,3	464,2	2.369,3	0,0	6.060,1
Konzessionsabgabe	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	838,6	0,0	1.008,7
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,9	0,0	28,2
	<u>1.909,0</u>	<u>12,0</u>	<u>462,4</u>	<u>1.013,3</u>	<u>491,5</u>	<u>3.208,8</u>	<u>0,0</u>	<u>7.097,1</u>
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben								
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
5. Abschreibungen								
	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	699,7	1.382,9	3,1	11,5	493,3	1.050,5	38,9	3.679,9
	<u>699,7</u>	<u>1.382,9</u>	<u>3,1</u>	<u>11,5</u>	<u>493,3</u>	<u>1.050,5</u>	<u>38,9</u>	<u>3.679,9</u>
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand								
Verwaltungskosten	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beratungskosten	2,9	1,7	7,3	14,1	1,1	4,4	0,0	31,5
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	6,4	3,7	16,3	31,4	2,4	9,8	0,1	70,0
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	13,3	25,7	1,9	8,0	0,0	49,0
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	39,6
Versicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	10,0	0,0	34,5
Vergütungen Aufsichtsrat	2,2	1,3	5,6	10,8	0,8	3,4	0,0	24,0
Weiterberechnungen	1,6	0,9	4,2	8,1	0,6	2,5	0,0	18,0
Beiträge, Gebühren und Abgaben	1,4	0,1	2,0	0,5	0,1	0,0	0,0	4,0
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	15,1	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,0	16,4
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5
	<u>29,5</u>	<u>7,7</u>	<u>48,9</u>	<u>91,2</u>	<u>50,1</u>	<u>77,9</u>	<u>0,2</u>	<u>305,5</u>
Vertriebskosten	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Werbekosten	0,0	0,0	40,7	78,8	5,9	24,5	0,0	150,0
Förderprogramme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>40,8</u>	<u>78,9</u>	<u>5,9</u>	<u>24,6</u>	<u>0,0</u>	<u>150,2</u>
Andere betriebliche Aufwendungen	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	13,4	20,1	0,4	3,5	0,0	37,3
Sonstiges	932,6	0,0	29,6	83,3	46,9	41,1	0,0	1.133,6
	<u>932,6</u>	<u>0,0</u>	<u>43,0</u>	<u>103,4</u>	<u>47,3</u>	<u>44,6</u>	<u>0,0</u>	<u>1.170,9</u>
Gesamt	<u>962,1</u>	<u>7,7</u>	<u>132,6</u>	<u>273,5</u>	<u>103,3</u>	<u>147,0</u>	<u>0,2</u>	<u>1.626,6</u>
7. Erträge aus Beteiligungen								
	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>50,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>50,0</u>
8. Aufwand aus Verlustübernahme								
	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	313,8	0,0	0,0	313,8
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>313,8</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>313,8</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021	Soll 2021
	Gas Netz	Strom Netz	Gas Vertrieb	Strom Vertrieb	Energie Dstl.	Wasser	Digitales Messwesen	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,0	0,0	1,2	2,4	3,7	0,7	0,0	8,0
Avalerträge	1,4	0,8	3,6	6,9	0,5	2,1	0,0	15,4
	<u>1,4</u>	<u>0,8</u>	<u>4,8</u>	<u>9,3</u>	<u>4,2</u>	<u>2,9</u>	<u>0,0</u>	<u>23,4</u>

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	43,5	86,7	0,1	0,0	148,2	112,2	2,9	393,7
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>43,5</u>	<u>86,7</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>148,2</u>	<u>112,2</u>	<u>2,9</u>	<u>393,7</u>

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	1.268,4	1.247,5	1.614,0	1.252,9	-310,1	1.030,7	21,9	6.125,3

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	190,3	0,0	242,1	187,9	-46,5	154,6	3,3	731,7
Solidaritätszuschlag	10,5	0,0	13,3	10,3	-2,6	8,5	0,2	40,2
Gewerbeertragsteuer	190,3	0,0	242,1	187,9	-46,5	154,6	3,3	731,7
	<u>391,0</u>	<u>0,0</u>	<u>497,5</u>	<u>386,2</u>	<u>-95,6</u>	<u>317,7</u>	<u>6,7</u>	<u>1.503,6</u>

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	877,4	1.247,5	1.116,5	866,7	-214,5	713,0	15,1	4.621,7

13. Sonstige Steuern

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7,2</u>

14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	Soll 2021 Gas Netz T€	Soll 2021 Strom Netz T€	Soll 2021 Gas Vertrieb T€	Soll 2021 Strom Vertrieb T€	Soll 2021 Energie Dstl. T€	Soll 2021 Wasser T€	Soll 2021 Digitales Messwesen T€	Soll 2021 Gesamt T€
	877,3	1.247,5	1.116,5	866,7	-221,5	713,0	15,1	4.614,5

**-STM- Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022 - 2026**

	AWPL	WPL	Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€	Soll 2026 Gesamt T€
	Soll 2021 Gesamt T€	Soll 2022 Gesamt T€				
1. Umsatzerlöse	51.987,5	52.188,1	54.416,2	54.511,2	54.615,0	54.449,9
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.041,4	2.037,1	160,1	111,0	112,0	112,9
Insgesamt	53.028,9	54.225,2	54.576,3	54.622,2	54.727,0	54.562,8
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-33.866,0	-32.809,7	-34.610,3	-34.286,2	-34.078,3	-33.696,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.097,1	-7.439,3	-7.780,6	-7.862,5	-8.093,5	-8.413,8
Materialaufwand insgesamt	-40.963,0	-40.249,0	-42.390,9	-42.148,7	-42.171,8	-42.110,7
Rohertrag	12.065,8	13.976,3	12.185,3	12.473,5	12.555,2	12.452,1
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.679,9	-4.047,6	-4.380,8	-4.773,0	-5.056,9	-5.251,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.626,5	-2.758,0	-792,7	-750,0	-757,4	-764,9
Betriebsergebnis	6.759,4	7.170,7	7.011,8	6.950,5	6.741,0	6.435,9
7. Erträge aus Beteiligungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-313,8	-183,6	-93,6	-124,9	-291,1	-348,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,4	19,2	18,3	17,4	16,5	15,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-393,7	-383,8	-395,7	-435,7	-492,2	-567,1
Finanzergebnis	-634,1	-498,2	-421,0	-493,2	-716,8	-849,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.125,4	6.672,5	6.590,7	6.457,3	6.024,1	5.586,4
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.503,6	-1.654,9	-1.634,7	-1.601,6	-1.494,2	-1.385,6
12. Ergebnis nach Steuern	4.621,9	5.017,5	4.956,1	4.855,7	4.530,0	4.200,8
13. Sonstige Steuern	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
14. Jahresüberschuss	4.614,7	5.010,3	4.948,9	4.848,5	4.522,8	4.193,6
<i>Einstellung Gewinnrücklage*</i>	<i>-150,0</i>	<i>-300,0</i>	<i>-300,0</i>	<i>-300,0</i>	<i>-300,0</i>	<i>-300,0</i>
15. Bilanzgewinn	4.464,7	4.710,3	4.648,9	4.548,5	4.222,8	3.893,6

* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung.

Investitionsplan 2022 bis 2026

Maßnahme	Gesamt-	2022	2023	2024	2025	2026
	ausgaben					
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung						
Grundstücke und Gebäude	77,8	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	4.555,3	725,8	953,7	956,1	958,4	961,3
Leitungsnetze 10 kV	1.634,6	495,6	282,1	283,8	285,6	287,5
Leitungsnetze 0,4 kV	1.447,1	298,7	283,6	285,9	288,3	290,6
Hausanschlüsse	5.030,9	880,9	1.025,6	1.033,4	1.041,4	1.049,6
Zähler und Messgeräte	252,0	32,8	85,7	51,6	42,5	39,6
	12.997,7	2.449,2	2.646,2	2.626,3	2.631,8	2.644,2
Gasversorgung						
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	210,1	75,0	45,0	45,0	45,0	0,0
Rohrnetz	1.958,1	511,4	430,5	432,3	434,2	149,7
Hausanschlüsse	3.361,2	970,5	610,0	575,0	580,2	625,4
Zähler und Messgeräte	774,2	123,4	151,7	175,9	161,3	161,9
	6.303,6	1.680,3	1.237,2	1.228,2	1.220,8	937,0
EnergieDSTL/Mehrwärme						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	2.913,3	980,5	360,8	512,8	529,6	529,6
Rohrnetz	499,2	395,2	104,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	1.336,4	114,4	1.222,0	0,0	0,0	0,0
Energiedach/Mieterstrom	1.439,2	178,3	539,8	240,8	238,2	242,2
Ladeinfrastruktur	287,0	56,0	56,7	57,5	58,2	58,6
Zähler und Messgeräte	186,5	52,9	33,4	33,1	33,5	33,7
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6.661,6	1.777,2	2.316,7	844,2	859,5	864,1
Wasserversorgung						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	28,0	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0
Verteilungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	4.236,8	853,5	842,1	844,6	847,1	849,7
Hausanschlüsse	3.644,8	860,8	689,0	692,5	696,1	706,3
Zähler und Messgeräte	667,8	184,5	133,9	178,2	85,3	86,0
Andere Anlagen / BGA	80,0	0,0	30,0	20,0	15,0	15,0
	8.657,4	1.904,7	1.700,0	1.741,3	1.648,5	1.662,9
Digitales Messwesen Strom						
Zähler und Messgeräte	3.133,4	391,8	682,6	684,4	686,3	688,3
	3.133,4	391,8	682,6	684,4	686,3	688,3
Gesamtinvestitionen	37.753,8	8.203,3	8.582,7	7.124,5	7.046,9	6.796,5

Finanzplan 2022 bis 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	8.203,3	8.582,7	7.124,5	7.046,9	6.796,5
Entnahme empfangener Ertragszuschüsse	518,4	493,8	507,6	499,2	499,4
Tilgung von Darlehen	2.527,2	2.787,0	2.562,7	2.830,2	2.962,7
Jahresüberschuss aus Vorjahr	4.464,5	5.010,3	4.948,9	4.848,5	4.522,8
Veränderung der Liquidität	-1.930,5	-38,7	1,8	-21,1	-4,1
	<u>13.782,9</u>	<u>16.835,1</u>	<u>15.145,5</u>	<u>15.203,7</u>	<u>14.777,3</u>
Mittelherkunft					
Abschreibungen	4.047,6	4.380,8	4.773,0	5.056,9	5.251,3
Empfangene Ertragszuschüsse	425,0	1.405,4	224,0	224,0	232,4
Jahresüberschuss	5.010,3	4.948,9	4.848,5	4.522,8	4.193,6
Neuaufnahme von Darlehen	4.300,0	6.100,0	5.300,0	5.400,0	5.100,0
	<u>13.782,9</u>	<u>16.835,1</u>	<u>15.145,5</u>	<u>15.203,7</u>	<u>14.777,3</u>
Liquidität am Anfang des Jahres	2.300,0	369,5	330,8	332,7	311,6
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.930,5	-38,7	1,8	-21,1	-4,1
vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	369,5	330,8	332,7	311,6	307,4

Bilanz zum 31.12.2020**Aktiva**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	273.087,00	266.559,00
Anlagevermögen gesamt	<u>273.087,00</u>	<u>266.559,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.245,92	233.214,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.137,00	25.488,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	170.782,98	133.675,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	16.809,13	23.657,97
Umlaufvermögen gesamt	<u>477.975,03</u>	<u>416.035,93</u>
	<u><u>751.062,03</u></u>	<u><u>682.594,93</u></u>

Bilanz zum 31.12.2020**Passiva**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Verlustvortrag	13.664,56	21.232,20
IV. Jahresüberschuss	7.575,53	7.567,64
	<u>168.910,97</u>	<u>161.335,44</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	191.720,00	126.420,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.725,72	75.217,25
2. erhaltene Abschlagszahlungen	3.613,45	2.841,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	134.984,43	152.479,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	142.107,46	164.301,36
davon aus Steuern: € 58.262,79 (Vj: T€ 110,5)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>390.431,06</u>	<u>394.839,49</u>
	<u>751.062,03</u>	<u>682.594,93</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2020

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	1.615.051,90	1.345.527,14
Energiesteuer/Stromsteuer	-172.090,50	-140.873,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>199,12</u>	<u>190,13</u>
Gesamt	1.443.160,52	1.204.843,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.364.102,10	1.130.642,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.941,81</u>	<u>24.626,68</u>
Materialaufwand gesamt	1.393.043,91	1.155.269,30
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.672,00	27.475,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.599,48	14.243,38
6. Betriebsergebnis	<u>7.845,13</u>	<u>7.856,04</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269,60	288,40
8. Finanzergebnis	<u>-269,60</u>	<u>-288,40</u>
9. Ergebnis nach Steuern	7.575,53	7.567,64
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u><u>7.575,53</u></u>	<u><u>7.567,64</u></u>

MWEnergy GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2022

Stand: 25.10.2021

Erfolgsplan 2022	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Seite	4 – 6
Investitionsplan und Finanzplan 2022	Seite	7
Erfolgsplan 2022 – 2026	Seite	8
Investitions- und Finanzplan 2022 - 2026	Seite	9

- MWE - MWEnergy GmbH Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022

	WPL Soll 2022 <u>Gesamt</u> T€	AWPL Soll 2021 <u>Gesamt</u> T€	WPL Soll 2021 <u>Gesamt</u> T€	Ist 2020 <u>Gesamt</u> T€
1. Umsatzerlöse	2.007,1	1.053,6	758,1	1.443,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	11,5	0,0	0,2
Gesamtleistung	2.007,1	1.065,2	758,1	1.443,2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.851,4	-963,6	-670,9	-1.364,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51,1	-29,7	-28,3	-28,9
	<u>-1.902,5</u>	<u>-993,3</u>	<u>-699,2</u>	<u>-1.393,0</u>
Rohhertrag	104,6	71,9	59,0	50,1
4. Abschreibungen	-65,0	-31,0	-30,0	-28,7
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-14,6	-30,5	-14,5	-13,6
Betriebsergebnis	25,0	10,4	14,4	7,8
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,3	-0,1	-0,1	-0,3
Finanzergebnis	-7,3	-0,1	-0,1	-0,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17,7	10,3	14,3	7,6
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4,5	0,0	-5,1	0,0
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	13,2	10,3	9,2	7,6

Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Umsatzerlöse	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	AWPL 2021
	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	EDSTL Vertrieb T€	Gesamt T€	Gesamt T€
a) Energieverkaufserlöse	614,4	1.049,6	299,5	1.963,5	1.038,2
b) Erlöse aus Nebengeschäften	0,0	0,0	43,6	43,6	15,4
	<u>614,4</u>	<u>1.049,6</u>	<u>343,1</u>	<u>2.007,1</u>	<u>1.053,6</u>
zu a) Energieverkaufserlöse					
	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Gesamt T€		Gas Gesamt T€
Gas	<u>587,6</u>	<u>26,9</u>	<u>614,4</u>		<u>410,1</u>
	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€		Strom Gesamt T€
Strom	<u>950,9</u>	<u>98,7</u>	<u>1.049,6</u>		<u>530,1</u>
	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	EDSTL Gesamt T€		EDSTL Gesamt T€
EDSTL	<u>159,9</u>	<u>139,5</u>	<u>299,5</u>		<u>98,1</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge					
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	AWPL 2021
	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	EDSTL Vertrieb T€	Gesamt T€	Gesamt T€
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>11,5</u>
3. Materialaufwand					
	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	Soll 2022	AWPL 2021
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	EDSTL Vertrieb T€	Gesamt T€	Gesamt T€
aa) Netzentgelte	151,6	288,0	0,0	439,6	321,2
ab) Energiebezugskosten	452,7	751,6	174,3	1.378,6	630,7
ac) Bezugskosten aus Nebengeschäften	0,0	0,0	33,2	33,2	11,8
	<u>604,4</u>	<u>1.039,5</u>	<u>207,5</u>	<u>1.851,4</u>	<u>963,6</u>

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€
Gesamt	151,6	288,0	0,0

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€	Strom Vertrieb T€	EDSTL Vertrieb T€
Gasbezug	452,7		
Strombezug		751,6	
Bezug EDSTL			174,3

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
Betriebsführung SG	3,8	3,1	44,3	51,1	29,7
	<u>3,8</u>	<u>3,1</u>	<u>44,3</u>	<u>51,1</u>	<u>29,7</u>

4. Abschreibungen

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
	0,0	0,0	65,0	65,0	31,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>65,0</u>	<u>65,0</u>	<u>31,0</u>

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
Verwaltungskosten					
Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen	0,7	0,7	10,0	11,5	11,3
Übrige Aufwendungen (inkl. Marketing)	0,2	0,2	2,5	2,8	19,0
	<u>0,9</u>	<u>0,9</u>	<u>12,5</u>	<u>14,6</u>	<u>30,5</u>

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
Festgeld und Girokonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	7,3	7,3	0,1
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>7,3</u>	<u>7,3</u>	<u>0,1</u>

**8. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag ***

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	-0,7	-0,7	-0,8	-2,2	0,0
Solidaritätszuschlag	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	0,0
Gewerbeertragsteuer	-0,7	-0,7	-0,8	-2,2	0,0
	<u>-1,3</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,6</u>	<u>-4,5</u>	<u>0,0</u>

**9. Ergebnis nach Steuern/
Jahresergebnis**

	Soll 2022 Gas Vertrieb T€	Soll 2022 Strom Vertrieb T€	Soll 2022 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2022 Gesamt T€	AWPL 2021 Gesamt T€
	<u>4,0</u>	<u>4,6</u>	<u>4,9</u>	<u>13,2</u>	<u>10,3</u>

Investitionsplan 2022

<u>Investitionen</u>	<u>Gesamt</u> T€
Grundstücke und Gebäude	56,2
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	886,0
Ortsverteilung	61,6
Hausanschlüsse	33,6
Andere Anlagen, BGA, Marketing, Sponsoring	0,0
Zähler und Messgeräte	19,7
Gesamtinvestitionen	<u>1.057,1</u>

Finanzplan 2022

Mittelverwendung	Soll 2022 Gesamt T€
Investitionen	1.057,1
Tilgung von Darlehen	58,2
Jahresergebnis Vorjahr	10,3
Veränderung der Liquidität	<u>-97,3</u>
	<u>1.028,3</u>
 Mittelherkunft	
Abschreibungen	65,0
Anlagenabgänge	0,0
Jahresergebnis lfd. Jahr	13,2
Neuaufnahme von Darlehen	<u>950,0</u>
	<u>1.028,3</u>
Liquidität am Anfang des Jahres:	110,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:	<u>-97,3</u>
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:	12,7

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022 - 2026

	WPL				
	Soll 2022 Gesamt	Soll 2023 Gesamt	Soll 2024 Gesamt	Soll 2025 Gesamt	Soll 2026 Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.007,1	2.057,9	2.173,2	2.382,0	2.532,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	2.007,1	2.057,9	2.173,2	2.382,0	2.532,4
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.851,4	-1.795,0	-1.836,2	-1.975,0	-2.053,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51,1	-69,7	-70,3	-97,4	-117,9
Rohertrag	104,6	193,3	266,7	309,6	361,1
4. Abschreibungen	-65,0	-122,2	-170,0	-197,8	-225,8
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-14,6	-16,3	-16,5	-16,8	-17,0
Betriebsergebnis	25,0	54,8	80,2	95,1	118,3
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,3	-19,9	-28,7	-40,7	-63,8
Finanzergebnis	-7,3	-19,9	-28,7	-40,7	-63,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17,7	34,9	51,4	54,3	54,5
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4,5	-12,4	-18,3	-19,3	-19,3
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	13,2	22,5	33,2	35,0	35,1

Investitionsplan 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt 2022-2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
MWEnergy GmbH						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstücke und Gebäude	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	886,0	517,7	388,9	388,9	388,9	2.570,4
Ortsverteilung	61,6	31,2	0,0	0,0	0,0	92,8
Hausanschlüsse	33,6	12,5	0,0	0,0	0,0	46,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6
Zähler und Messgeräte	19,7	41,7	26,8	32,0	35,6	155,8
Investitionen	1.057,1	636,7	415,7	420,9	424,5	2.954,9

Finanzplan 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	1.057,1	636,7	415,7	420,9	424,5
Tilgung von Darlehen	58,2	10,7	58,2	133,2	220,7
Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr	10,3	13,2	22,5	33,2	35,0
Veränderung der Liquidität	-97,3	34,1	6,8	-4,4	-19,2
	<u>1.028,3</u>	<u>694,7</u>	<u>503,2</u>	<u>582,8</u>	<u>660,9</u>
Mittelherkunft					
Abschreibungen	65,0	122,2	170,0	197,8	225,8
Jahresüberschuss	13,2	22,5	33,2	35,0	35,1
Neuaufnahme von Darlehen	950,0	550,0	300,0	350,0	400,0
	<u>1.028,3</u>	<u>694,7</u>	<u>503,2</u>	<u>582,8</u>	<u>660,9</u>
Veränderung der Liquidität	-97,3	34,1	6,8	-4,4	-19,2
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	12,7	46,8	53,6	49,1	29,9

Bilanz zum 31.12.2020**Aktiva**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292.820,00	427.856,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.616.807,00	5.776.768,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	202.978,00	235.906,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292.942,00	2.584.736,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	785.009,00	130.018,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	229.958,86	258.605,52
Anlagevermögen gesamt	9.420.514,86	9.413.889,52
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.051.834,95	2.287.172,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.216.798,81	2.531.317,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.335.574,12	5.307.365,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	960.893,74	1.027.762,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	1.307.665,96	771.278,45
Umlaufvermögen gesamt	19.872.767,58	11.924.896,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	74.886,78	38.209,11
	29.368.169,22	21.376.994,86

Bilanz zum 31.12.2020**Passiva**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen der Kommanditisten	7.627.577,77	427.577,77
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-653.568,07</u>	<u>1.476.521,41</u>
Eigenkapital gesamt	7.074.009,70	2.004.099,18
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	19.204,93	20.828,93
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	529.771,03	131.363,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.263.135,50</u>	<u>4.799.949,89</u>
Rückstellungen gesamt	4.792.906,53	4.931.312,89
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.361.023,67	5.327.815,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.365.017,66	2.755.006,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.605.586,00	1.333.223,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.150.420,73	5.004.708,70
davon aus Steuern: € 1.361.104,47 (Vj: T€ 1.722,6)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 32.632,18 (Vj: T€ 24,1)		
Verbindlichkeiten gesamt	17.482.048,06	14.420.753,86
	<u>29.368.169,22</u>	<u>21.376.994,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	69.275.227,28	63.594.279,89
2. Aktivierte Eigenleistungen	689,00	3.832,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.131.991,02</u>	<u>656.322,27</u>
Gesamt	70.407.907,30	64.254.434,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.046.677,52	14.222.249,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.765.893,83</u>	<u>28.975.828,14</u>
Materialaufwand gesamt	49.812.571,35	43.198.077,39
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.335.926,99	10.569.673,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 821.988,94 (Vj: T€ 778,6)	<u>2.962.377,63</u>	<u>2.841.684,34</u>
Personalaufwand gesamt	14.298.304,62	13.411.358,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.164.907,00	1.153.326,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.697.421,34</u>	<u>4.454.111,25</u>
8. Betriebsergebnis	434.702,99	2.037.561,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.700,64	7.290,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: € 6.480,00 (Vj: T€ 39,1)	<u>208.058,28</u>	<u>261.536,41</u>
11. Finanzergebnis	-202.357,64	-254.245,85
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	844.285,86	280.186,50
13. Ergebnis nach Steuern	-611.940,51	1.503.129,13
14. Sonstige Steuern	<u>41.627,56</u>	<u>26.607,72</u>
15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-653.568,07</u>	<u>1.476.521,41</u>

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Erdgas – Strom – Energiedienstleistung – Wasser

Wirtschafts- und Finanzplan 2022

Stand: 22.10.2021

Inhalt

Erfolgsplan Gesamt 2022	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	Seite	4 – 8
Stellenplan	Seite	9
Erfolgsplan 2022 – 2026	Seite	10
Investitionsplan 2022 – 2026	Seite	11
Finanzplan 2022 – 2026	Seite	12

SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022

	WPL Soll 2022 Gesamt T€	AWPL Soll 2021 Gesamt T€	WPL Soll 2021 Gesamt T€	Ist 2020 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	71.327,3	67.608,7	65.201,7	69.275,2
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,9	3,0	0,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	338,8	467,4	484,1	1.132,0
Gesamt	71.666,2	68.077,0	65.688,8	70.407,9
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.076,0	-17.237,5	-13.228,0	-16.046,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.227,6	-29.728,3	-30.745,8	-33.765,9
Materialaufwand gesamt	-48.303,6	-46.965,8	-43.973,8	-49.812,6
Rohrertrag	23.362,6	21.111,1	21.715,0	20.595,3
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-11.820,8	-11.307,6	-12.430,0	-11.335,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.408,3	-3.125,4	-3.192,4	-2.962,4
Personalaufwand gesamt	-15.229,1	-14.433,0	-15.622,4	-14.298,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.229,3	-1.137,3	-1.303,6	-1.164,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.682,4	-5.634,7	-5.193,3	-4.697,4
8. Betriebsergebnis	221,9	-93,7	-404,2	434,7
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,7	5,7	6,8	5,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212,8	-189,0	-228,8	-208,1
11. Finanzergebnis	-207,1	-183,3	-222,0	-202,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,7	-277,0	-626,2	232,3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-357,7	-336,7	-200,8	-844,3
13. Ergebnis nach Steuern	-342,9	-613,7	-827,0	-611,9
14. Sonstige Steuern	-41,6	-41,6	-27,8	-41,6
15. Jahresüberschuss	-384,5	-655,3	-854,8	-653,6

Erläuterungen zum Erfolgsplan der - SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG WPL für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Umsatzerlöse	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze	42.143,1	39.646,3	38.748,7
Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen	13.964,2	13.755,5	12.758,0
Erlöse aus investiven Aufträgen	14.639,9	13.452,2	16.802,3
Sonstige Umsatzerlöse	580,1	754,7	966,2
	<u>71.327,3</u>	<u>67.608,7</u>	<u>69.275,2</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen zusammen. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Betriebsführungsleistungen resultiert aus den vertraglichen Preisanpassungsklauseln. Die Umsatzerlöse aus aktivischen Maßnahmen setzen sich aus den Investitionen der betriebsgeführten Gesellschaften zusammen und berücksichtigen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen.

2. Aktivierte Eigenleistungen	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
	0,0	0,9	0,7
	<u>0,0</u>	<u>0,9</u>	<u>0,7</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
Sonstige betriebliche Erträge	338,8	467,4	1.132,0
	<u>338,8</u>	<u>467,4</u>	<u>1.132,0</u>

4. Materialaufwand	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Materialaufwand	16.076,0	17.237,5	16.046,7
	<u>16.076,0</u>	<u>17.237,5</u>	<u>16.046,7</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2022	Soll 2021	2020
	WPL	AWPL	Ist
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	T€	T€	T€
ba) bezogene Leistungen Unterhaltung	2.160,4	2.793,6	3.133,3
bb) bezogene Leistungen für investive Aufträge	8.121,0	7.137,8	10.947,7
bc) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom	21.946,3	19.796,9	19.684,9
	<u>32.227,6</u>	<u>29.728,3</u>	<u>33.765,9</u>

a) Ab 01.01.2019 sind in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe die Beschaffungskosten für den Verluststrom sowie die vorgelagerten Netzkosten für die Stromnetze Meerbusch/Willich inkludiert.

ba) Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um die in den verschiedenen Sparten notwendigen Aufwendungen für die Unterhaltung.

bb) Die Leistungen für die investiven Maßnahmen korrelieren mit den Umsatzerlösen aus aktivischen Maßnahmen und beinhalten ebenfalls bezogene Leistungen die nicht durch die Betriebsführungsverträge abgedeckt sind und an die betriebsgeführten Gesellschaften weiterberechnet werden.

bc) Die bezogenen Leistungen aus dem Netzbetrieb Strom resultieren im Wesentlichen aus den Pachtentgelten für die Stromnetze der STM und der STW, aus den abzuführenden Abgaben und Umlagen an den vorgelagerten Netzbetreiber, den Konzessionsabgaben sowie den Aufwendungen für die Einspeisevergütungen im Stromnetz Meerbusch/Willich.

5. Personalaufwand	Soll 2022	Soll 2021	2020
	WPL	AWPL	Ist
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	T€	T€	T€
a) Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	11.820,8	11.307,6	11.335,9
	<u>11.820,8</u>	<u>11.307,6</u>	<u>11.335,9</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Soziale Abgaben	3.408,3	3.125,4	2.962,4
	<u>3.408,3</u>	<u>3.125,4</u>	<u>2.962,4</u>
Personalaufwand insgesamt	<u>15.229,1</u>	<u>14.433,0</u>	<u>14.298,3</u>

Der Anstieg der Personalkosten in 2021 und 2022 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Soll 2022	Soll 2021	2020
	WPL	AWPL	Ist
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	T€	T€	T€
Abschreibungen	1.229,3	1.137,3	1.164,9
	<u>1.229,3</u>	<u>1.137,3</u>	<u>1.164,9</u>

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2021 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2021 berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2021 und in 2022 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
EDV - Aufwendungen	1.458,6	1.268,4	1.132,3
Beratungskosten	1.530,5	959,6	738,4
Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen	403,5	418,5	379,0
Mieten, Pachten, Leasing	527,3	563,3	403,9
Aufwand aus Weiterberechnungen	258,8	255,0	232,7
Beiträge und Versicherungen	361,8	356,5	299,5
Portokosten	195,1	192,2	190,0
Kosten des Callcenters	350,0	200,0	174,5
Kosten der Energieabrechnung	195,0	170,6	193,6
Werbekosten	293,0	293,0	141,1
Fortbildung	202,9	91,7	53,5
Telekommunikation	203,0	191,1	157,7
Sonstige Verwaltungskosten	116,8	240,1	115,9
Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter	84,8	83,5	72,9
Soziale Aufwendungen Personal	55,0	55,0	50,2
Abschlusskosten	50,0	40,0	76,7
Gebühren	51,8	51,1	45,6
Reise- und Bewirtungskosten	25,0	25,0	31,3
Leiharbeiter	150,0	13,0	17,7
Forderungsverluste	3,0	3,0	3,0
Schadensersatzleistungen	1,5	1,5	8,5
Inkasso	2,0	2,0	1,9
Übrige betriebliche Aufwendungen	162,9	160,5	177,4
	<u>6.682,4</u>	<u>5.634,7</u>	<u>4.697,4</u>

Die Position übrige betriebliche Aufwendungen ist ein Sammelposten, in welchem sämtliche Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zusammengefasst sind, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5,5	5,5	5,5
Sonstige Zinserträge	0,2	0,2	0,2
	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
Zinsen auf Darlehen	190,4	156,2	170,5
Sonstige Zinsen	22,4	32,8	37,5
	<u>212,8</u>	<u>189,0</u>	<u>208,0</u>

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Willich.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Soll 2022 WPL Gesamt T€	Soll 2021 AWPL Gesamt T€	2020 Ist Gesamt T€
	<u>14,7</u>	<u>-277,0</u>	<u>232,4</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	<u>357,7</u>	<u>336,7</u>	<u>844,3</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>357,7</u>	<u>336,7</u>	<u>844,3</u>
13. Ergebnis nach Steuern			
	<u>-343,0</u>	<u>-613,7</u>	<u>-611,9</u>
14. Sonstige Steuern			
	<u>41,6</u>	<u>41,6</u>	<u>41,6</u>
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
	<u>-384,6</u>	<u>-655,3</u>	<u>-653,5</u>

Investitionsplan 2022

	Soll 2022 WPL Gesamt <u>T€</u>
- Grundstücke u. Gebäude	7.692,3
- Fahrzeuge	414,8
- Werkzeuge	294,5
- EDV	1.201,9
- Telekommunikation	130,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,2
Gesamt	<u>9.987,7</u>

Finanzplan 2022

	Soll 2022 WPL Gesamt <u>T€</u>
Mittelverwendung	
Investitionen	9.987,7
Gewinnabführung Vorjahr*	-655,3
Darlehenstilgung	1.009,9
Auflösung langfr. Rückstellungen	0,0
Veränderung der Liquidität	<u>-1.497,5</u>
	<u>8.844,8</u>
Mittelherkunft	
Abschreibungen	1.229,3
Anlagenabgänge	0,0
Jahresüberschuss	-384,5
Zuführung Rückstellung	0,0
Neuaufnahme von Darlehen	8.000,0
	<u>8.844,8</u>
Liquidität am Anfang des Jahres	2.010,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.497,5
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	512,5

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Stellenentwicklung 2016 - 2022

Stellenplan	2016 Gesamt	2017 Gesamt	2018 Gesamt	2019 Gesamt	2020 Gesamt	AWPL 2021 Gesamt
Stellen	184	187	191	192	192	194
Planstellen						1
Stellen WPL 2022						195

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2022 - 2026

	WPL				
	Soll 2022 Gesamt T€	Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€	Soll 2026 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	71.327,3	73.187,0	75.767,1	78.749,4	81.458,2
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	338,8	338,8	342,7	346,6	350,6
Gesamt	71.666,2	73.525,9	76.109,8	79.096,0	81.808,8
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-16.076,0	-17.484,7	-19.243,1	-20.697,2	-22.127,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.227,6	-32.567,4	-32.995,8	-34.002,8	-34.511,1
Materialaufwand gesamt	-48.303,6	-50.052,0	-52.238,8	-54.700,0	-56.638,3
Rohertrag	23.362,6	23.473,8	23.871,0	24.396,0	25.170,6
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-11.820,8	-12.166,4	-12.522,0	-13.098,9	-13.668,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.408,3	-3.580,0	-3.660,3	-3.749,6	-3.848,4
Personalaufwand gesamt	-15.229,1	-15.746,4	-16.182,3	-16.848,5	-17.517,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.229,3	-1.496,6	-1.633,7	-1.750,3	-1.882,7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.682,4	-5.744,7	-5.830,9	-5.918,4	-6.007,1
8. Betriebsergebnis	221,9	486,1	224,2	-121,1	-236,4
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212,8	-224,5	-218,4	-226,6	-233,5
11. Finanzergebnis	-207,1	-218,8	-212,7	-220,8	-227,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14,7	267,3	11,5	-341,9	-464,2
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-357,7	-421,7	-231,5	-226,2	-223,0
13. Ergebnis nach Steuern	-342,9	-154,5	-220,0	-568,1	-687,2
14. Sonstige Steuern	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6
15. Jahresüberschuss	-384,5	-196,0	-261,6	-609,7	-728,8

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Investitionsplan 2022 - 2026

	WPL 2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	Gesamt T €
I. Grundstücke / Gebäude						
- Grundstücke / Gebäude	7.692	0	0	0	0	7.692
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Fahrzeuge	415	455	405	370	290	1.935
- Werkzeuge	295	243	240	305	240	1.321
- EDV	1.202	1.122	692	601	587	4.203
- Telekommunikation	130	180	80	180	80	650
- Büroausstattung	254	163	113	115	55	699
II. Gesamtinvestitionen 2022 - 2026	9.988	2.162	1.529	1.571	1.251	16.500

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Finanzplan 2022 - 2026

in T€

Finanzplan	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sachanlageinvestition	9.987,7	2.162,0	1.528,6	1.570,8	1.251,1
Tilgung langfristige Darlehen	1.009,9	1.107,3	1.038,9	1.138,9	1.202,6
voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre	-655,3	-384,5	-196,0	-261,6	-609,7
Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-1.497,5	-84,2	0,6	192,5	-190,1
Mittelverwendung (Ausgaben)	8.844,8	2.800,5	2.372,1	2.640,6	1.653,9
Darlehensneuaufnahme	8.000,0	1.500,0	1.000,0	1.500,0	500,0
Abschreibungen	1.229,3	1.496,6	1.633,7	1.750,3	1.882,7
Zuführung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-384,5	-196,0	-261,6	-609,7	-728,8
Mittelherkunft	8.844,8	2.800,5	2.372,1	2.640,6	1.653,9
Finanzmittelbestand 01.01.	2.010,0	512,5	428,2	428,9	621,3
Finanzmittelbestand 31.12.	512,5	428,2	428,9	621,3	431,2

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.445,49	3.547,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	34.137,50	31.237,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	10.440,52	15.260,88
	<u>48.023,51</u>	<u>50.045,77</u>

Bilanz zum 31.12.2020

Passiva

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	17.983,48	15.879,05
III. Jahresüberschuss	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,43</u>
Eigenkapital gesamt	45.087,86	42.983,48
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	395,00	395,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.220,00</u>	<u>2.620,00</u>
Rückstellungen gesamt	2.615,00	3.015,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.635,85
2. Sonstige Verbindlichkeiten	320,65	1.411,44
davon aus Steuern: € 320,65 (Vj: T€ 1,4)		
Verbindlichkeiten gesamt	<u>320,65</u>	<u>4.047,29</u>
	<u>48.023,51</u>	<u>50.045,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.316,19	3.281,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.526,80</u>	<u>2.500,00</u>
Gesamt	6.842,99	5.781,54
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.342,99	3.281,54
4. Betriebsergebnis	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395,62	395,57
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,43</u>

Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2022 - 2026

		kurzfristige			Mittelfristige Finanzplanung				Bemerkungen
		Finanzplanung	AWPL	WPL	2023	2024	2025	2026	
Wirtschaftsplan 2022-2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kennzahlen	I. Investitionen (T€)	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Personen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaftsplan 2022-2026									
Aufwendungen und Erträge	1) Umsatzerlöse (T€)	6,84	6,91	6,97	7,04	7,11	7,18	7,25	
	2) Personalaufwand (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€)	4,34	4,41	4,47	4,54	4,61	4,68	4,75	
	4) Abschreibungen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5) Betriebsergebnis (T€)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	6) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7) EBIT (Jahresüberschuss vor Steuern (T€))	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	8) Steuern (T€)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	9) Jahresergebnis (T€)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
Planbilanzen	Aktiva								
	Anlagevermögen (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umlaufvermögen (T€)	48,02	50,66	52,76	54,86	56,95	59,05	61,15	
	Rechnungsabgrenzungsposten (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe (€)	48,02	50,66	52,76	54,86	56,95	59,05	61,15	
	Passiva								
	Eigenkapital (T€)	45,09	47,19	49,28	51,38	53,48	55,58	57,67	
	Rückstellungen (T€)	2,62	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	
Verbindlichkeiten (T€)	0,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Summe (T€)	48,02	50,66	52,76	54,86	56,95	59,05	61,15		

Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 13 KomHVO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden“. Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtddeckung 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 08/2021	1,06 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 1,06 % (jährliche Zinsbelastung)	795 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	23.850 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB 11

Produktgruppe

010 111

Produkt-Nr.

010 111 080

Produktbezeichnung

Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand, 7.01005169.710.001, 78530000

Erläuterung

Der Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Eisenbrand wurde im Jahr 2006 gebaut. Der Platz weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden. Der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet nur die Gutachterkosten.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein, eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich.

geplanter Baubeginn

1. Jun. 2023

voraussichtliche Bauzeit

2 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Jun. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

/.

vom

/.

Ratsbeschluss vom

/.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jun. 2021

Ausbauplanung vom

/.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2022

5.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2023

381.000 €

Planung 2024

0 €

Planung 2025

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

386.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten

durchschnittliche Nutzungsdauer

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		12.000 €
Σ Personalkosten		12.000 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.500 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		2.500 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		15.440 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		29.940 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	1.529 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		31.469 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		31.469 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SB 11

Produktgruppe

010 111

Produkt-Nr.

010 111 080

Produktbezeichnung

Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragskonto

Sanierung Naturrasenplatz und Laufbahn Sportanlage Eisenbrand, 7.01005170.710.001, 78530000

Erläuterung

Der Naturrasenplatz sowie die Laufbahn auf der Sportanlage Eisenbrand stammen aus den 1960er Jahren. Der Naturrasenplatz erfüllt nicht mehr die Anforderungen an eine moderne Sportfläche. Nach Regenfällen fließt das Niederschlagswasser nicht mehr richtig ab. Durch die entstehende Staunässe ist der Platz nur noch in den Sommermonaten bespielbar. Die Laufbahn weist erhebliche Schäden an der Deckschicht und der Tragschicht auf. Auch hier kommt es zu der beschriebenen Staunässe und den damit verbundenen erheblichen Einschränkungen in der Nutzung. Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet nur die Gutachterkosten.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein, eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich. Der Naturrasenplatz ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Die Laufbahn müsste ansonsten gesperrt werden.

geplanter Baubeginn

1. Jun. 2025

voraussichtliche Bauzeit

6 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Jul. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

/.

vom

/.

Ratsbeschluss vom

/.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Jul. 2021

Ausbauplanung vom

/.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2022

0 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2023

0 €

Planung 2024

11.000 €

Planung 2025

1.200.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

1.211.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.211.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		1.211.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

25 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

25 Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

1.211.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

0 €

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
Σ Kredite		905.195 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		20.000 €
Σ Personalkosten		20.000 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		4.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		4.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		48.440 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		72.440 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	4.798 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		77.238 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		77.238 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 1 - Feuerwehr -

Produktgruppe

20.126

Produkt-Nr.

20

Produktbezeichnung

20.126.010

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge / 7 0200 3013

Erläuterung

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 für die Einheit 41, Feuerwache

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist.

geplanter Beginn

1. Apr. 2022

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

525.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

525.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten

durchschnittliche Nutzungsdauer

Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		3.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		1.100 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		1.100 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		1.200 €
Σ Betriebskosten		1.200 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		26.250 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		31.550 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	2.080 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		33.630 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		33.630 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 1 - Feuerwehr -

Produktgruppe

20.126

Produkt-Nr.

20

Produktbezeichnung

20.126.010

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge / 7 0200 3013

Erläuterung

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 für die Einheit 42, Osterath

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist.

geplanter Beginn

1. Mai. 2023

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

543.000 €

Planung 2024

Planung 2025

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

543.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		0 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

20 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	543.000 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		543.000 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

20 Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

543.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		405.880 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		3.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		1.100 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		1.100 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		1.200 €
Σ Betriebskosten		1.200 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		27.150 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		32.450 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	2.151 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		34.601 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		34.601 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

FB 1 - Feuerwehr -

Produktgruppe

20.126

Produkt-Nr.

20

Produktbezeichnung

20.126.010

Maßnahme/Auftragssachkonto

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge / 7 0200 3013

Erläuterung

Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 4000 für die Einheit 43, Lank-Latum

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es sind keine Alternativen gegeben, da eine weitere Laufzeit nicht wirtschaftlich ist.

geplanter Beginn

1. Mai. 2023

voraussichtliche Bauzeit

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

640.000 €

Planung 2024

Planung 2025

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

640.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten

durchschnittliche Nutzungsdauer

Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		3.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		3.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		1.100 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		1.100 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		1.200 €
Σ Betriebskosten		1.200 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		32.000 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		37.300 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	2.535 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		39.835 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		39.835 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Deckenerneuerung Friedenstraße (Moerser Straße bis Brühler Weg)
120 011 65 - 7852 1000

Erläuterung

Der Gebrauchswert der Fahrbahndecke Friedenstraße ist nicht mehr ausreichend, daher ist eine Deckenerneuerung notwendig. Erneuert wird die Decke der Fahrbahn, sowie Parkflächen und zwei Busbuchten (Schulbus)
 Länge: ca. 350 m, Fläche: ca. 3.100 m²

Gem. § 36 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmäßig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitstgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Deckensanierung ist nicht mehr möglich

geplanter Baubeginn

Mitte 2022

voraussichtliche Bauzeit

3 Wochen

Stand Kostenschätzung

Juli 21

Beschlusslage

Empfehlung des

AKUB liegt noch nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 21

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2022

140.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2023

0 €

Planung 2024

0 €

Planung 2025

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

140.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten**1. Gesamtausgabebedarf der Investition****1.1 Grundstückskosten**1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten 1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge **Σ Grundstückskosten** **1.2 Baukosten**1.2.1 Bauwerk 1.2.2 Freianlagen 1.2.3 Technische Einrichtungen 1.2.4 Herrichtung des Grundstücks 1.2.5 Baunebenkosten 1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen 1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ Baukosten** **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** Jahre**1.3 Einrichtungskosten**1.3.1 Geräte 1.3.2 Mobiliar 1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) **Σ Einrichtungskosten** **durchschnittliche Nutzungsdauer** Jahre**1.4 Sonstige Investitionskosten**1.4.1 Zuschüsse an Dritte 1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ sonstige Investitionskosten** **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **2. Finanzierung der Gesamtkosten****2.1 Objektgebundene Einnahmen**2.1.1 Bundeszuschüsse 2.1.2 Landeszuschüsse 2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) 2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG) 2.1.5 sonstige Einnahmen **Σ Objektgebundene Einnahmen** 2.2 sonstige Finanzierungsmittel **2.3 Kredite**2.3.1 von Bund und Land 2.3.2 vom Kreditmarkt **Σ Kredite**

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		4.650 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		4.650 €
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		9.333 €
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		13.983 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	555 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		14.538 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		14.538 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)
120 011 64 - 7852 0000

Erläuterung

Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker“ mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck.
Kein Kanalbau erforderlich

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Deckensanierung ist nicht mehr möglich

geplanter Baubeginn

2024

voraussichtliche Bauzeit

16-20 Wochen

Stand Kostenschätzung

Juli 21

Beschlusslage

Empfehlung des

AKUB liegt nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 21

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2023

0 €

Planung 2024

320.000 €

Planung 2025

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

320.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten

1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge

Σ Grundstückskosten

1.2 Baukosten

1.2.1 Bauwerk

1.2.2 Freianlagen

1.2.3 Technische Einrichtungen

1.2.4 Herrichtung des Grundstücks

1.2.5 Baunebenkosten

1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen

1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ Baukosten

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1 Geräte

1.3.2 Mobiliar

1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)

Σ Einrichtungskosten

durchschnittliche Nutzungsdauer Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1 Zuschüsse an Dritte

1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung)

Σ sonstige Investitionskosten

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1 Bundeszuschüsse

2.1.2 Landeszuschüsse

2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)

2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG)

2.1.5 sonstige Einnahmen

Σ Objektgebundene Einnahmen

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1 von Bund und Land

2.3.2 vom Kreditmarkt

Σ Kredite

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2 Sonderunterhaltungskosten		
Σ Unterhaltungskosten		0 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		10.667 €
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		10.667 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	1.268 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		11.934 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		11.934 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

5

Produktgruppe

120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.

120 541 010

Produktbezeichnung

Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P + R Haus Meer
120 011 66 - 7852 1000

Erläuterung

Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke aus Betonfertigteilen (teilweise Sonderanfertigung im Kurvenbereich) und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen.
Fläche: ca 290 m²

Gem. § 36 Abs. 2 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) kann bei einer Deckenerneuerung im Straßenbau eine Deckschicht (im Sinne einer Verschleißschicht) als wertmäßig bedeutsamer Teil einer Sachanlage entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Aufwandslast verteilt sich somit auf die festgelegte Nutzungsdauer. Eine derartige Umsetzung des Komponentenansatzes führt zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Lastenverteilung im Ergebnishaushalt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Deckensanierung ist nicht mehr möglich

geplanter Baubeginn

Mitte 2022

voraussichtliche Bauzeit

2 Wochen

Stand Kostenschätzung

Juli 21

Beschlusslage

Empfehlung des

AKUB liegt nicht vor

vom

Ratsbeschluss vom

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

Juli 21

Ausbauplanung vom

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

0 €

Haushaltsansatz 2022

100.000 €

Verpflichtungsermächtigung

0 €

Planung 2023

0 €

Planung 2024

0 €

Planung 2025

0 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

100.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten**1. Gesamtausgabebedarf der Investition****1.1 Grundstückskosten**1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten 1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge **Σ Grundstückskosten** **1.2 Baukosten**1.2.1 Bauwerk 1.2.2 Freianlagen 1.2.3 Technische Einrichtungen 1.2.4 Herrichtung des Grundstücks 1.2.5 Baunebenkosten 1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen 1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ Baukosten** **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** Jahre**1.3 Einrichtungskosten**1.3.1 Geräte 1.3.2 Mobiliar 1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) **Σ Einrichtungskosten** **durchschnittliche Nutzungsdauer** Jahre**1.4 Sonstige Investitionskosten**1.4.1 Zuschüsse an Dritte 1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ sonstige Investitionskosten** **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **2. Finanzierung der Gesamtkosten****2.1 Objektgebundene Einnahmen**2.1.1 Bundeszuschüsse 2.1.2 Landeszuschüsse 2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) 2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG) 2.1.5 sonstige Einnahmen **Σ Objektgebundene Einnahmen** 2.2 sonstige Finanzierungsmittel 2.3 Kredite 2.3.1 von Bund und Land 2.3.2 vom Kreditmarkt **Σ Kredite**

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		435 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		435 €
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		8.333 €
Σ Folgekosten ohne Zinsbelastung		8.768 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	396 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinsbelastung		9.164 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		9.164 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Eichendorff-Schule

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen an allen Grundschulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den Flächenangaben der jeweiligen Schule im Schulentwicklungskonzept und daraus erstellten ersten, groben Kostenermittlungen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

200.000 €

Planung 2024

3.800.000 €

Planung 2025

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

4.000.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.200.000 €
1.2.2	Freianlagen	280.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	1.200.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	100.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	20.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	1.200.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		4.000.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **4.000.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		2.989.910 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		48.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		48.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		1.000 €
3.2 Versicherungen		500 €
3.3 Heizung		11.000 €
3.4 Reinigung		17.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		7.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		36.500 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		1.500 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		1.500 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		50.000 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		136.000 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	15.847 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		151.847 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		151.847 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Nikolaus-Schule

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen an allen Grundschulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den Flächenangaben der jeweiligen Schule im Schulentwicklungskonzept und daraus erstellten ersten, groben Kostenermittlungen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

0 €

Planung 2024

3.000.000 €

Planung 2025

4.900.000 €

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

7.900.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	2.370.000 €
1.2.2	Freianlagen	600.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	2.300.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	500.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	30.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	2.100.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		7.900.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **7.900.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		5.905.073 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		95.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		95.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		1.500 €
3.2 Versicherungen		900 €
3.3 Heizung		21.000 €
3.4 Reinigung		35.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		14.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		72.400 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		3.500 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		3.500 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		98.750 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		269.650 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	31.297 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		300.947 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		300.947 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Martinusschule

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen an allen Grundschulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den Flächenangaben der jeweiligen Schule im Schulentwicklungskonzept und daraus erstellten ersten, groben Kostenermittlungen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

0 €

Planung 2024

200.000 €

Planung 2025

2.300.000 €

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

2.500.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten**1. Gesamtausgabebedarf der Investition****1.1 Grundstückskosten**1.1.1 Erwerb einschl. Nebenkosten 1.1.2 Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge **Σ Grundstückskosten** **1.2 Baukosten**1.2.1 Bauwerk 1.2.2 Freianlagen 1.2.3 Technische Einrichtungen 1.2.4 Herrichtung des Grundstücks 1.2.5 Baunebenkosten 1.2.6 Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen 1.2.7 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ Baukosten** **Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle** **1.3 Einrichtungskosten**1.3.1 Geräte 1.3.2 Mobiliar 1.3.3 sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals) **Σ Einrichtungskosten** **durchschnittliche Nutzungsdauer** **1.4 Sonstige Investitionskosten**1.4.1 Zuschüsse an Dritte 1.4.2 sonstige Kosten (Erläuterung) **Σ sonstige Investitionskosten** **Σ GESAMTAUSGABEBEDARF** **2. Finanzierung der Gesamtkosten****2.1 Objektgebundene Einnahmen**2.1.1 Bundeszuschüsse 2.1.2 Landeszuschüsse 2.1.3 sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.) 2.1.4 Beiträge (gem. § 8 KAG) 2.1.5 sonstige Einnahmen **Σ Objektgebundene Einnahmen** 2.2 sonstige Finanzierungsmittel 2.3 Kredite 2.3.1 von Bund und Land 2.3.2 vom Kreditmarkt **Σ Kredite**

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		30.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		30.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		800 €
3.2 Versicherungen		600 €
3.3 Heizung		6.500 €
3.4 Reinigung		11.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		4.500 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		23.400 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		400 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		400 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		31.250 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		85.050 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	9.904 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		94.954 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		94.954 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Brüder-Grimm-Schule

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen an allen Grundschulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den Flächenangaben der jeweiligen Schule im Schulentwicklungskonzept und daraus erstellten ersten, groben Kostenermittlungen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

0 €

Planung 2024

150.000 €

Planung 2025

2.100.000 €

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

2.250.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	680.000 €
1.2.2	Freianlagen	210.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	670.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	10.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	10.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	670.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		2.250.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **2.250.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		1.681.825 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		27.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		27.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		800 €
3.2 Versicherungen		350 €
3.3 Heizung		5.500 €
3.4 Reinigung		8.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		3.500 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		18.150 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		1.500 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		1.500 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		28.125 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		74.775 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	8.914 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		83.689 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		83.689 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen an allen Grundschulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den Flächenangaben der jeweiligen Schule im Schulentwicklungskonzept und daraus erstellten ersten, groben Kostenermittlungen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

150.000 €

Planung 2024

3.500.000 €

Planung 2025

3.600.000 €

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

7.250.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	2.510.000 €
1.2.2	Freianlagen	280.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	2.300.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	50.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	10.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	2.100.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		7.250.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **7.250.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		5.419.212 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		87.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		87.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		1.500 €
3.2 Versicherungen		650 €
3.3 Heizung		18.000 €
3.4 Reinigung		30.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		12.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		62.150 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		2.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		2.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		90.625 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		241.775 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	28.722 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		270.497 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		270.497 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

SCHEK Umbau/ Erweiterung Mataré - Gymnasium

Erläuterung

Im Zuge der Schulentwicklungsplanung sind Umbauten im Bestand und Erweiterungsmaßnahmen auch an weiterführenden Schulen vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Unterrichtsräume umfassend modernisiert werden. Die Berechnungen fußen auf den in den nächsten Jahren vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen an Dach und Fensteranlagen. Konkrete Machbarkeitsstudien oder Planungen aufbauend auf dem Schulentwicklungskonzept liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Kostenberechnung bedarf daher einer Fortschreibung im Zuge der Erarbeitung detaillierter Planungen

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

975.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

700.000 €

Planung 2024

600.000 €

Planung 2025

600.000 €

Planung spätere Jahre

0 €

Gesamtbedarf

2.875.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	2.025.000 €
1.2.2	Freianlagen	0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	850.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		2.875.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **80** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **2.875.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		2.148.998 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		34.500 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		34.500 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		0 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		0 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		0 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		35.938 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		70.438 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	11.390 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		81.827 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		81.827 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Kita Büberich Nord

Erläuterung

vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn

n.n

voraussichtliche Bauzeit

n.n

Stand Kostenschätzung

n.n

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

n.n

Ausbauplanung vom

n.n

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

200.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

5.000.000 €

Planung 2024

400.000 €

Planung 2025

0 €

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

5.600.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	1.700.000 €
1.2.2	Freianlagen	600.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	1.900.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	50.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	10.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	1.340.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		5.600.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle

80 Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer

20 Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF

5.600.000 €

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		0 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		4.185.874 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		68.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		68.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		2.000 €
3.2 Versicherungen		1.500 €
3.3 Heizung		18.000 €
3.4 Reinigung		28.000 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		12.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		61.500 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		4.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		4.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		70.000 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		203.500 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	22.185 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		225.685 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		225.685 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich

SIM

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.

010 111 140

Produktbezeichnung

Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in Grundschulen und Kindertagesstätten

Erläuterung

im Zuge der Coronapandemie und zur Verbesserung der Belüftungssituation in Unterrichtsräumen sollen dezentrale Lüftungsgeräte in allen Klassenräumen der Grundschulen und in allen Gruppenräumen der städt. Kindertagesstätten eingebaut werden. Die Stadt erhält auf die Einbaukosten eine 80%-ige Förderung aus Bundesmitteln.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Bewilligungsbescheide über die Förderung des Bundes sind an die Durchführung der Maßnahme gebunden.

geplanter Baubeginn

15. Jan. 2022

voraussichtliche Bauzeit

8 Monate

Stand Kostenschätzung

1. Okt. 2021

Beschlusslage

Empfehlung des

vom

n.n

Ratsbeschluss vom

n.n

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom

1. Aug. 2021

Ausbauplanung vom

1. Okt. 2021

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren

Haushaltsansatz 2022

5.635.000 €

Verpflichtungsermächtigung

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung spätere Jahre

Gesamtbedarf

5.635.000 €

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1 Grundstückskosten

1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
Σ Grundstückskosten		0 €

1.2 Baukosten

1.2.1	Bauwerk	2.035.000 €
1.2.2	Freianlagen	0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	3.500.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	100.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ Baukosten		5.635.000 €

Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle **20** Jahre

1.3 Einrichtungskosten

1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
Σ Einrichtungskosten		0 €

durchschnittliche Nutzungsdauer **20** Jahre

1.4 Sonstige Investitionskosten

1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
Σ sonstige Investitionskosten		0 €

Σ GESAMTAUSGABEBEDARF **5.635.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1 Objektgebundene Einnahmen

2.1.1	Bundeszuschüsse	4.508.000 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
Σ Objektgebundene Einnahmen		4.508.000 €

2.2 sonstige Finanzierungsmittel

2.3 Kredite

2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
Σ Kredite		4.212.036 €

C. Folgekosten

1. Personalkosten		
1.1 Beamte		0 €
1.2 tariflich Beschäftigte		0 €
Σ Personalkosten		0 €
2. Unterhaltungskosten		
2.1 Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		65.000 €
2.2 Sonderunterhaltungskosten		0 €
Σ Unterhaltungskosten		65.000 €
3. Bewirtschaftungskosten		
3.1 Steuern und Abgaben		0 €
3.2 Versicherungen		0 €
3.3 Heizung		0 €
3.4 Reinigung		0 €
3.5 Strom, Gas, Wasser		40.000 €
3.6 sonstige		0 €
Σ Bewirtschaftungskosten		40.000 €
4. Betriebskosten		
4.1 Verbrauchsmittel		4.000 €
4.2 Transportkosten		0 €
4.3 Treibstoffe		0 €
Σ Betriebskosten		4.000 €
5. Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle		281.750 €
Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		390.750 €
6. Zinsen von B.2.3 (v.H.)	1,06%	22.324 €
Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		413.074 €
7. Folgeeinnahmen		
7.1 Mieteinnahmen		0 €
7.2 Gebühreneinnahmen		0 €
7.3 Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4 sonstige Einnahmen		0 €
Σ Folgeeinnahmen		0 €
8. Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes		413.074 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE Folgejahre
010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung Gesamtschule	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012129.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule	4.000.000,00	200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule	7.900.000,00	0,00	3.000.000,00	4.900.000,00	0,00
010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00
010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu	5.000.000,00	660.000,00	1.800.000,00	2.540.000,00	0,00
010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Gerätehaus Osterath	3.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012140.710.001	Kita Osterath	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012143.710.001	Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	1.900.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	1.125.000,00	600.000,00	525.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012148.710.001	Dachsanierung 3-fach Turnhalle Mb-Gym.	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012149.710.001	Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungskampus Böhler	15.900.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	4.400.000,00	0,00
010.111.140	7.01012156.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul	2.250.000,00	0,00	150.000,00	2.100.000,00	0,00
010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S	7.250.000,00	150.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
010.111.140	7.01012175.710.001	Kita Büderich Nord	5.400.000,00	5.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014014.710.001	Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003013.715.001	Beschaffung HLF 20 - Feuerwache	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003014.715.001	Beschaffung ELW - Feuerwache	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003015.715.001	Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003020.715.001	Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003022.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Osterath	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00
100.511.010	7.10002001.715.001	Bodenordnung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100.511.010	7.10002002.715.001	Am Strümper Busch K9n	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002006.710.001	Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002221.710.001	Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002224.710.001	Sanierung Am Mühlenbach ABK	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002918.710.001	Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Straße	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002920.710.001	Sanierung Auslässe Sonderbauwerke	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof, B-Plan 310 + 311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001146.710.001	Grundsanierung Lötterfelder Straße	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorf Str.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002146.710.001	Lötterfelder Straße	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
170.281.010	7.17001002.710.001	Grundsanierung Brüll-Mühle	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			88.319.300 €	32.195.000 €	29.884.300 €	20.440.000 €	5.800.000 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	85.863	96.669	98.119
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.235	2.235	5.457 *
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28	26	24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.500	2.500	0 **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.447	7.800	0 **
8. Summe aller Verbindlichkeiten	97.349	109.330	103.700
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
STM	679	618	557

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2022 vollständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
CDU	25.328 €	27.750 €	27.750 €
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	9.530 €	16.750 €	16.750 €
SPD	11.800 €	11.750 €	11.750 €
FDP	8.197 €	8.750 €	8.750 €
UWG/Freie Wähler	5.592 €	4.750 €	4.750 €
DIE LINKE/PIRATEN	3.635 €	0 €	0 €
Die FRAKTION	792 €	4.750 €	4.750 €
Hr. Schalley (AfD)	11 €	1.425 €	1.425 €
Hr. Weyen	0 €	1.425 €	1.425 €
Summe	64.884 €	77.350 €	77.350 €

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410

Produktgruppe: 410.311

Produkt : 410.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.412,87	11.050	10.550			
	62111100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130 Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300 Übergel.Unterh.Ansprüche	2.490,00	2.500	2.500			
	62111500 Leist.v.Sozialleist.Trägern	13.297,88	3.000	3.000			
	62111700 Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	1.417,45	3.000	2.500			
	62111900 Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	1.207,54	1.500	1.500			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.406,12	276.150	276.150			
	64821000 Erstattung durch den Rhein- Kreis	209.406,12	276.150	276.150			
9	= Einzahlungen aus laufender	227.818,99	287.200	286.700			
14	- Transferauszahlungen	264.221,48	287.150	286.700			
	73311100 Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	215.663,54	250.000	250.000			
	73311200 Einm.Leist.a.Empfänger a.v.E.	0,00	5.000	5.000			
	73311300 Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500 Kostenant.fahrb.Mittagstisch	0,00	5.000	5.000			
	73311900 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	0,00	15.000	15.000			
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	58,09					
	73312443 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	906,10					
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	166,00					
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	4.334,01					
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	2.569,45					
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	967,64					
	73318120 GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	39,75					
	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	800,00	50	50			
	73384000 Schülerbeförderung	12,00	50	50			
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	342,00	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	38.362,90	11.000	10.550			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0			
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender	264.221,48	287.150	286.700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.402,49	50	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411311010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.572,54	2.650	2.650				
	62112100 Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50				
	62112300 Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50				
	62112500 Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	1.572,54	50	50				
	62112700 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	2.000	2.000				
	62112900 Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	500	500				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.940,90	239.500	211.000				
	64822000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	140.211,19	239.500	211.000				
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	3.729,71	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.513,44	242.150	213.650				
14	- Transferauszahlungen	185.799,18	242.150	213.650				
	73311900 Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	240,00						
	73312100 Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	9.284,20	10.000	12.000				
	73312200 Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	27.217,76	34.000	30.000				
	73312300 Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	20.206,02	20.000	20.000				
	73312400 Pflegegeld Grad 5	3.317,84	15.000	15.000				
	73312410 Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	0,00	5.000	5.000				
	73312420 Angem. Beihilfen §65 (1)	12.218,40	20.000	15.000				
	73312430 Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500				
	73312440 Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	10.411,62	20.000	15.000				
	73312441 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	1.665,61	5.000	5.000				
	73312442 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	31.980,51	50.000	20.000				
	73312443 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	34.942,84	35.000	35.000				
	73312444 Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)	68,07	10.000	10.000				
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	4.325,76	5.000	5.000				
	73312470 Entlastungsbetrag Grad 1	125,00	2.500	1.000				
	73312480 Entlastungsbetrag Grad 2-5	1.824,03	2.500	2.500				
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	3.168,77						
	73316110 GSIG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	6.556,77						
	73316120 GSIG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	4.951,12						
	73316420 GSIG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	621,50						
	73316910 GSIG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	155,38						
	73318120 GSIG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	1.075,73						
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	100,00						
	73383000 Schulbedarf	3.100,00						
	73384000 Schülerbeförderung	186,00						
	73385000 Lernförderung	549,00						
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	780,00						
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	253,60						
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	210,60						
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	60,00						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411

Hilfe zur Pflege

Produktgruppe: 411311

Hilfe zur Pflege

Produkt : 411311010

Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	5.000	20.000				
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	6.443,05	2.650	2.650				
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0				
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.799,18	242.150	213.650				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.285,74	0	0				

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413

Hilfe zur Gesundheit

Produktgruppe: 413.311

Hilfe zur Gesundheit

Produkt : 413.311.010

Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.023,20	250	250				
	62114100 Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50				
	62114300 Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50				
	62114500 Leist. v. Soz.leistr. a.v.E.	4.023,20	50	50				
	62114700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50				
	62114900 Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495,81	47.200	40.700				
	64824000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	1.495,81	47.200	40.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519,01	47.450	40.950				
14	- Transferauszahlungen	5.644,64	41.650	40.950				
	73314100 Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	1.446,10	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.	49,71	500	500				
	73316110 GSIG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	125,63						
	73324100 Krankenhilfe i.E.	0,00	20.700	20.000				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	4.023,20	250	250				
15	- Sonstige Auszahlungen							
	74521000 Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,81	41.650	40.950				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023,20	5.800	0				

Teilfinanzplan

Produktbereich: 414

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktgruppe: 414.311

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produkt : 414.311.010

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.120,46	250	250				
	62115100 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50				
	62115300 Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	50	50				
	62115500 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	1.454,35	50	50				
	62115700 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	1.666,11	50	50				
	62115900 Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.891,00	75.050	74.050				
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	77.891,00	75.050	74.050				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.011,46	75.300	74.300				
14	- Transferauszahlungen	32.267,62	75.300	74.300				
	73315100 Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	22.518,72	50.000	50.000				
	73315200 Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500				
	73315300 Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	12,00	1.000	1.000				
	73315400 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50				
	73315500 Hilfe i.sonst.Lebenslagen	6.616,44	21.000	20.000				
	73315900 Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250				
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	3.120,46	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.267,62	75.300	74.300				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.743,84	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		Finanzplanungszeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.647,74	33.200	26.750			
	62111300 Übergel. Unterh.Ansprüche	50,00					
	62116110 Kostenbeitr. u. Aufwunders. im Alter	0,00	50	50			
	62116120 Kostenbeitr.u.Aufwunders. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310 Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320 Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116510 Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E. im Al	9.331,43	12.000	10.000			
	62116520 Leist. v. Soz.leistungstr.a.v.E.bei Erwe	2.000,89	4.000	3.000			
	62116710 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	7.128,45	10.000	5.000			
	62116720 Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	10.822,33	6.000	8.000			
	62116910 Rückzahlung GSiG a.v.E.	1.595,87	500	500			
	62116920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	21.718,77	500	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.044.158,44	3.615.650	3.395.650			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	96.464,12					
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.947.694,32	3.615.650	3.395.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.806,18	3.648.850	3.422.400			
14	- Transferauszahlungen	3.225.524,28	3.648.850	3.422.400			
	73311500 Kostenant.fahrb. Mittagstisch	920,24	0,00	0,00			
	73312450 Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	136,95					
	73316110 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.932.569,63	2.000.000	2.000.000			
	73316120 GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	1.166.872,63	1.500.000	1.300.000			
	73316410 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	4.002,89	10.000	10.000			
	73316420 GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	4.866,65	20.000	20.000			
	73316910 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	67.744,10	80.000	60.000			
	73316920 GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	96,08	5.000	5.000			
	73318120 GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	776,05					
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Produktgruppe: 415.311

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Produkt : 415.311.010

Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	30,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	500,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	84,00	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	491,40	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	46.433,66	33.200	26.750			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.225.524,28	3.648.850	3.422.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-128.718,10	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produktgruppe: 416.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Produkt : 416.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	471,50	500	500			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	361,50	500	500			
	62111920 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	110,00					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.990,68	106.100	136.100			
	64825000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	9.042,65					
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	59.948,03	106.100	136.100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.462,18	106.600	136.600			
14	- Transferauszahlungen	89.050,78	106.600	136.600			
	73318120 GSIG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	612,00					
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	30,00	500	500			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	26,00	500	500			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	1.425,15	12.000	12.000			
	73383000 Schulbedarf	17.830,00	15.000	15.000			
	73384000 Schülerbeförderung	3.420,00	4.000	4.000			
	73385000 Lernförderung	11.282,00	15.000	30.000			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	25.196,50	20.000	40.000			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	18.590,10	20.000	20.000			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	4.481,98	10.000	8.000			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	1.821,00	3.000	4.000			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	3.696,25	6.000	2.000			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	639,80	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.438,78	106.600	136.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.976,60	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 417

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produktgruppe: 417.311

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Produkt : 417.311.010

Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024
	Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50			
	62111910 Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	650	650			
	64826000 Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	700	700			
14	- Transferauszahlungen	0,00	700	700			
	73381000 Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500 Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000 Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000 Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000 Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000 Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500 Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000 Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000 Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200 Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400 Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600 Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000 Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 418

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 418.311

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Produkt : 418.311.010

Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz			Finanzplanungs-zeitraum		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		908,67	0	150				
	62117100	HZL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.	275,27	0	50				
	62117300	HZL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W.	0,00	0	50				
	62117500	HZL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.	633,40	0	50				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	55.000	35.000				
	64827000	HZL-Erstattungen vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	55.000	35.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		908,67	55.000	35.150				
14	- Transferauszahlungen		46.033,64	55.000	35.000				
	73317100	HZL-laufende Leistungen i.b.W.	46.033,64	50.000	30.000				
	733172000	HZL-einmalige Leistungen i.b.W.	0,00	5.000	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	150				
	73720000	HZL-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	0	150				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.033,64	55.000	35.150				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.124,97	0	0				

Teilfinanzplan

Produktbereich: 419

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produktgruppe: 419.311

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Produkt : 419.311.010

Grundsicherung in besonderen Wohnformen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts- ansatz		Finanzplanungs- zeitraum		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.669,41	400	400			
	62118110	GSiG-Kostenersatz etc. im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118120	GSiG-Kostenersatz etc. bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118310	GSiG-übergeg. Unterhalt im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118320	GSiG-übergeg. Unterhalt bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118510	GSiG-Leistung SL-Träger im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118520	GSiG-Leistung SL-Träger bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118910	GSiG-Hilferückzahlungen im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	643,10	50	50			
	62118920	GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	5.026,31	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	445.000	343.000			
	64828000	GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	445.000	343.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.669,41	445.400	343.400			
14	- Transferauszahlungen		321.631,39	445.000	343.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	907,32					
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	12.330,89	20.000	20.000			
	73318120	GSiG-lfd. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	308.393,18	400.000	300.000			
	73318410	GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	5.000	4.000			
	73318420	GSiG-einmal. Leistungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	5.000	4.000			
	73318910	GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
	73318920	GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	10.000	10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	400	400			
	73720000	GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	400	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.724,07	445.400	343.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-315.054,66	0	0			