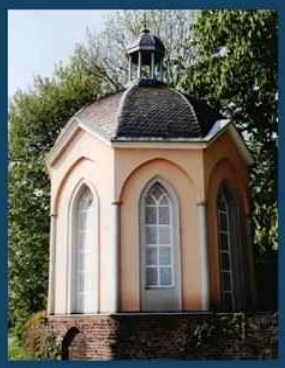


STADT MEERBUSCH

Haushaltsbuch 2023

STADT MEERBUSCH

1. Haushaltssatzung 2023 4

1.1 Haushaltssatzung 4
1.2 Vorbericht 7
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 56
1.4 Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2023 57
1.5 Generelle Haushaltsvermerke 58
1.6 Bilanz 2021 64
1.7 Ergebnisrechnung 2021 65
1.8 Finanzrechnung 2021 66
1.9 Übersichten 67
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten 67
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung 71
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen 72
1.9.4 Produkthierarchie 78

2. Pläne 2023 82

2.1 Ergebnisplan 82
2.2 Übersicht der krisenbedingten Finanzschäden 84
2.3 Finanzplan 87
2.4 Haushaltsquerschnitt 89
2.5 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen 94
010 Innere Verwaltung 95
020 Sicherheit und Ordnung 224
030 Schulträgeraufgaben 254
040 Kultur und Wissenschaft 339
050 Soziale Leistungen 375
060 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe 417
080 Sportförderung 492
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 506
100 Bauen und Wohnen 525
110 Ver- und Entsorgung 544
120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV 588
130 Natur- und Landschaftspflege 659
140 Umweltschutz 684
150 Wirtschaft und Tourismus 692
160 Allgemeine Finanzwirtschaft 708
170 Stiftungen 730

3. Anlagen 2023 737

3.1 Stellenplan 737
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen 744
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO 802
3.4 Verpflichtungsermächtigungen 848
3.5 Stand der Verbindlichkeiten 849
3.6 Zuwendungen an Fraktionen 850
3.7 Sonderhaushalt Soziales 851

Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV.NRW.S.490) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	186.426.566 EUR
(davon außerordentlicher Ertrag nach § 4 NKF-CUIG i.H.v. 7.874.666 EUR)	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	185.896.550 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	169.116.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	167.568.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.266.239 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.302.380 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.474.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.092.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

23.489.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

48.644.900 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Meerbusch am 15. Dezember 2022 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt

§ 8

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
Soweit Stellen im Stellenplan mit einem kw – Vermerk versehen sind, entfallen diese nach Ausscheiden des Stelleninhabers.
Soweit Stellen im Stellenplan mit einem ku – Vermerk versehen sind, werden sie nach Ausscheiden des Stelleninhabers bewertungsgemäß einer niedrigeren Besoldungs- und Entgeltgruppe zugeordnet.

§ 9

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

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 5.000,00 EUR betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.

3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.

4. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW

    4.1. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
    4.2. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.

5. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW, entscheidet der Kämmerer.

6. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3% der Aufwendungen übersteigt.

7. Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Produkt-/Auftragssachkonten, wenn sie 3% des Haushaltsvolumens übersteigen.

8. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Absatz 2 Nr. 3 GO NW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzplan nicht übersteigen.

9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
   Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

1.2 Vorbericht

1 Ziele und Strategien 8
2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld 8
3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren 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-CUIG 20
7 Aufwendungen 23
7.1 Personalaufwand 26
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 26
7.3 Transferaufwendungen 27
7.4 Abschreibungen 31
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32
8 Interne Leistungsverrechnung 33
9 Ergebnis 37
9.1 Aufwandsdeckungsgrad 38
9.2 Abschreibungsintensität 38
9.3 Drittfinanzierungsquote 39
9.4 Kurzfristige Zinslastquote 39
9.5 Zuwendungsquote 39
9.6 Personalintensität 1 39
9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität 39
9.8 Transferaufwandquote 40
9.9 Finanzergebnis je Einwohner 40
10 Finanzplan 41
10.1 Investitionstätigkeit 42
10.2 Finanzierungstätigkeit 44
10.3 Entwicklung der Liquidität 48
11 Vermögen 49
12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 49
13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden 49
14 Sonstige allgemeine Entwicklungen 50
14.1 Bevölkerung 50
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 52
15 Ausblick 55

Anlage:
Nebenrechnung NKF-CUIG - Übersicht der krisenbedingten Finanzschäden 84

1 Ziele und Strategien

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

2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland steht weiterhin unter den Einflüssen der Corona-Pandemie. Hinzu kommen weitere Belastungen durch den andauernden Krieg in der Ukraine. Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2022 durchaus positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2022 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 4,9 % ausgegangen. Diese Prognose ist leider nicht eingetreten. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht in seinem Jahresgutachten 2022/23 davon aus, dass das BIP im laufenden Jahr nur um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr steigt. Für das Jahr 2023 wird ein Rückgang des Wirtschaftswachstums von -0,2 Prozent prognostiziert. Demgegenüber geht die Bundesregierung für 2022 von einem Wachstum von 1,4 % aus und prognostiziert für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um -0,4%. Eine mögliche Rezession steht im Raum.

Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 8,0 % liegen und im kommenden Jahr 7,4 % betragen. Stark ansteigende Kosten für die Energieversorgung belasten sowohl die Wirtschaft wie auch die Privathaushalte. Das Steuerentlastungsgesetz 2022 wurde auf den Weg gebracht und soll die Privathaushalte entlasten. Es führt jedoch im Umkehrschluss zu einer Belastung der öffentlichen Haushalte.

Diese Entwicklung hat letztendlich große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen. Hiervon besonders betroffen ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Im dritten Quartal dieses Jahres liegt der Anteil bei der Einkommensteuer nur noch bei 8,012 Mio. € (3. Quartal 2021-> 9,982 Mio. €). Dieser massive Rückgang liegt darin begründet, dass die negativen Effekte der Entlastungspakete rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft getreten sind und somit auch die ersten beiden Quartale nachträglich reduzieren.

Die Gewerbesteuer hatte sich, entgegen der Prognose der Steuerschätzung aus November 2021, sehr positiv entwickelt und lag nach dem ersten Quartal 7 Mio. € über dem Ansatz. Ende November liegt sie nun sogar 9,2 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Die Orientierungsdaten prognostizieren einen Anstieg von 4,2 % gegenüber dem Vorjahr für 2023. Diese Steigerung wurde bei der Kalkulation des Ansatzes für 2023 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 40 Mio. €.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, hat sich die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt innerhalb kürzester Zeit geändert. Die EZB hatte mit Wirkung vom 21. Juli 2022, aufgrund der stetig steigenden Inflation ihre Nullzinspolitik aufgegeben und den Leitzins auf 0,5 % festgesetzt. Im

September und Oktober folgten zwei Zinsschritte um jeweils 0,75 Prozentpunkte auf nunmehr 2,00 %. Eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 0,5 bis 0,75 % wird für die Dezember-Sitzung der EZB erwartet. Dies hat zur Folge das die Zinsen für Investitionskredite steigen und bereits jetzt wieder Zinsen von 3 bis 4 Prozent auf dem Kapitalmarkt aufgerufen werden.

3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2021 war ein Überschuss von 189.930 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Ergebnis von 9.941.055,25- € ab. Wobei knapp 9,5 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 2022 ist mit einem Überschuss von 80.745 € 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, der Ukraine-Krise und der massiven Investitionen im Rahmen der Schulentwicklung leider nicht mehr realisierbar.

Trotz der sich erholenden Steuererträge/-einzahlungen, ist aufgrund des weiterhin stark steigenden Investitionsbedarf in 2023 sowie dem gesamten Finanzplanungszeitraum eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 169,5 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2026 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 140,3 Mio. € auf 228,9 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 2023 mit einem Fehlbetrag von -7.344.650,- € ab und würde das Eigenkapital reduzieren. Durch die Möglichkeit der Isolation von corona- und kriegsbedingten Finanzschäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung wird ein Betrag i.H.v. 7.874.666,- € als außerordentlicher Ertrag geplant, sodass der Ergebnisplan mit einem Überschuss von 530.016 € im Planjahr 2023 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 -5.106.991,- 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 2023 ist die Haushaltssatzung mit einer Überdeckung von 530.016 € ausgeglichen, eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage ist nicht erforderlich. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht

ebenfalls von Überschüssen aus. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als untere staatliche Aufsichtsbehörde zum Haushalt entfällt.

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

Die Kreisumlage wurde mit 29,7 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich aus den Eckdaten des Kreishaushaltes für das Jahr 2023 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. Mittlerweile wurde die Ausgleichsrücklage durch die positiven Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 auf insgesamt 15.984.880,12 € aufgestockt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht ebenfalls einen Überschuss von 9.941.055,25 € vor, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. 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 2021 zum 31.12.2021 rd. 255,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren keine 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 2023 bis 2025, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2022 und des Jahres 2023 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2023 in Mio €	Planjahr 2024 in Mio €	Planjahr 2025 in Mio €
Haushaltsplan 2022	92,249	97,705	103,144
Haushaltsplan 2023	107,155	111,696	118,092
Differenz	14,906	13,991	14,949

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	163.959.682	156.273.815	174.733.200	178.699.500	186.405.000	191.767.400
Ordentliche Aufwendungen	163.775.516	169.775.290	183.086.950	182.596.400	186.193.200	190.188.000
Ordentliches Ergebnis	**184.165**	**-13.501.475**	**-8.353.750**	**-3.896.900**	**211.800**	**1.579.400**
Finanzerträge	3.558.992	4.173.200	3.818.700	3.451.700	3.401.700	3.201.700
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	3.292.967	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
Finanzergebnis	**266.025**	**1.352.800**	**1.009.100**	**-683.800**	**-2.855.000**	**-4.949.300**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**450.190**	**-12.148.675**	**-7.344.650**	**-4.580.700**	**-2.643.200**	**-3.369.900**
Außerordentliche Erträge	9.490.865	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
Außerordentliches Ergebnis	**9.490.865**	**10.532.420**	**7.874.666**	**5.052.720**	**5.274.720**	**5.483.400**
Jahresergebnis	**9.941.055**	**-1.616.255**	**530.016**	**472.020**	**2.631.520**	**2.113.500**
Globaler Minderaufwand	**0**	**1.697.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.	**9.941.055**	**80.745**	**530.016**	**472.020**	**2.631.520**	**2.113.500**

6 Erträge

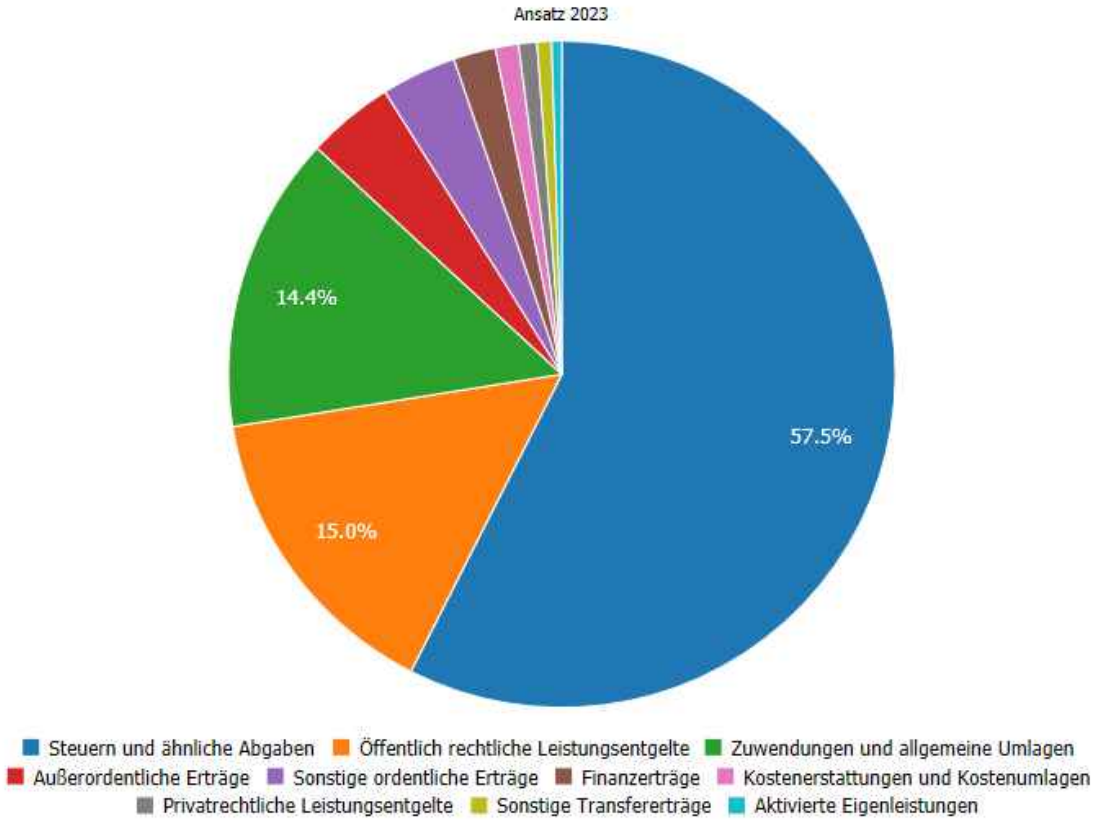
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 186.426.566 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	107.154.700	57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826.700	14
Sonstige Transfererträge	1.311.000	1
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	27.980.900	15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.400	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.089.500	1
Sonstige ordentliche Erträge	6.800.000	4
Aktivierte Eigenleistungen	900.000	0
Ordentliche Erträge	**174.733.200**	**94**
Finanzerträge	3.818.700	2
Außerordentliche Erträge	7.874.666	4
Summe	**186.426.566**	**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 170.979.435,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 15.447.131,00 € Euro auf 186.426.566,00 € Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Steuern und ähnliche Abgaben	92.248.900	107.154.700	14.905.800	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.128.015	26.826.700	1.698.685	↗
Sonstige Transfererträge	692.000	1.311.000	619.000	↗
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.914.300	27.980.900	2.066.600	↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.200	1.670.400	37.200	↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.108.600	2.089.500	-19.100	→
Sonstige ordentliche Erträge	7.663.800	6.800.000	-863.800	↘
Aktivierte Eigenleistungen	885.000	900.000	15.000	↗

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Ordentliche Erträge	**156.273.815**	**174.733.200**	**18.459.385**	↗
Finanzerträge	4.173.200	3.818.700	-354.500	↘
Außerordentliche Erträge	10.532.420	7.874.666	-2.657.754	↘
Summe	**170.979.435**	**186.426.566**	**15.447.131**	↗

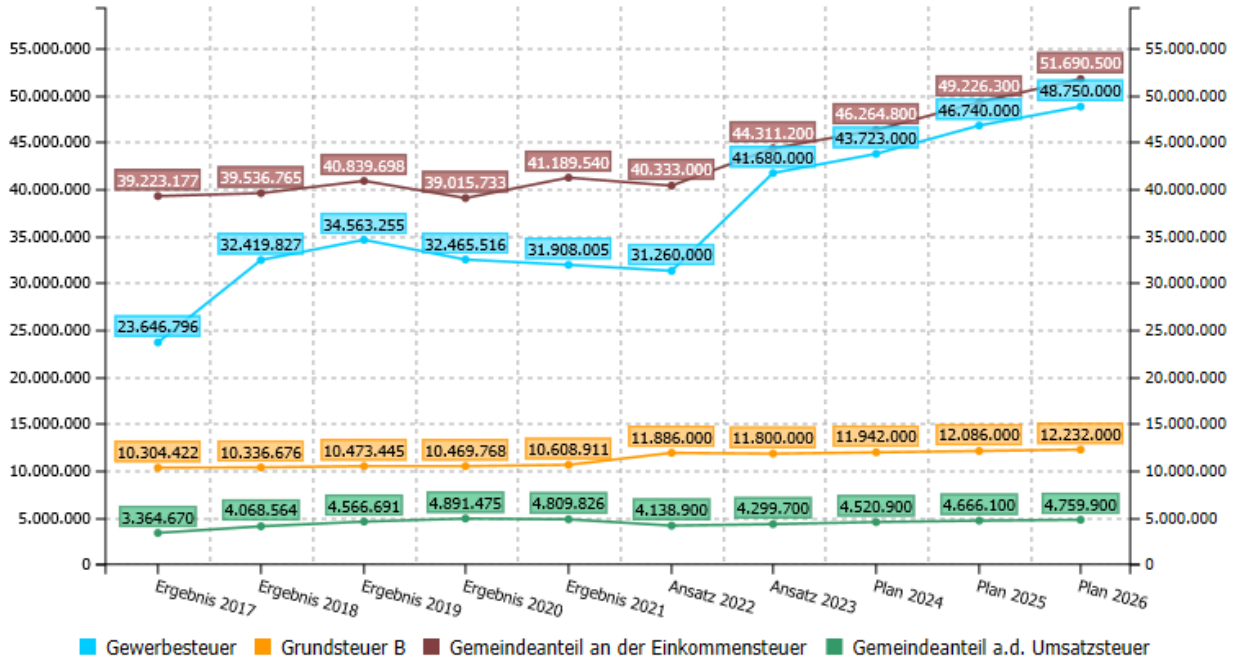
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835	92.248.900	107.154.700	111.695.700	118.092.400	122.963.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.165.058	25.128.015	26.826.700	26.385.800	27.028.600	28.607.400
Sonstige Transfererträge	2.264.404	692.000	1.311.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.399.128	25.914.300	27.980.900	27.866.700	28.019.000	28.383.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349	1.633.200	1.670.400	1.670.400	1.670.600	1.670.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	1.782.835	2.108.600	2.089.500	2.149.500	2.141.500	2.091.500
Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824	7.663.800	6.800.000	6.724.400	7.245.900	5.844.400
Aktivierte Eigenleistungen	908.247	885.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Ordentliche Erträge	**163.959.682**	**156.273.815**	**174.733.200**	**178.699.500**	**186.405.000**	**191.767.400**
Finanzerträge	3.558.992	4.173.200	3.818.700	3.451.700	3.401.700	3.201.700
Außerordentliche Erträge	9.490.865	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
Summe	**177.009.538**	**170.979.435**	**186.426.566**	**187.203.920**	**195.081.420**	**200.452.500**

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

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



6.1 Steuern

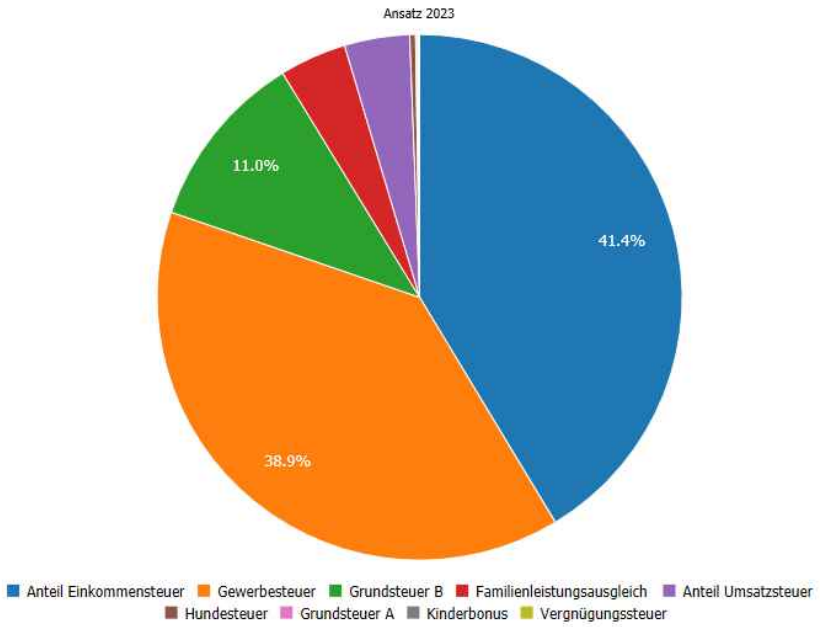
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	98.195	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	10.608.911	11.886.000	11.800.000	11.942.000	12.086.000	12.232.000
Gewerbesteuer	31.908.005	31.260.000	41.680.000	43.723.000	46.740.000	48.750.000
Anteil Einkommensteuer	41.189.540	40.333.000	44.311.200	46.264.800	49.226.300	51.690.500
Anteil Umsatzsteuer	4.809.826	4.138.900	4.299.700	4.520.900	4.666.100	4.759.900
Vergnügungssteuer	26.251	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	364.028	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Familienleistungsausgleich	3.750.606	3.996.000	4.417.800	4.599.000	4.728.000	4.885.000
Kinderbonus	79.476	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Steuern und ähnliche Abgaben	**92.834.835**	**92.248.900**	**107.154.700**	**111.695.700**	**118.092.400**	**122.963.400**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

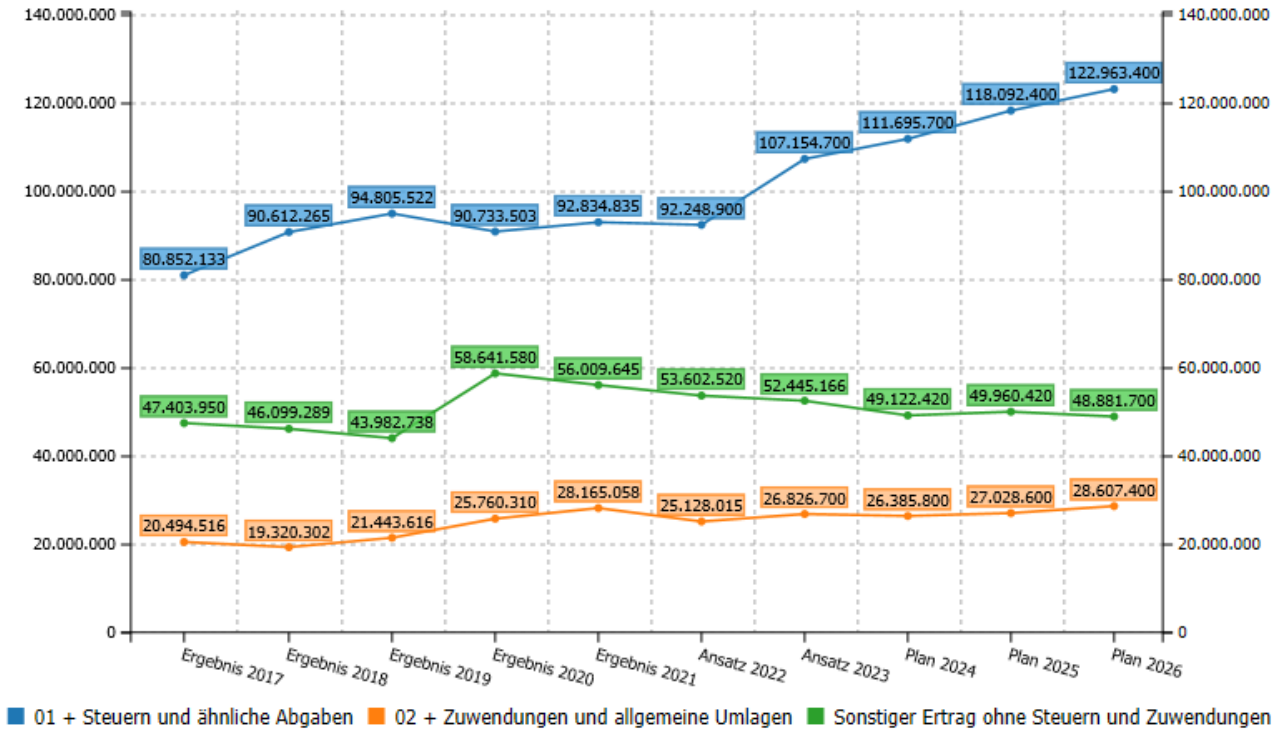
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

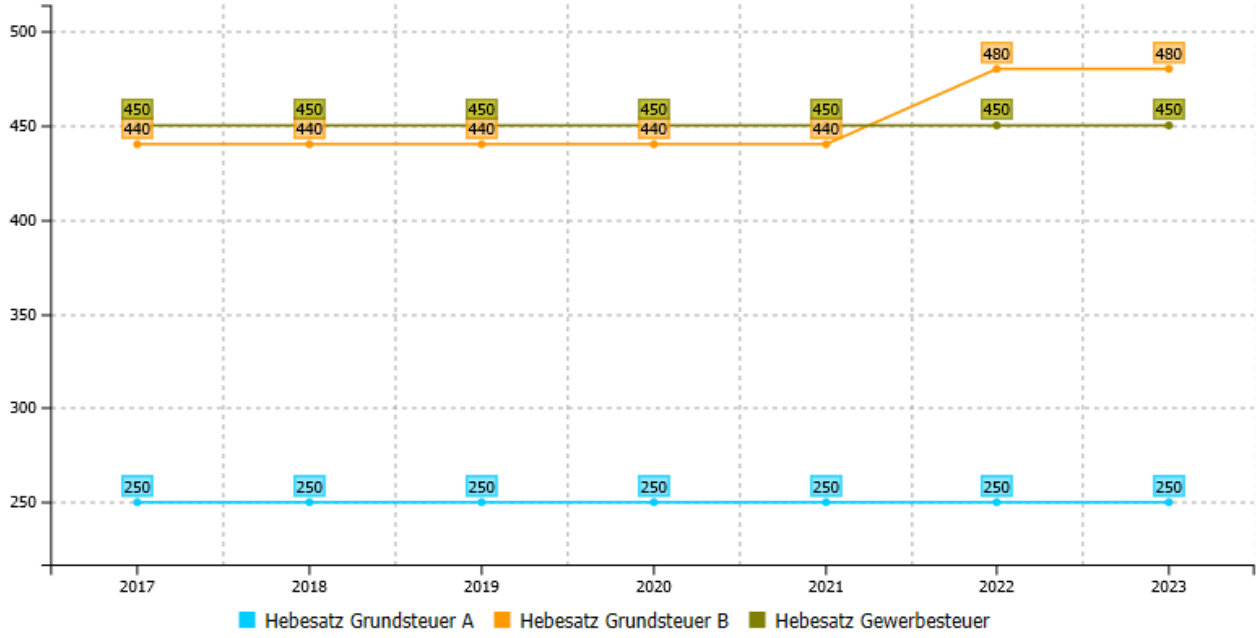
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

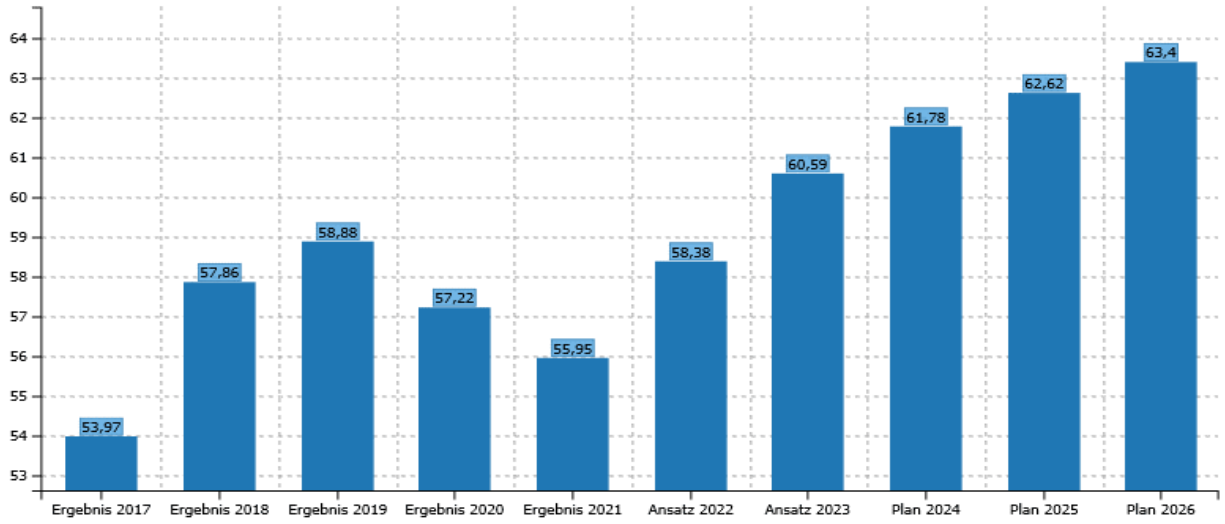


Steuerquote

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

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

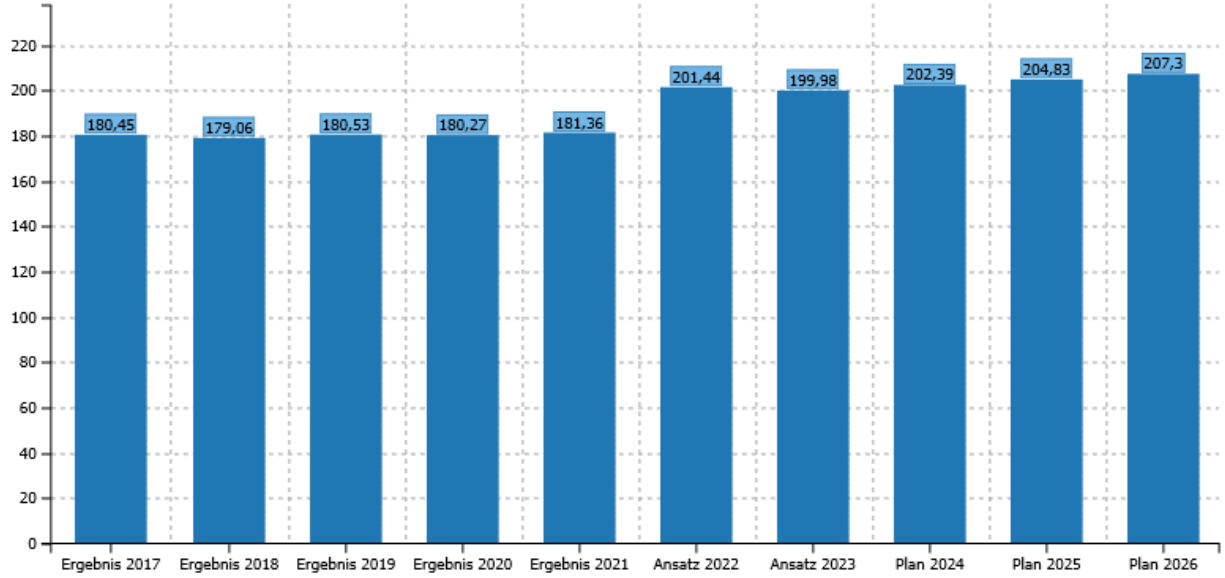
Steuerquote



Grundsteuer B je Einwohner

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

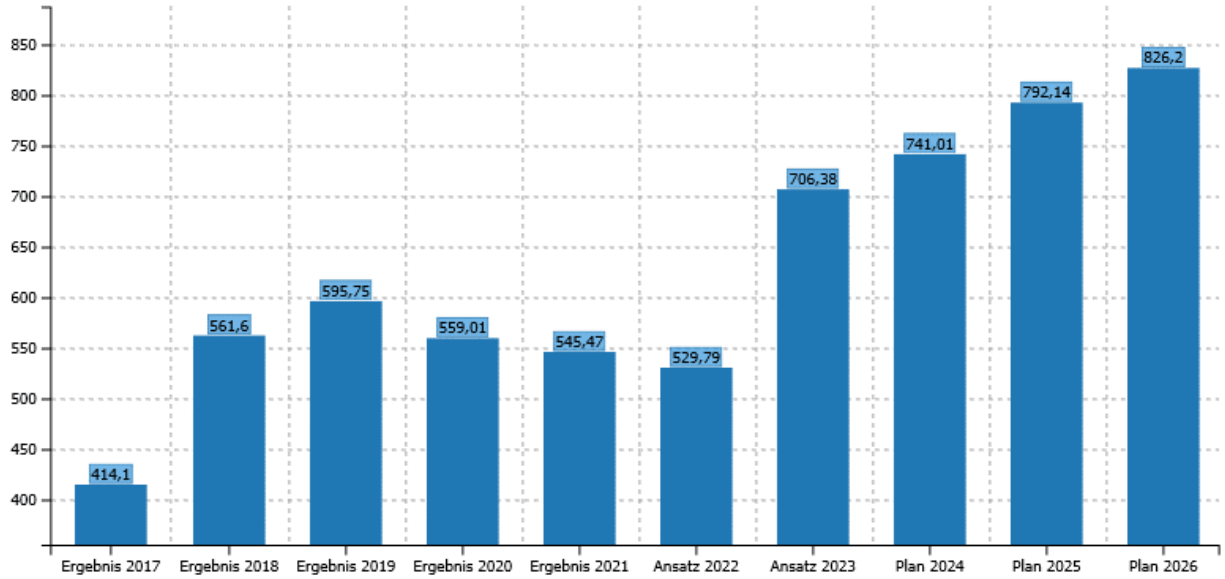
Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbesteuer je Einwohner

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

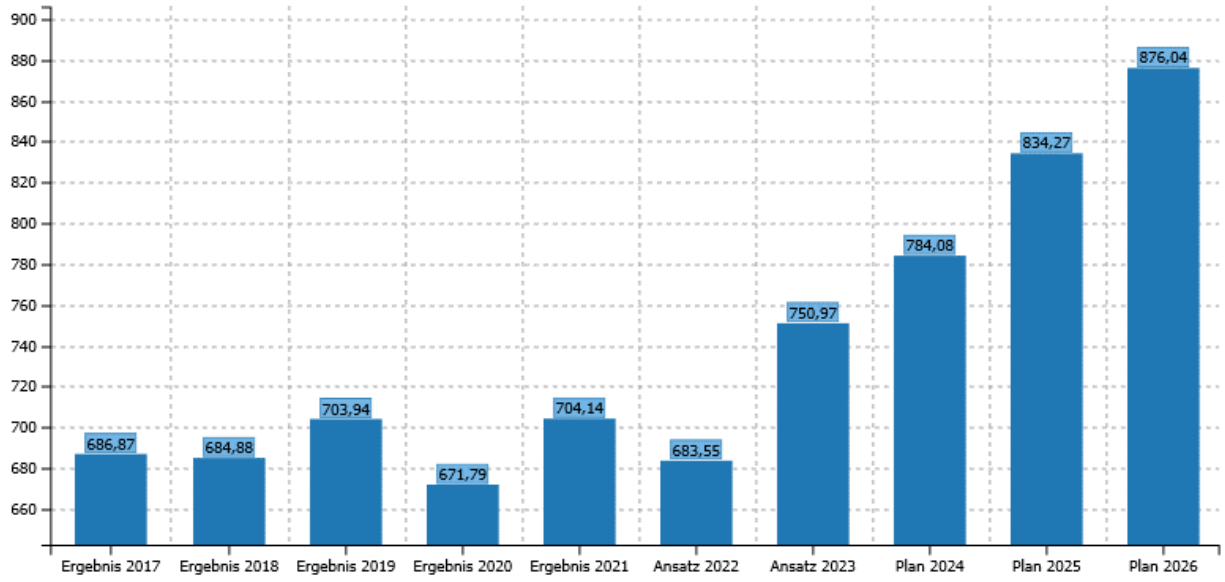
Gewerbesteuer je Einwohner



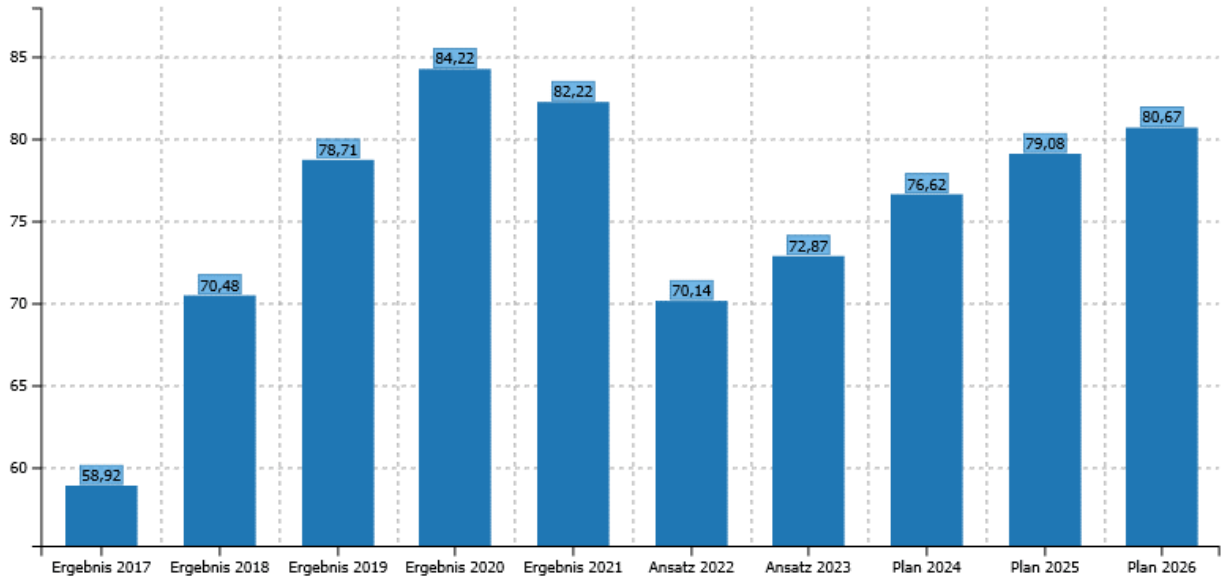
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

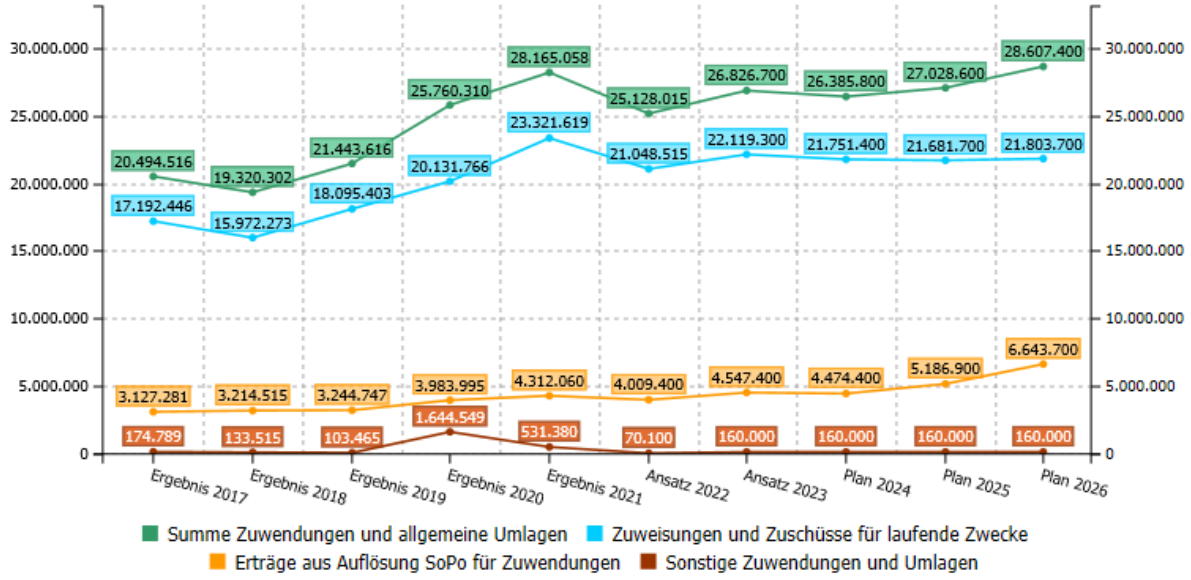
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**28.165.058**	**25.128.015**	**26.826.700**	**26.385.800**	**27.028.600**	**28.607.400**
davon Bedarfs-zuweisungen und sonstige allge-meine Zuweisungen	531.380	70.100	160.000	160.000	160.000	160.000
davon Zuweisun-gen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.321.619	21.048.515	22.119.300	21.751.400	21.681.700	21.803.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwen-dungen	4.312.060	4.009.400	4.547.400	4.474.400	5.186.900	6.643.700

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



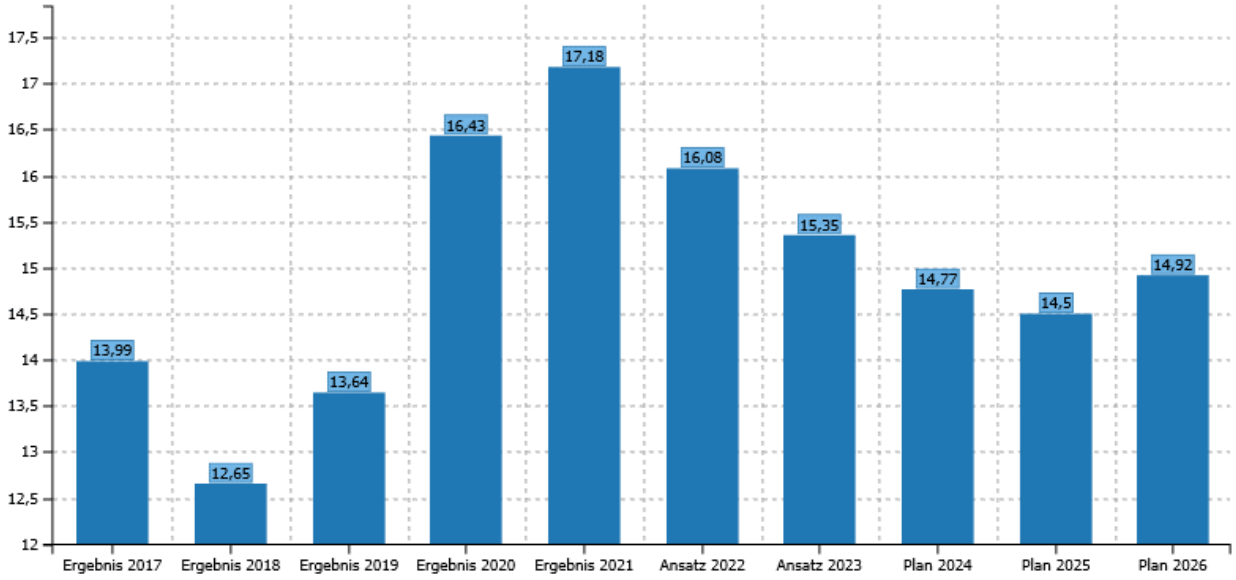
Zuwendungsquote

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	2.264.404	692.000	1.311.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.399.128	25.914.300	27.980.900	27.866.700	28.019.000	28.383.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349	1.633.200	1.670.400	1.670.400	1.670.600	1.670.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.835	2.108.600	2.089.500	2.149.500	2.141.500	2.091.500
Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824	7.663.800	6.800.000	6.724.400	7.245.900	5.844.400
Aktivierte Eigenleistungen	908.247	885.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzerträge	3.558.992	4.173.200	3.818.700	3.451.700	3.401.700	3.201.700
Außerordentliche Erträge	9.490.865	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400

6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF CUIG

<u>Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine</u>

Die Landesregierung NRW hat mit Drucksache 18/997, welche am 28.09.2022 in den Landtag eingebracht wurde, mit Artikel 2 des „Zweiten 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 2023 und Jahresabschlüsse 2022 und 2023 fortzuschreiben.

Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf die Ausweitung der bisherigen Bestimmungen auch hinsichtlich auf eine Isolierung von Schäden resultierend aus dem Krieg gegen die Ukraine vor. Das Gesetz soll daher zukünftig das "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG)" sein.

Im Hinblick auf die vorgesehene Gesetzesanpassung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2023 die Regelungen des Entwurfes des NKF-CUIG umgesetzt. Das Gesetz wurde nunmehr am 07.12.2022 beschlossen und die Verkündung des Gesetzes steht unmittelbar bevor.

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist daher zu prognostizieren, welche besonderen Haushaltsbelastungen in der COVID-19-Pandemie und welche im Krieg gegen die Ukraine begründet sind.

Diese Vorgabe ergibt sich aus § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG und bezieht sich auf das Planjahr 2023.

Von der möglichen Isolierung von Ukraine-Krieg-Schäden für den Finanzplanungszeitraum (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG) wird nur in Bezug auf den Schaden am Anteil an der Einkommensteuer Gebrauch gemacht, da sich hier die Auswirkungen unmittelbar auch auf den Finanzplanungszeitraum erstrecken, bei allen Weiteren aufgeführten Schäden die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren, sind im Rahmen des Finanzplanungszeitraumes keine Schäden in der Planung angesetzt worden, weshalb hier auch keine Isolierung solcher erfolgen kann.

Zur Umsetzung dieser Vorgabe wurde für die Planung 2023 eine Aufstellung vorgenommen, die die coronabedingten und Ukraine-Krieg bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge berücksichtigt. Gemäß § 4 Abs. 4 NKF-CUIG 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 2023 wurden insgesamt 7.874.666 € krisenbedingte Haushaltsbelastungen identifiziert. Der Gesamtbetrag dieser Haushaltsbelastungen wurde gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

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

COVID-19-Pandemie:

Anteil an der Einkommenssteuer 270.000,00 €

Die Aufstellung berücksichtigt die für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.

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 für 2022 und 2023 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 2023 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.

Mehraufwendungen SZD 50.000,00 €

Mehraufwand aufgrund der Anschaffung von Selbsttest und weiterer Hygienemaßnahmen im regulären Verwaltungsbetrieb.

Mehraufwendungen SIm 135.000,00 €

Mehraufwendungen aufgrund des coronabedingt höheren Reinigungsaufwandes von rd. 40.000 €, darüber hinaus kommen für die coronabedingt verbauten neuen Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas 30.000 € Betriebskosten und ca. 65.000 € Wartungskosten hinzu.

Krieg gegen die Ukraine:

Anteil an der Einkommenssteuer 3.072.480,00 €

Die Ermittlung des Schadens ergibt sich aus der Differenz der Novembersteuerschätzung und der Regionalisierung in den Orientierungsdaten, da es hier durch die Berücksichtigung der Entlastungspakete des Bundes zu einer erheblichen Reduzierung der jeweiligen Haushaltsansätze kommt. Dieser Schaden erstreckt sich auch auf den Finanzplanungszeitraum.

Mehraufwendungen SIm

2.732.000,00 €

Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe 481.000 € für den Rückbau und damit verbundene Sanierungsarbeiten von derzeitig drei vorgehaltenen städtischen Notunterkünften berücksichtigt. Darüber hinaus fallen weitere 151.000 € für den Betrieb und die Anmietung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge an. Die im laufenden Betrieb notwendige Bauunterhaltung in den Flüchtlingsunterkünften ist mit weiteren 100.000 € zusätzlich veranschlagt. Die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden gestiegenen Energiekosten (Öl, Gas und Strom) für die Gesamtverwaltung sind mit 2.000.000 € kalkuliert.

Mehraufwendungen SB 11 43.066,00 €

Die gestiegenen Preise für die Treibstoffe der Fahrzeugflotte der Verwaltung sind mit zusätzlichen 36.000 € kalkuliert. Des Weiteren fallen für die Unterhaltung der Außenanlagen der Flüchtlingsunterkünfte 7.066 € an.

Mehraufwendungen FB 5 50.000,00 €

Mehraufwendungen von 50.000 € für die Erhöhung der Stromkosten der städt. Sonderbauwerke.

Mehraufwendungen FB 2 467.300,00 €

Aus Gründen des Brandschutzes ist für zwei Notunterkünfte in Turnhallen ein Pforten- und Wachdienst erforderlich, welcher zu Mehraufwendungen von 355.200 € führt. Es fallen zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges 43.000 € an Personalkosten an. Es sind weitere 24.000 € für Unterhaltsvorschussleistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine berücksichtigt. Anteilig werden die Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss in Höhe von 18.100 € für ukrainische Flüchtlinge im SGB II-Bezug übernommen. Der Haushalt 2023 berücksichtigt Mehraufwendungen von 17.000 € für ambulante Erziehungshilfen und Erstbesuche für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine. Es sind weitere 5.000 € Mehraufwendungen für die Flüchtlingsunterkunft "Am Sonnengarten" Mietnebenkosten berücksichtigt, da erwartet wird, dass die

weitere Nutzung in 2023 eine entsprechende Nachzahlung in 2023 auslösen wird. Abschließend sind weitere 5.000 € Mehraufwendungen für die Energiekosten im Bereich der Obdachlosenunterkünfte veranschlagt.

Mehraufwendungen FB 1 **70.000,00 €**

Aufgrund der Krisensituation und den damit einhergehenden gestiegenen Anforderungen an die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr fallen Mehraufwendungen in Höhe von 65.000 € an. Für die Unterhaltung der Fahrzeugflotte der Feuerwehr sind 5.000 € Mehraufwendungen für Treibstoffe berücksichtigt.

Entwicklung der Bilanzposition 0 „Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit"

Isolierung lt. Jahresabschluss 2020 **Stand zum 31.12.2020**	13.313.494,12 €
+ Isolierung lt. Entwurf Jahresabschluss 2021	9.490.865,19 €
= **Stand zum 31.12.2021**	22.804.359,31 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2022	10.532.420,00 €
= **Stand zum 31.12.2022**	33.336.779,31 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2023	7.874.666,00 €
= **Stand zum 31.12.2023**	41.211.445,31 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2024	5.052.720,00 €
= **Stand zum 31.12.2024**	46.264.165,31 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2025	5.274.720,00 €
= **Stand zum 31.12.2025**	51.538.885,31 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2026	5.483.400,00 €
= **Stand zum 31.12.2026**	57.022.285,31 €

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

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 insgesamt gegen das Eigenkapital gebucht wird.

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 185.896.550,00 €Euro.

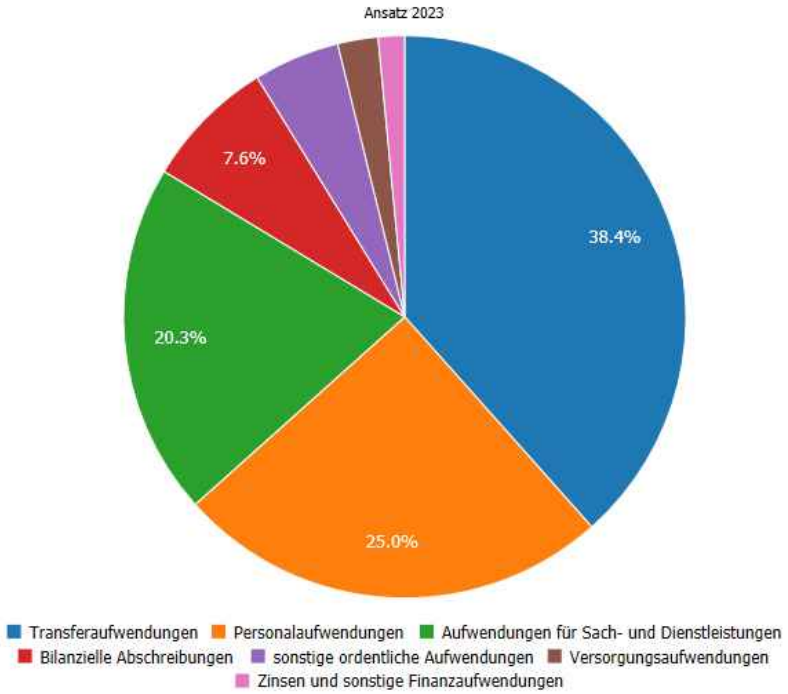
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	38.471.270	44.373.000	46.400.800	47.332.800	48.250.900	48.907.500
Versorgungsaufwendungen	6.046.035	3.858.000	4.320.000	4.416.000	4.368.000	4.772.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354.724	34.537.500	37.692.000	37.094.400	36.529.700	36.342.500
Bilanzielle Abschreibungen	14.710.774	13.427.140	14.047.500	14.364.500	15.658.200	18.355.000
Transferaufwendungen	66.847.528	65.977.000	71.416.600	70.980.500	72.436.000	72.760.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.185	7.602.650	9.210.050	8.408.200	8.950.400	9.050.100
Ordentliche Aufwendungen	**163.775.516**	**169.775.290**	**183.086.950**	**182.596.400**	**186.193.200**	**190.188.000**
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	3.292.967	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
Summe Aufwand	**167.068.483**	**172.595.690**	**185.896.550**	**186.731.900**	**192.449.900**	**198.339.000**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 172.595.690,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 13.300.860,00 € Euro auf 185.896.550,00 €Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Personalaufwendungen	44.373.000	46.400.800	2.027.800	↗
Versorgungsaufwendungen	3.858.000	4.320.000	462.000	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537.500	37.692.000	3.154.500	↗
Bilanzielle Abschreibungen	13.427.140	14.047.500	620.360	↗
Transferaufwendungen	65.977.000	71.416.600	5.439.600	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602.650	9.210.050	1.607.400	↗
Ordentliche Aufwendungen	**169.775.290**	**183.086.950**	**13.311.660**	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.400	2.809.600	-10.800	→
Summe Aufwand	**172.595.690**	**185.896.550**	**13.300.860**	↗

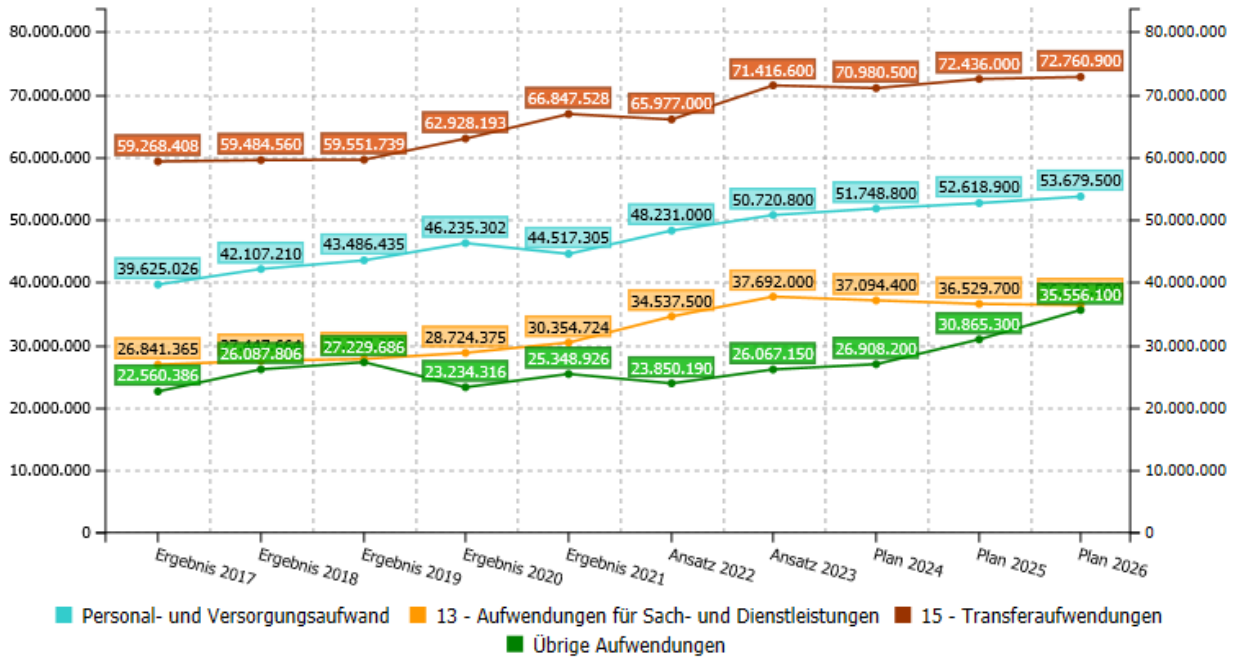
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	38.471.270	44.373.000	46.400.800	47.332.800	48.250.900	48.907.500
Versorgungsaufwendungen	6.046.035	3.858.000	4.320.000	4.416.000	4.368.000	4.772.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354.724	34.537.500	37.692.000	37.094.400	36.529.700	36.342.500
Bilanzielle Abschreibungen	14.710.774	13.427.140	14.047.500	14.364.500	15.658.200	18.355.000
Transferaufwendungen	66.847.528	65.977.000	71.416.600	70.980.500	72.436.000	72.760.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.185	7.602.650	9.210.050	8.408.200	8.950.400	9.050.100
Ordentliche Aufwendungen	**163.775.516**	**169.775.290**	**183.086.950**	**182.596.400**	**186.193.200**	**190.188.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
Summe Aufwand	**167.068.483**	**172.595.690**	**185.896.550**	**186.731.900**	**192.449.900**	**198.339.000**

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	**38.471.270**	**44.373.000**	**46.400.800**	**47.332.800**	**48.250.900**	**48.907.500**
davon Dienstaufwendungen	37.726.068	39.869.000	42.979.100	43.809.600	44.656.400	45.520.100
davon sonstige Personalaufwendungen	745.202	4.504.000	3.421.700	3.523.200	3.594.500	3.387.400

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 46,401 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 42,979 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 3,422 Mio. € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 4,320 Mio. € ist für die tatsachliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

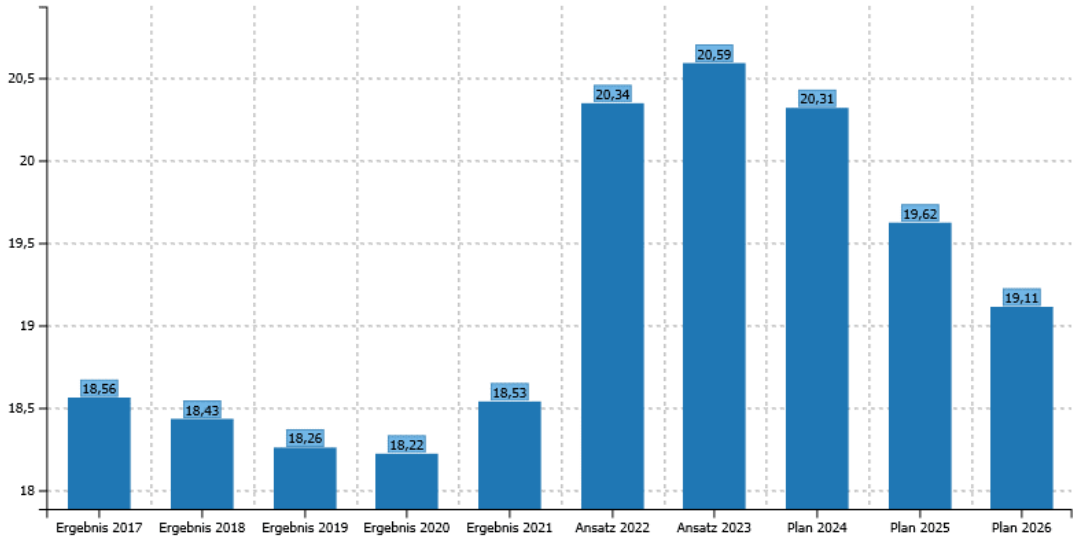
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	12.022.920	13.560.600	16.756.400	16.193.400	15.428.700	15.108.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.723.470	3.454.000	3.450.700	3.453.900	3.491.500	3.491.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	314.932	313.000	348.000	358.000	368.000	368.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	15.293.403	17.209.900	17.136.900	17.089.100	17.241.500	17.374.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.354.724**	**34.537.500**	**37.692.000**	**37.094.400**	**36.529.700**	**36.342.500**

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.

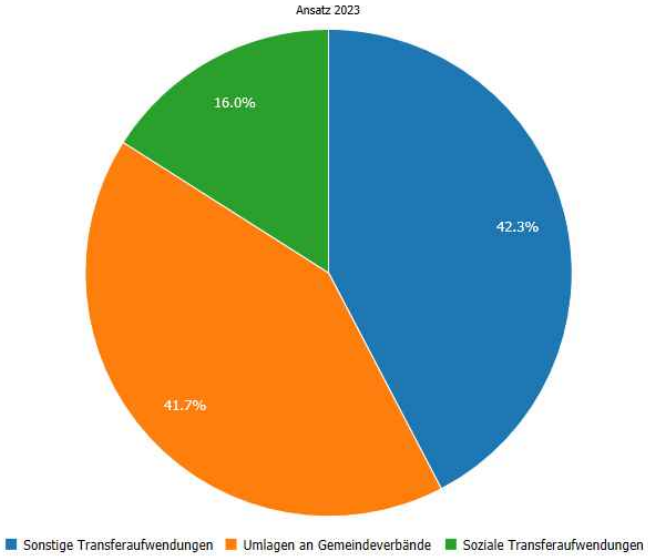
Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	**66.847.528**	**65.977.000**	**71.416.600**	**70.980.500**	**72.436.000**	**72.760.900**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	30.598.127	26.897.000	29.762.000	29.400.000	30.440.000	30.384.600

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon soziale Transferaufwendungen	9.676.622	10.614.000	11.422.500	11.471.100	11.520.400	11.570.500
davon sonstige Transferaufwendungen	26.572.779	28.466.000	30.232.100	30.109.400	30.475.600	30.805.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

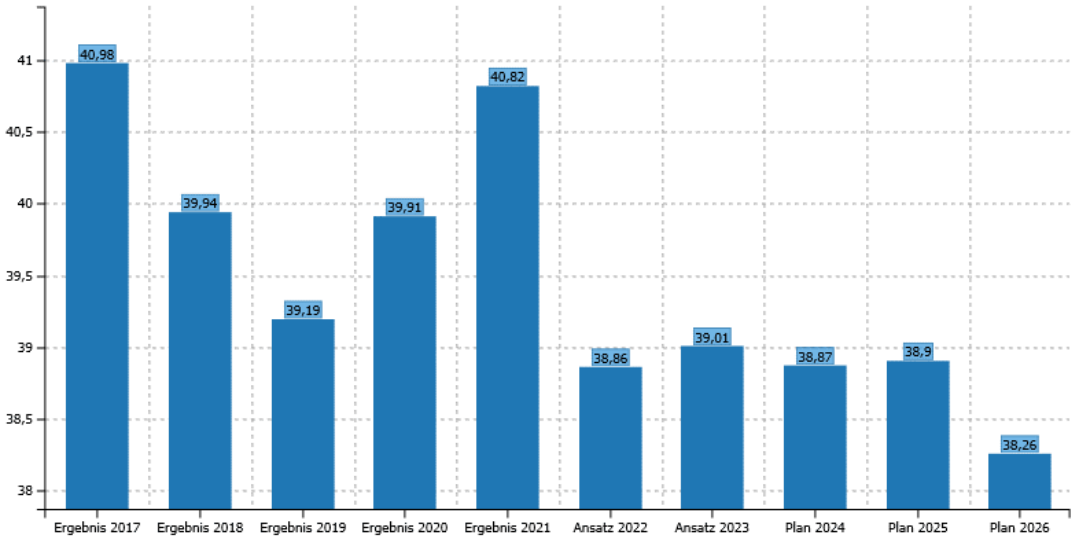
Zusammensetzung des Transferaufwandes



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

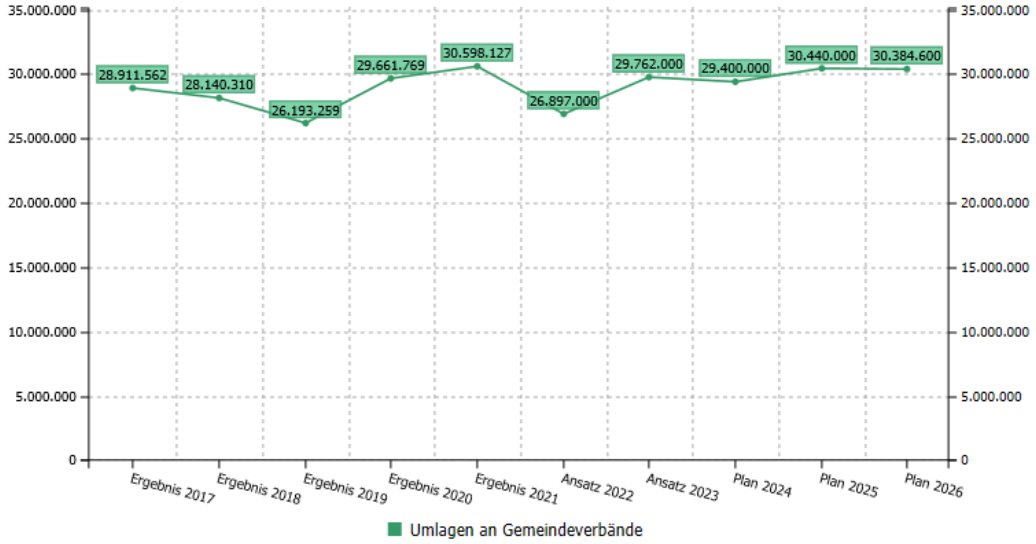


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Umlagen an Gemeindeverbände	26.897.000	29.762.000	2.865.000	↗

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



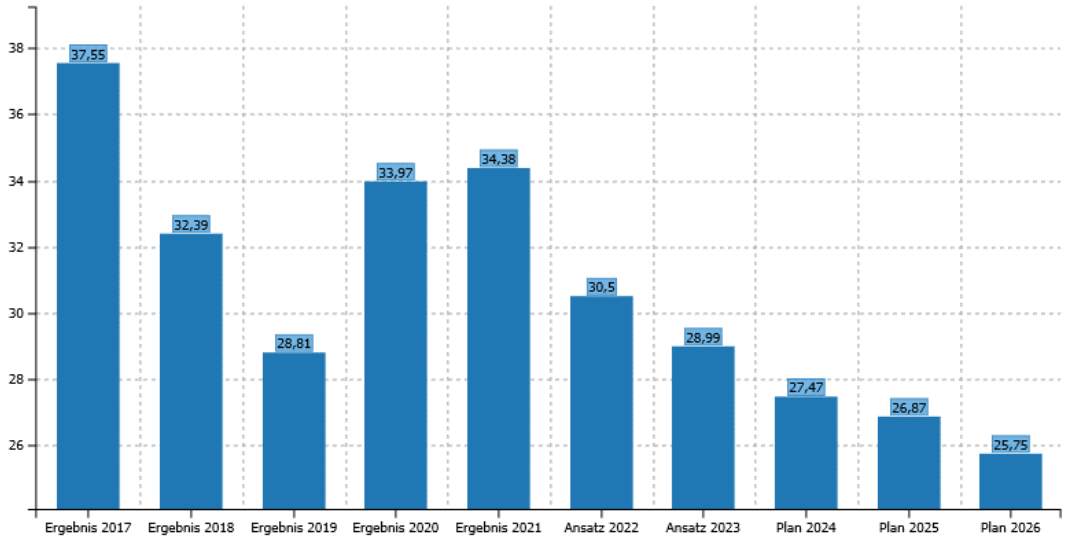
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

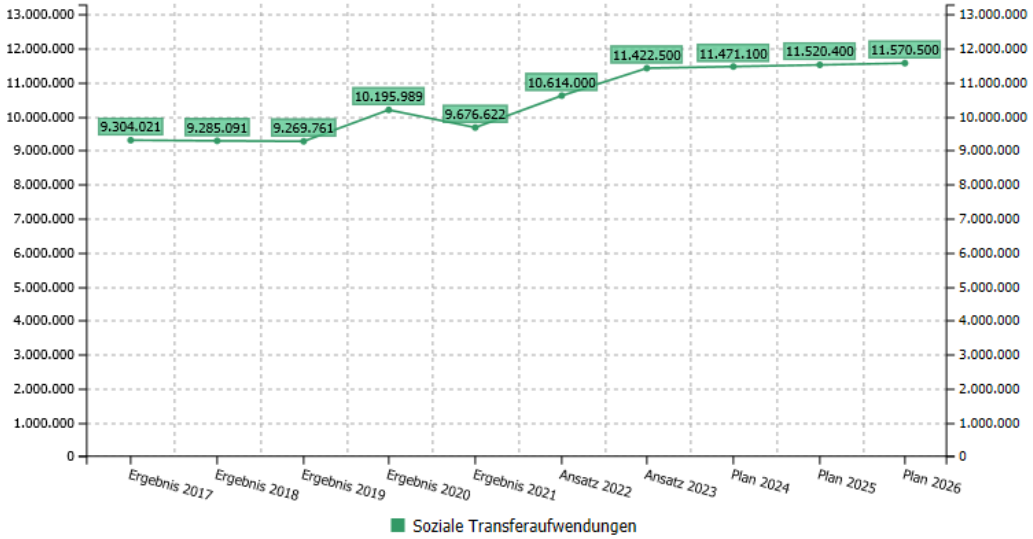


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Soziale Transferaufwendungen	10.614.000	11.422.500	808.500	↗

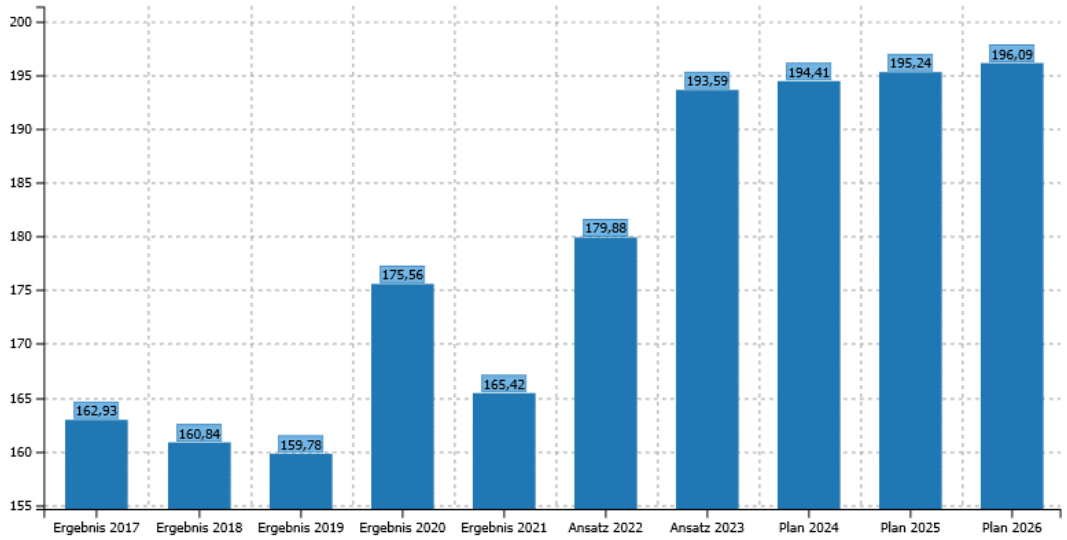
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

Sozialtransferaufwand je Einwohner



7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

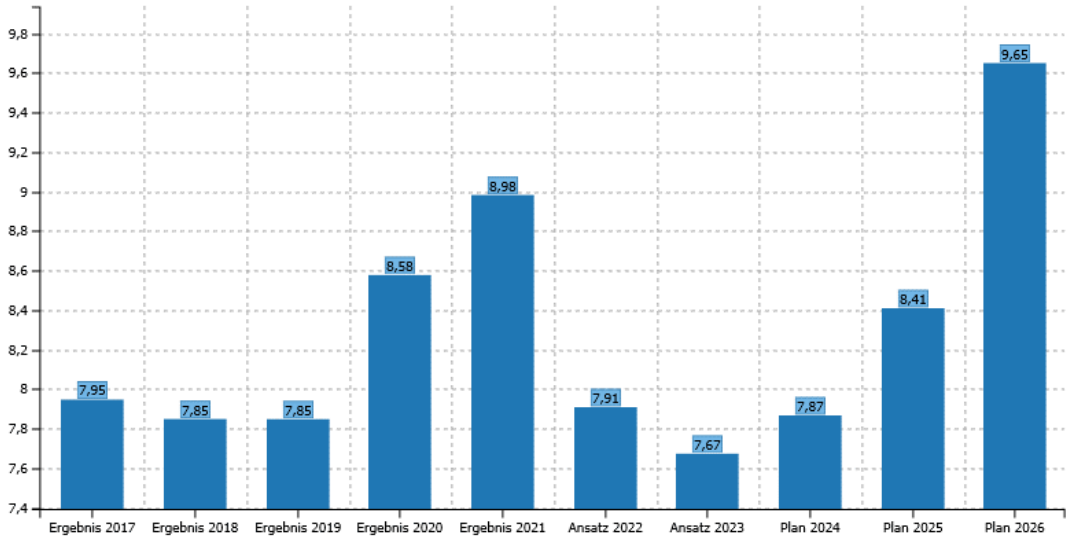
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	53.754	29.200	67.900	54.800	51.400	21.300
Abschreibungen auf Gebäude	3.348.279	3.458.100	3.852.000	3.921.500	3.956.100	4.514.800
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.944.214	7.049.300	6.907.800	7.028.400	7.095.500	7.178.400
Abschreib.a.Maschinen,techn. Anl.,Fahrz.	877.462	902.000	839.600	987.100	1.114.200	1.100.000
Abschreibungen auf BGA und GWG	3.487.064	1.988.540	2.380.200	2.372.700	3.441.000	5.540.500
Bilanzielle Abschreibungen	**14.710.774**	**13.427.140**	**14.047.500**	**14.364.500**	**15.658.200**	**18.355.000**

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



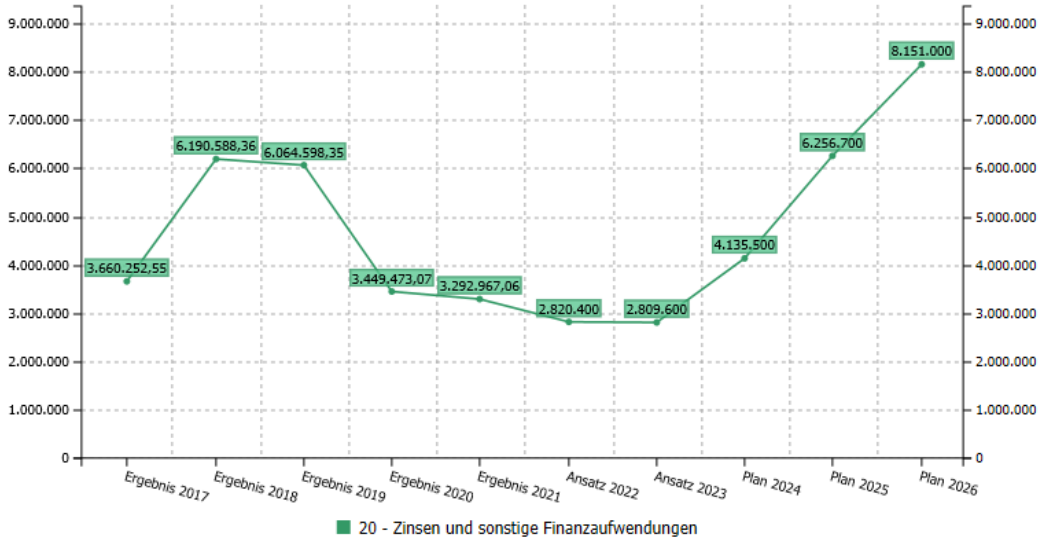
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gem. Abgabenordnung

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.400	2.809.600	-10.800	➔

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



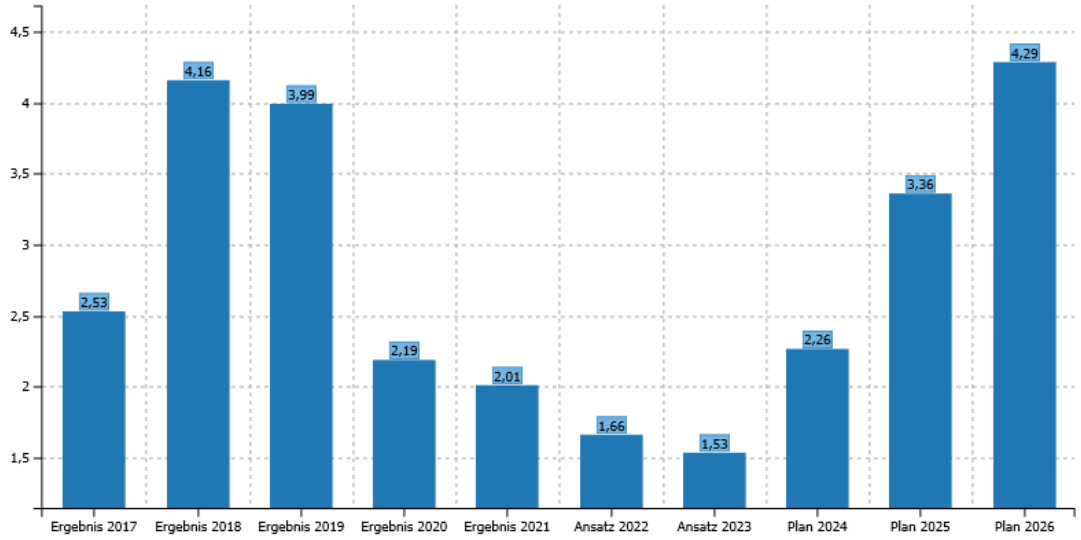
Zinsaufwand (Text nach Grafik)

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



8 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

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

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

STADT MEERBUSCH

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuch-haltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Vermessungsleistungen 090 511 030	Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Abfallentsorgung 110 537 010	Stadtentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	**SUMME AUFWAND**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	6.825,00 €	3.057,00 €	12.902,00 €	29.292,00 €	20.130,00 €											**72.206,00 €**
010 111 020	Verwaltungsleitung	22.159,00 €	19.082,00 €	69.020,00 €	76.682,00 €	11.597,00 €	100,00 €		119.999,00 €	95.124,00 €	11.185,00 €						**424.948,00 €**
010 111 030	Gleichstellung	2.154,00 €	1.122,00 €	5.941,00 €	5.220,00 €	3.307,00 €			2.224,00 €	1.904,00 €							**21.872,00 €**
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	12.187,00 €	5.460,00 €	3.458,00 €	27.636,00 €	9.309,00 €	500,00 €		4.650,00 €	4.185,00 €	44.149,00 €						**111.534,00 €**
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	7.450,00 €	4.490,00 €	23.765,00 €	20.881,00 €	4.075,00 €			5.442,00 €	4.625,00 €	139,00 €						**70.867,00 €**
010 111 060	Prüfung und Beratung	18.792,00 €	11.225,00 €	50.276,00 €	52.203,00 €	7.078,00 €											**139.574,00 €**
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	37.780,00 €	2.519,00 €	29.453,00 €	61.349,00 €	40.122,00 €			79.197,00 €	53.084,00 €	9.654,00 €						**313.158,00 €**
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	448.974,00 €	201.133,00 €	130.141,00 €	123.260,00 €	143.910,00 €	1.500,00 €		239.255,00 €	158.127,00 €							**1.446.300,00 €**
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	121.384,00 €	55.900,00 €		106.675,00 €	89.327,00 €			25.699,00 €	9.007,00 €							**407.992,00 €**
010 111 100	Finanzmanagement	101.544,00 €	46.763,00 €	130.552,00 €	222.500,00 €	32.324,00 €			5.300,00 €	4.770,00 €							**543.753,00 €**
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	26.080,00 €	12.011,00 €	29.488,00 €	50.950,00 €	16.814,00 €			19.250,00 €	17.325,00 €	7.185,00 €						**179.103,00 €**
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	28.275,00 €	13.021,00 €	45.527,00 €	66.420,00 €	12.052,00 €			4.000,00 €	3.600,00 €							**172.895,00 €**
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	53.136,00 €	24.470,00 €	77.436,00 €	95.581,00 €	72.522,00 €			42.618,00 €	38.356,00 €	9.265,00 €						**413.384,00 €**
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	15.538,00 €	8.980,00 €	38.393,00 €	52.203,00 €	8.502,00 €			10.388,00 €	9.349,00 €	12.643,00 €						**155.996,00 €**
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	63.373,00 €	28.390,00 €	17.983,00 €	110.542,00 €	75.023,00 €					1.491,00 €						**296.802,00 €**
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	136.496,00 €	61.148,00 €	47.870,00 €	55.271,00 €	118.141,00 €					856.792,00 €	213.203,00 €	141.251,00 €	13.449,00 €			**1.643.621,00 €**
010 111 160	Grundstücksverkehr	13.406,00 €	6.006,00 €	4.261,00 €	35.236,00 €	21.839,00 €	1.500,00 €	260,00 €	13.545,00 €	12.191,00 €	42.025,00 €		2.810,00 €	1.605,00 €			**154.684,00 €**
010 111 170	Digitalisierung	5.418,00 €	3.367,00 €	4.117,00 €	15.661,00 €	1.600,00 €											**30.163,00 €**
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	56.256,00 €	25.202,00 €	47.032,00 €	133.331,00 €	47.022,00 €			20.069,00 €	17.696,00 €	23.712,00 €						**370.320,00 €**
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	58.498,00 €	26.206,00 €	53.151,00 €	150.341,00 €	16.749,00 €	500,00 €		23.621,00 €	18.987,00 €	3.040,00 €						**351.093,00 €**
020 122 040	Personenstandswesen	19.499,00 €	8.735,00 €	42.085,00 €	44.217,00 €	9.004,00 €			24.790,00 €	22.311,00 €							**170.641,00 €**
020 126 010	Feuerschutz	122.895,00 €	55.055,00 €	171.942,00 €	61.358,00 €	43.223,00 €			241.758,00 €	151.953,00 €	4.737,00 €						**852.921,00 €**
030 211 010	Adam-Riese-Schule	11.505,00 €	5.154,00 €	3.265,00 €	27.639,00 €	7.366,00 €			204.273,00 €	138.378,00 €	92,00 €						**397.672,00 €**
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	4.875,00 €	2.184,00 €	1.383,00 €	27.639,00 €	7.048,00 €			216.165,00 €	146.435,00 €	103,00 €						**405.832,00 €**
030 211 030	St. Mauritius-Schule	4.875,00 €	2.184,00 €	1.383,00 €	27.639,00 €	6.697,00 €			90.733,00 €	61.464,00 €	61,00 €						**195.036,00 €**
030 211 040	Martinusschule	9.750,00 €	4.368,00 €	2.767,00 €	27.639,00 €	7.312,00 €			233.377,00 €	158.094,00 €	528,00 €						**443.835,00 €**
030 211 050	Eichendorffschule	9.750,00 €	4.368,00 €	2.767,00 €	27.639,00 €	6.565,00 €			135.713,00 €	91.935,00 €	1.486,00 €						**280.223,00 €**
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	9.750,00 €	4.368,00 €	2.767,00 €	27.639,00 €	6.821,00 €			175.139,00 €	118.643,00 €							**345.127,00 €**
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	14.625,00 €	6.552,00 €	4.150,00 €	27.639,00 €	8.145,00 €			176.164,00 €	119.337,00 €	92,00 €						**356.704,00 €**
030 211 100	Nikolaus-Schule	10.738,00 €	5.088,00 €	3.223,00 €	27.639,00 €	7.879,00 €			108.730,00 €	147.311,00 €	3.390,00 €						**313.998,00 €**
030 215 010	Realschule Osterath	19.499,00 €	8.735,00 €	5.533,00 €	44.224,00 €	8.459,00 €			500.931,00 €	339.341,00 €	2.434,00 €						**929.156,00 €**
030 217 010	Mataré-Gymnasium	19.499,00 €	8.735,00 €	5.533,00 €	71.864,00 €	9.592,00 €			746.175,00 €	505.474,00 €	4.868,00 €						**1.371.740,00 €**
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	14.625,00 €	6.552,00 €	4.150,00 €	88.449,00 €	8.820,00 €			993.202,00 €	672.814,00 €	2.524,00 €						**1.791.136,00 €**
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	14.625,00 €	6.552,00 €	4.150,00 €	96.741,00 €	9.365,00 €			652.265,00 €	441.857,00 €	2.521,00 €						**1.228.076,00 €**
030 241 010	Schülerbeförderung				5.527,00 €	11.411,00 €			9.200,00 €	8.280,00 €							**34.418,00 €**
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	44.507,00 €	19.939,00 €	59.233,00 €	75.390,00 €	116.284,00 €			800,00 €	720,00 €	1.761,00 €				42.618,00 €		**361.252,00 €**
040 261 010	Theater am Wasserturm	7.702,00 €	3.450,00 €	7.486,00 €	11.939,00 €	11.674,00 €			73.587,00 €	40.748,00 €	227,00 €						**156.813,00 €**
040 263 010	Musikschule	121.384,00 €	54.378,00 €	43.581,00 €	63.564,00 €	140.834,00 €			76.413,00 €	33.841,00 €							**533.995,00 €**
040 271 010	Volkshochschule	30.029,00 €	13.453,00 €	9.983,00 €	68.094,00 €	136.158,00 €			70.118,00 €	22.736,00 €	2.298,00 €				6.450,00 €		**359.319,00 €**
040 272 010	Stadtbibliothek	59.278,00 €	26.556,00 €	27.421,00 €	278.162,00 €	21.652,00 €			155.146,00 €	85.510,00 €					2.000,00 €		**655.725,00 €**
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	7.897,00 €	3.538,00 €	7.906,00 €	12.381,00 €	15.639,00 €			30.053,00 €	17.304,00 €	26.113,00 €						**120.831,00 €**
050 311 010	Soziale Hilfen	44.215,00 €	19.808,00 €	52.022,00 €	104.796,00 €	9.473,00 €			20.500,00 €	18.450,00 €	1.023,00 €						**270.287,00 €**
050 312 010	Jobcenter					16.391,00 €											**16.391,00 €**
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	13.406,00 €	6.006,00 €	20.252,00 €	35.153,00 €	26.028,00 €			9.000,00 €	8.100,00 €	2.407,00 €						**120.352,00 €**
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	20.962,00 €	9.391,00 €	12.802,00 €	33.495,00 €	25.634,00 €			470.536,00 €	410.215,00 €						159.795,00 €	**1.142.830,00 €**
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	7.708,00 €	3.822,00 €	3.335,00 €	8.623,00 €	18.833,00 €			104.388,00 €	91.183,00 €	1.015,00 €						**238.907,00 €**
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	19.987,00 €	8.954,00 €	7.042,00 €	7.987,00 €	6.340,00 €			2.557,00 €	2.301,00 €							**55.168,00 €**
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	5.362,00 €	2.402,00 €	11.573,00 €	13.984,00 €	12.678,00 €			2.210,00 €	1.989,00 €	1.015,00 €						**51.213,00 €**
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.312,00 €	3.276,00 €	15.782,00 €	63.341,00 €	11.633,00 €			8.493,00 €	85,00 €							**109.922,00 €**
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	9.262,00 €	4.149,00 €	9.025,00 €	34.047,00 €	51.580,00 €			3.501,00 €	3.151,00 €							**114.715,00 €**
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	16.818,00 €	7.534,00 €	5.686,00 €	20.230,00 €	20.313,00 €			1.637,00 €	1.473,00 €							**73.691,00 €**
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	87.016,00 €	38.982,00 €	31.088,00 €	182.727,00 €	67.676,00 €			30.447,00 €	27.402,00 €	1.015,00 €						**466.353,00 €**
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	27.055,00 €	12.120,00 €	7.677,00 €	39.022,00 €	14.144,00 €			4.542,00 €	4.088,00 €							**108.648,00 €**
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	15.112,00 €	6.770,00 €	32.616,00 €	33.329,00 €	2.483,00 €			5.084,00 €	4.576,00 €	1.015,00 €						**100.985,00 €**
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	696.325,00 €	311.942,00 €	218.604,00 €	362.403,00 €	415.226,00 €			451.621,00 €	385.292,00 €	2.403,00 €						**2.843.816,00 €**
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit				11.222,00 €	7.399,00 €			5.316,00 €	15.507,00 €	583.169,00 €						**622.613,00 €**
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	34.124,00 €	15.287,00 €	9.683,00 €	57.095,00 €	9.628,00 €			31.222,00 €	28.100,00 €							**185.139,00 €**

080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	6.094,00 €	2.730,00 €	7.029,00 €	17.466,00 €	14.299,00 €			307.190,00 €	451.194,00 €	16.238,00 €						**822.240,00 €**
080 424 010	Hallenbad	22.327,00 €	10.002,00 €	11.635,00 €	17.466,00 €	20.457,00 €			349.435,00 €	247.936,00 €	533,00 €				43,00 €		**679.834,00 €**
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	60.936,00 €	27.298,00 €	44.705,00 €	113.308,00 €	13.691,00 €	15.000,00 €		23.573,00 €	20.700,00 €	331,00 €						**319.542,00 €**
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	13.406,00 €	6.006,00 €	4.261,00 €	34.545,00 €	15.118,00 €			14.398,00 €	12.958,00 €							**100.692,00 €**
090 511 030	Vermessung	27.787,00 €	12.448,00 €	17.480,00 €	54.583,00 €	16.913,00 €			14.024,00 €	12.622,00 €							**155.857,00 €**
100 511 010	Bodenordnung	22.424,00 €	10.046,00 €	13.673,00 €	46.290,00 €	8.337,00 €	2.500,00 €		9.489,00 €	8.540,00 €							**121.299,00 €**
100 521 010	Bauaufsicht	41.436,00 €	18.563,00 €	30.034,00 €	110.546,00 €	26.566,00 €			23.054,00 €	20.245,00 €	165,00 €						**270.609,00 €**
100 521 020	Denkmalpflege	4.875,00 €	2.184,00 €	1.383,00 €	13.816,00 €	3.652,00 €	200,00 €		1.702,00 €	1.495,00 €	165,00 €						**29.472,00 €**
110 537 010	Abfallentsorgung	8.531,00 €	3.822,00 €	16.128,00 €	19.345,00 €	161.199,00 €			3.215,00 €	2.894,00 €	355.211,00 €						**570.345,00 €**
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland					2.903,00 €											**2.903,00 €**
110 538 010	Stadtentwässerung	64.884,00 €	29.067,00 €	50.668,00 €	173.443,00 €	660.348,00 €	500,00 €	11.229,00 €	34.426,00 €	30.780,00 €	550.141,00 €			341,00 €			**1.605.827,00 €**
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	73.903,00 €	33.107,00 €	68.853,00 €	204.919,00 €	247.612,00 €	10.000,00 €	14.045,00 €	40.972,00 €	36.633,00 €	1.406.095,00 €		1.383.122,00 €	1.811,00 €			**3.521.072,00 €**
120 541 020	Straßenbeleuchtung	6.142,00 €	2.752,00 €	5.489,00 €	41.459,00 €	76.335,00 €			30.726,00 €	19.120,00 €	217.547,00 €						**399.570,00 €**
120 545 010	Straßenreinigung	5.606,00 €	2.511,00 €	9.084,00 €	13.403,00 €	112.432,00 €			3.193,00 €	2.855,00 €	454.148,00 €						**603.232,00 €**
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	244,00 €	109,00 €	69,00 €	553,00 €	2.128,00 €											**3.103,00 €**
120 547 010	ÖPNV	1.219,00 €	546,00 €	2.630,00 €	3.095,00 €	34.593,00 €			908,00 €	812,00 €	4.745,00 €						**48.548,00 €**
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	22.034,00 €	9.871,00 €	8.994,00 €	74.942,00 €	40.107,00 €	2.000,00 €		13.460,00 €	8.076,00 €	44.333,00 €		359,00 €	4.687,00 €			**228.863,00 €**
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.477,00 €	7.381,00 €	17.469,00 €	54.625,00 €	55.154,00 €			92.987,00 €	69.568,00 €							**313.661,00 €**
130 555 010	Wirtschaftswege	341,00 €	153,00 €	554,00 €	3.095,00 €	11.589,00 €			792,00 €	669,00 €							**17.193,00 €**
140 561 010	Umweltschutz	13.893,00 €	6.224,00 €	13.994,00 €	34.984,00 €	10.690,00 €	500,00 €		10.617,00 €	9.450,00 €	2.091,00 €						**102.443,00 €**
150 571 010	Wirtschaftsförderung	7.312,00 €	3.276,00 €	11.213,00 €	16.581,00 €	8.393,00 €	500,00 €		7.663,00 €	6.897,00 €							**61.835,00 €**
150 573 020	Märkte	146,00 €	66,00 €	41,00 €	2.073,00 €	12.898,00 €			313,00 €	276,00 €	22.447,00 €						**38.260,00 €**
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.194,00 €	1.010,00 €	5.347,00 €	4.698,00 €	407.876,00 €											**421.125,00 €**
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.194,00 €	1.010,00 €	5.347,00 €	4.698,00 €	19.210,00 €											**32.459,00 €**
160 411 010	Krankenhäuser	244,00 €	112,00 €	594,00 €	522,00 €	941,00 €											**2.413,00 €**
SUMME ERTRAG		**3.222.345,00 €**	**1.450.233,00 €**	**2.015.335,00 €**	**4.702.165,00 €**	**4.050.291,00 €**	**35.300,00 €**	**25.534,00 €**	**7.663.180,00 €**	**5.738.448,00 €**	**4.741.767,00 €**	**213.203,00 €**	**1.527.542,00 €**	**21.893,00 €**	**51.111,00 €**	**159.795,00 €**	**35.618.142,00 €**
	SUMME								**13.401.628,00 €**								

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte c
010 111 020	1.385.333,00 €
010 111 030	82.436,00 €
010 111 050	327.512,00 €
010 111 060	429.321,00 €
010 111 130	654.908,00 €
010 111 170	342.835,00 €
SUMME	**3.222.345,00 €** *

	Spalte G
010 111 100	1.349.761,00 €
010 111 110	1.324.173,00 €
010 111 111	701.394,00 €
160 611 010	578.706,00 €
160 612 010	93.843,00 €
160 411 010	2.414,00 €
SUMME	**4.050.291,00 €** *

	Spalte J	Spalte K
010 111 140	3.831.590,00 €	2.869.224,00 €
010 111 150	3.831.590,00 €	2.869.224,00 €
SUMME	**7.663.180,00 €**	**5.738.448,00 €**

	Spalte P
040 271 010	6.450,00 €
040 272 010	2.000,00 €
080 424 010	43,00 €
Summe	8.493,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	42.618,00 €
Summe	42.618,00 €
SUMME	**51.111,00 €**

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

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

	Spalte Q					
010 111 020	7.682,00 €	010 111 150	- €	060 363 030	5.587,00 €
010 111 040	1.113,00 €	022 122 030	- €	090 511 010	- €
010 111 100	5.087,00 €	040 271 010	79.097,00 €	100 521 010	- €
010 111 110	718,00 €	060 362 010	4.095,00 €		
010 111 140	14.204,00 €	060 363 010	42.212,00 €		
Summe:				**159.795,00 €**	

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.	
Ordentliches Ergebnis	-13.501.475	-8.353.750	5.147.725	↗
Finanzergebnis	1.352.800	1.009.100	-343.700	↘
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.148.675	-7.344.650	4.804.025	↗
Außerordentliches Ergebnis	10.532.420	7.874.666	-2.657.754	↘
Jahresergebnis	**-1.616.255**	**530.016**	**2.146.271**	↗
Globaler Minderaufwand	1.697.000	0	-1.697.000	
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**80.745**	**530.016**	**449.271**	↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	184.165	-13.501.475	-8.353.750	-3.896.900	211.800	1.579.400
Finanzergebnis	266.025	1.352.800	1.009.100	-683.800	-2.855.000	-4.949.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450.190	-12.148.675	-7.344.650	-4.580.700	-2.643.200	-3.369.900
Außerordentliches Ergebnis	9.490.865	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
Jahresergebnis	**9.941.055**	**-1.616.255**	**530.016**	**472.020**	**2.631.520**	**2.113.500**
Globaler Minderaufwand	0	1.697.700	0	0	0	0
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufw.	**9.941.055**	**80.745**	**530.016**	**472.020**	**2.631.520**	**2.113.500**

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.

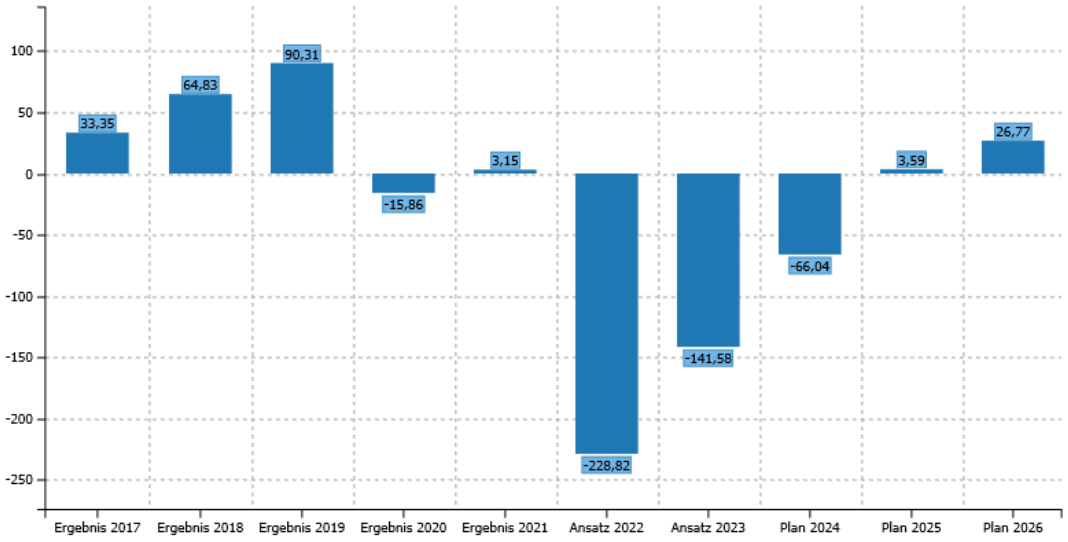
Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

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 2017 bis 2026 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2021 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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	101,32	102,51	103,45	99,42	100,11	92,05	95,44	97,87	100,11	100,83

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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungsintensität	7,95	7,85	7,85	8,58	8,98	7,91	7,67	7,87	8,41	9,65

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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drittfinanzierungsquote	50,65	46,12	47,70	46,23	48,19	51,04	50,06	45,18	44,05	45,38

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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinslastquote	2,53	4,16	3,99	2,19	2,01	1,66	1,53	2,26	3,36	4,29

9.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungsquote	13,99	12,65	13,64	16,43	17,18	16,08	15,35	14,77	14,50	14,92

9.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	25,58	26,20	26,46	23,43	23,49	26,14	25,34	25,92	25,91	25,72

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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,56	18,43	18,26	18,22	18,53	20,34	20,59	20,31	19,62	19,11

9.8 Transferaufwandquote

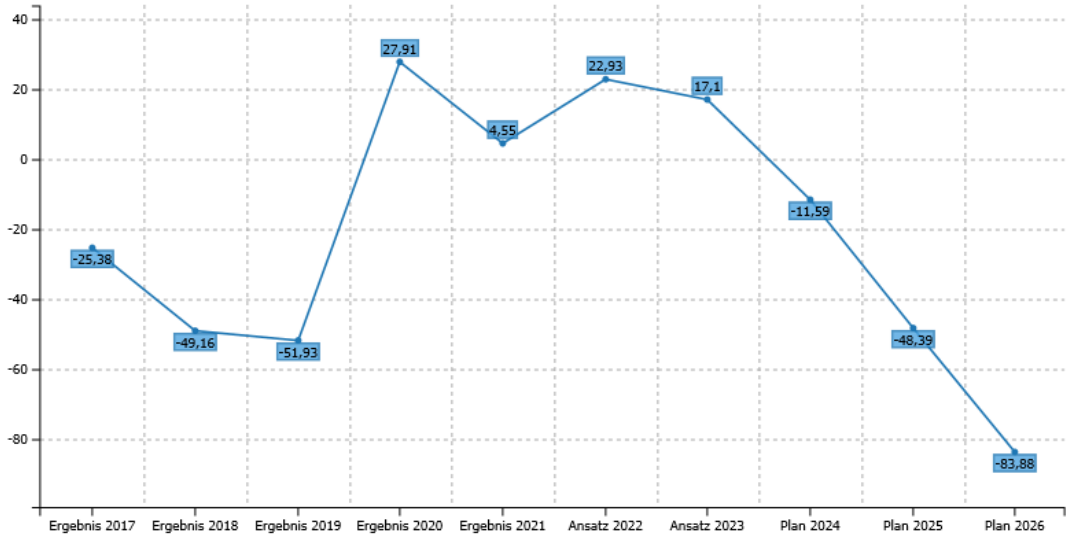
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnung Transferaufwandquote

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandquote	40,98	39,94	39,19	39,91	40,82	38,86	39,01	38,87	38,90	38,26

9.9 Finanzergebnis je Einwohner

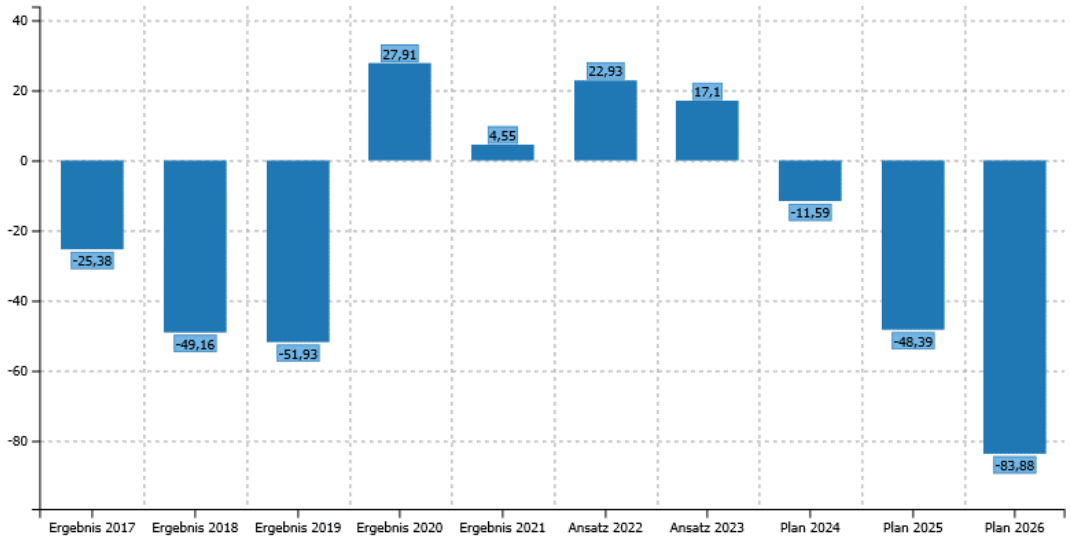
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	151.174.090	149.973.015	169.116.000	173.225.900	179.908.600	185.054.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	147.033.275	154.403.050	167.568.950	168.200.400	172.610.700	176.037.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.140.815**	**-4.430.035**	**1.547.050**	**5.025.500**	**7.297.900**	**9.016.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373.006	21.266.872	9.266.239	5.139.239	11.097.439	9.124.039
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.717	27.577.900	34.302.380	63.715.200	74.177.200	54.794.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.175.712**	**-6.311.028**	**-25.036.141**	**-58.575.961**	**-63.079.761**	**-45.670.361**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-13.034.897**	**-10.741.063**	**-23.489.091**	**-53.550.461**	**-55.781.861**	**-36.653.961**
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	19.344.263	9.391.800	27.474.700	55.636.200	57.369.600	36.759.600

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	8.648.408	7.872.300	9.092.600	8.466.600	9.697.400	9.426.600
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.695.854**	**1.519.500**	**18.382.100**	**47.169.600**	**47.672.200**	**27.333.000**
Änderung Bestandes eigener Finanzmittel	**-2.339.043**	**-9.221.563**	**-5.106.991**	**-6.380.861**	**-8.109.661**	**-9.320.961**

10.1 Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen	6.130.798	17.624.472	5.042.039	3.614.639	5.105.339	4.743.939
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden	662.018	2.555.000	2.905.000	1.276.500	5.222.000	3.740.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	139.114	43.900	44.600	44.600	44.600	44.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	408.737	885.000	837.500	195.000	717.000	587.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige investive Einzahlungen	32.338	152.500	431.100	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit gesamt	**7.373.006**	**21.266.872**	**9.266.239**	**5.139.239**	**11.097.439**	**9.124.039**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	682.133	908.900	580.900	200.500	1.500.500	2.000.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.222.036	4.701.000	4.866.000	1.194.000	842.000	375.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	5.454.836	3.201.200	4.256.300	6.243.000	9.474.400	6.660.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.147	576.000	2.022.000	202.200	202.200	202.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936.074	17.777.800	22.148.180	55.566.500	61.849.100	45.247.500
Sonstige investive Auszahlungen	46.492	413.000	429.000	309.000	309.000	309.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**24.548.717**	**27.577.900**	**34.302.380**	**63.715.200**	**74.177.200**	**54.794.400**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 9,27 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

	Ansatz 2023
Investitionspauschale-Investitionspauschale	2,81 Mio €
Verkauf von Gewerbegrundstücken-Veräußerung von Grundstücken	1,97 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Nierst-Investitionszuwendungen vom Land	0,83 Mio €
Allgemeiner Grundstücksverkehr-Veräußerung von Grundstücken	0,77 Mio €
"Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde-Investitionszuwendungen vom Land	0,40 Mio €

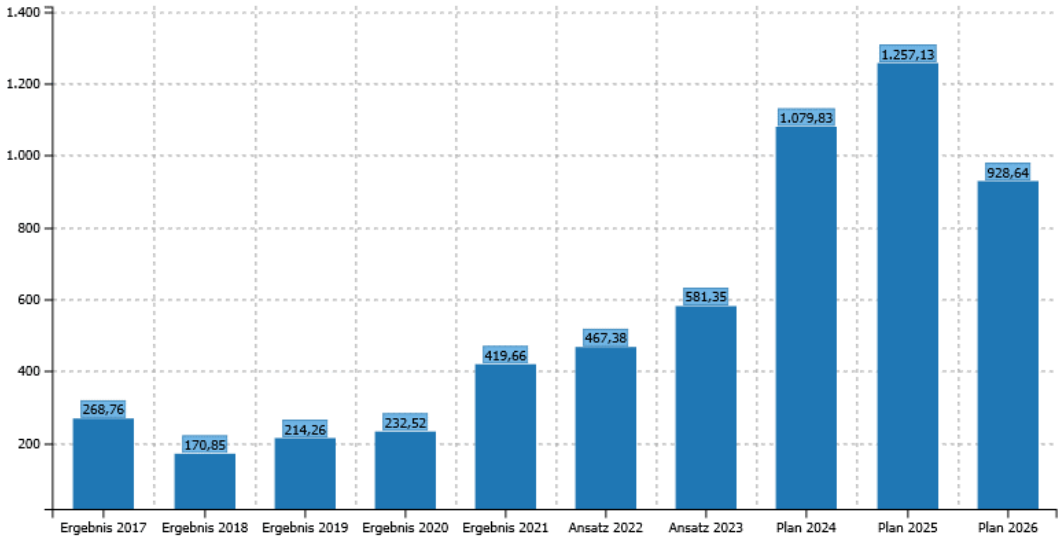
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 34,30 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

	Ansatz 2023
Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule-Hochbaumaßnahmen	-5,00 Mio €
Kita Nierst-Hochbaumaßnahmen	-4,60 Mio €
Allgemeiner Grundstücksverkehr-Erwerb von Grundstücken	-4,38 Mio €
Eigenkapitalerhöhung stm-Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-2,02 Mio €
SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule-Hochbaumaßnahmen	-1,30 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“:

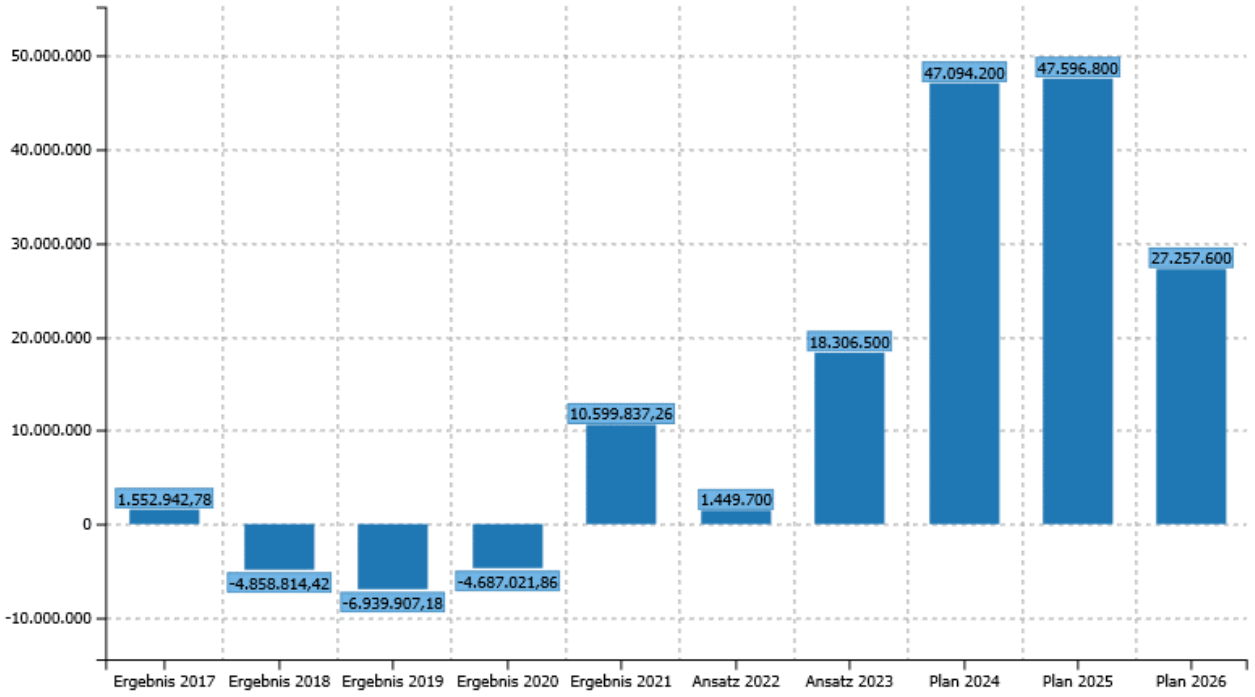
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	19.237.746	9.292.000	27.369.100	55.530.800	57.264.200	36.654.200
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	106.517	99.800	105.600	105.400	105.400	105.400

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**19.344.263**	**9.391.800**	**27.474.700**	**55.636.200**	**57.369.600**	**36.759.600**
Tilgung von Investitionskrediten	8.637.908	7.842.300	9.062.600	8.436.600	9.667.400	9.396.600
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8.648.408**	**7.872.300**	**9.092.600**	**8.466.600**	**9.697.400**	**9.426.600**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.695.854**	**1.519.500**	**18.382.100**	**47.169.600**	**47.672.200**	**27.333.000**

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



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

§ 2 der Haushaltssatzung sieht für 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 22,489 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 5,18 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 18,307 Mio €. Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind neben den Kreditaufnahmen für Umschuldungszwecke auch folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2024 in Höhe von 53,551 Mio €, 2025 in Höhe von 55,782 Mio. € und 2026 i.H.v. 36,654 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 2023 bis 2026 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v 226,9 Mio € bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum um 169,5 Mio. € und damit bei gleichzeitiger Tilgung i.H.v. 29,22 Mio. € eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 140,28 Mio. €. So wird zum 31.12.2026 ein Stand der Investitionskredite von 228,90 Mio. € prognostiziert.

Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen erhöhen sich die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren von 5,18 auf 9,39 Mio. €.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich eine Überdeckung i.H.v. 1,547 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag kann somit der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen dienen und somit muss der negative Saldo aus Investitionsstätigkeit nur anteilig durch Kredite finanziert werden.

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

	2020	2021	2022	2023
geplante Kredite	9.184.400 €	6.147.500 €	6.311.000 €	23.489.100 €
geplante Investitionen	30.622.500 €	23.792.000 €	27.577.900 €	34.302.380 €
- davon Baumaßnahmen	17.999.600 €	14.508.500 €	17.777.800 €	22.148.180 €
aufgenommene Kredite	0 €	15.331.900 €	0 €	
vorgenommene Tilgung	4.700.521,86 €	4.493.088	4.861.300 €	
getätigte Investitionen	13.504.224 €	24.635.949 €	14.372.903 (Stand 13.12.2022)	
- davon Baumaßnahmen	9.449.953 €	10.053.634 €	10.196.211 € (Stand 13.12.2022)	

Schuldenstand / Investitionskredite

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand 01.01.	85.862.569 €	96.460.966 €	88.648.958 €	106.955.458 €	154.049.658 €	201.646.458 €
Tilgung	4.733.503 €	7.102.575 €	5.182.600 €	6.456.600 €	8.185.400 €	9.396.600 €
Neuaufnahme	15.331.900 €	0 €	23.489.100 €	53.550.800 €	55.782.200 €	36.654.200 €
Stand 31.12.	96.460.966 €	88.648.958 €	106.955.458 €	154.049.658 €	201.646.458 €	228.904.058 €

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.050	5.025.500	7.297.900	9.016.400
31 Saldo aus Investitions-tätigkeit	-25.036.141	-58.575.961	-63.079.761	-45.670.361
37 Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	18.382.100	47.169.600	47.672.200	27.333.000
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 17, 31 und 37)	-5.106.991	-6.380.861	-8.109.661	-9.320.961

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

	Planung ab 2023 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2022		11.000
Planung 2023	- 5.107	5.893
Planung 2024	- 6.381	- 488
Planung 2025	- 8.110	- 8.598
Planung 2026	- 9.321	- 17.919

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

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

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

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

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

11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 617,1 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 563,9 Mio. € Anlagevermögen, 24,8 Mio. € Umlaufvermögen und 5,6 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2023 bis 2026 belaufen sich auf 227,0 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 62,4 Mio € Mio. €. Daran zeigt sich, dass die geplanten Investitionen den bilanziellen Werteverzehr deutlich übersteigen.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen verschiedene Sonderposten gegenüber. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 18,5 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2021 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 42,6 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 31.12.2021:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand: 31.12.2021
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	617.628,32 €

Zum 31.12.2022 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 557.000,- € und beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 497.000,- €.

13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

Eigenkapital zum 01.01.2022 (davon Ausgleichsrücklage)	280.988.066,00 € (25.925.935,37) €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2022	80.745,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2023 (davon Ausgleichsrücklage)	281.068.811,00 € (26.006.680,37 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2023	530.016,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2024 (davon Ausgleichsrücklage)	281.598.827,00 € (26.536.696,37 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2024	472.020,00 €

= Eigenkapital zum 01.01.2025 (davon Ausgleichsrücklage)	282.070.847,00 € (27.008.716,37 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2025	2.631.520,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2026 (davon Ausgleichsrücklage)	284.702.367,00 € (29.640.236,37 €)
+ geplanter Überschuss des Jahres 2026	2.113.500,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2027 (davon Ausgleichsrücklage)	286.815.867,00 € (31.753.736,37 €)

14 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

14.1 Bevölkerung

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

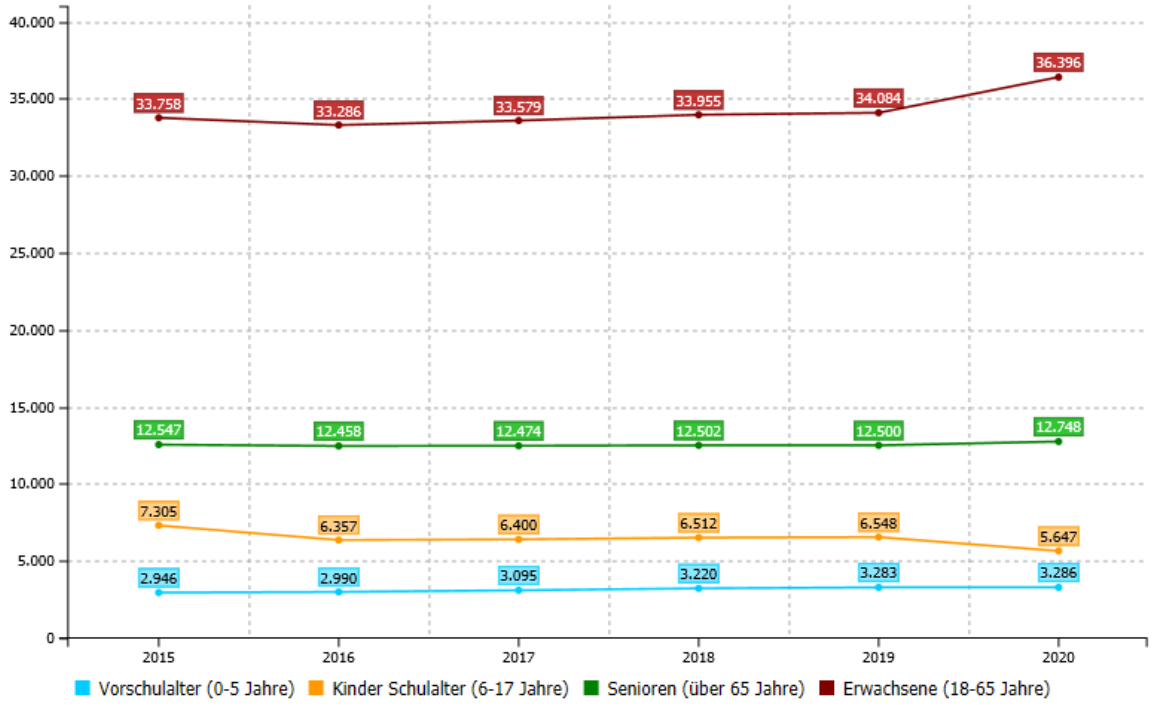
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.104	57.728	58.016	58.077	58.496

	2017	2018	2019	2020	2021
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.505	1.603	1.580	1.564	1.566
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.590	1.617	1.703	1.722	1.778
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.400	6.512	6.548	5.647	5.800
Jugendliche 18-20 Jahre	1.502	1.467	1.465	1.633	1.634
Einwohner 21-45 Jahre	14.527	14.824	14.872	16.765	16.902
Einwohner 46-65 Jahre	17.550	17.664	17.747	17.998	17.975
Senioren (über 65 Jahre)	12.474	12.502	12.500	12.748	12.841

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

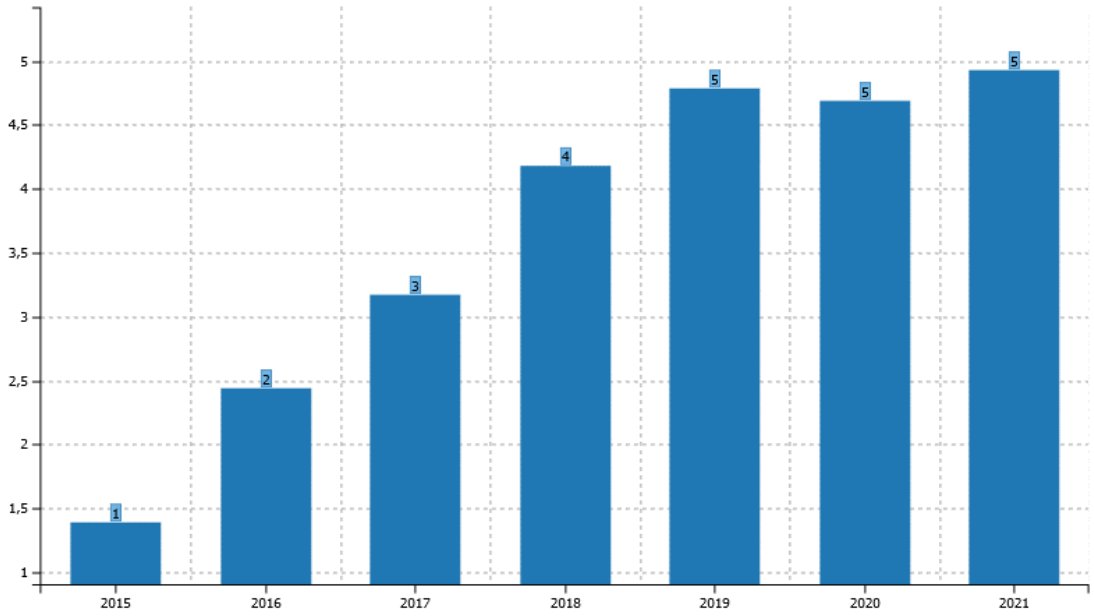
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



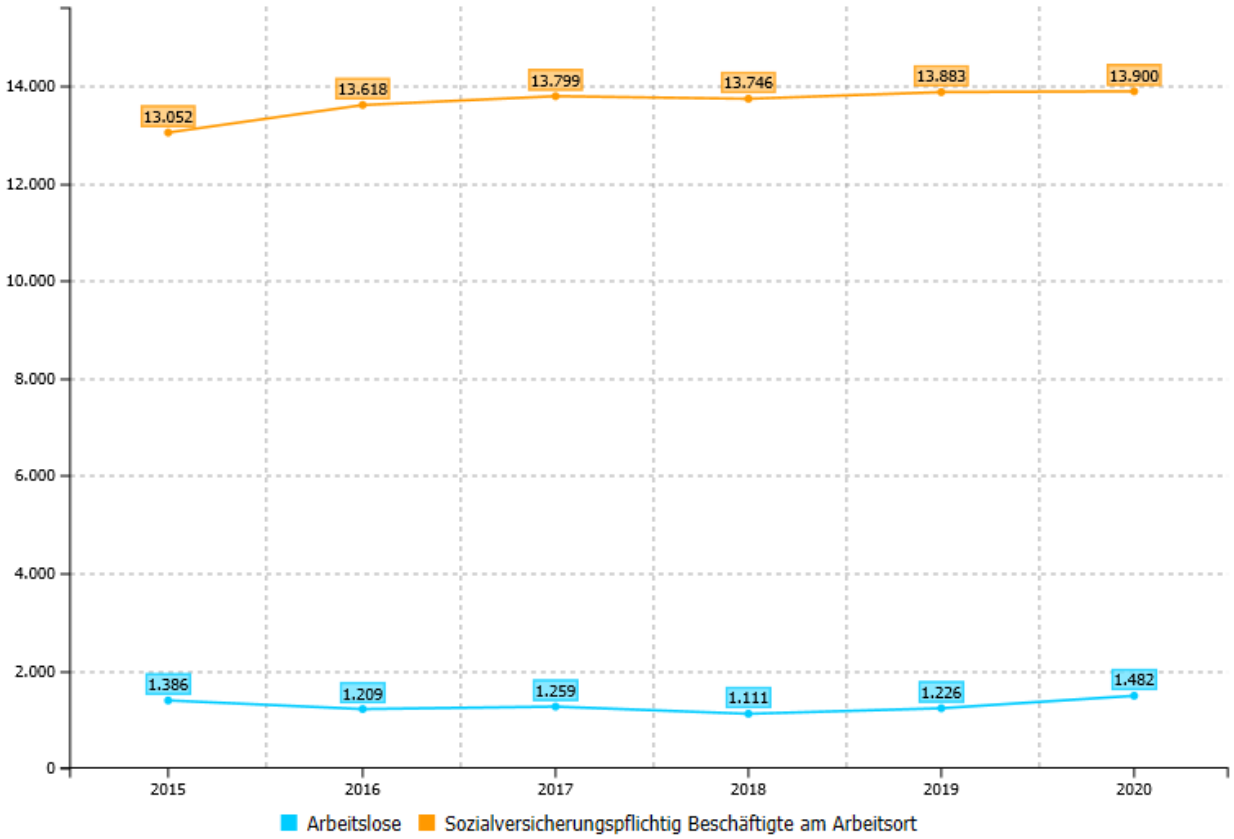
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose	1.259	1.111	1.226	1.482	1.420
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	52	55	71	73	69
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	317	315	324	385	384
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.799	13.746	13.883	13.900	14.183

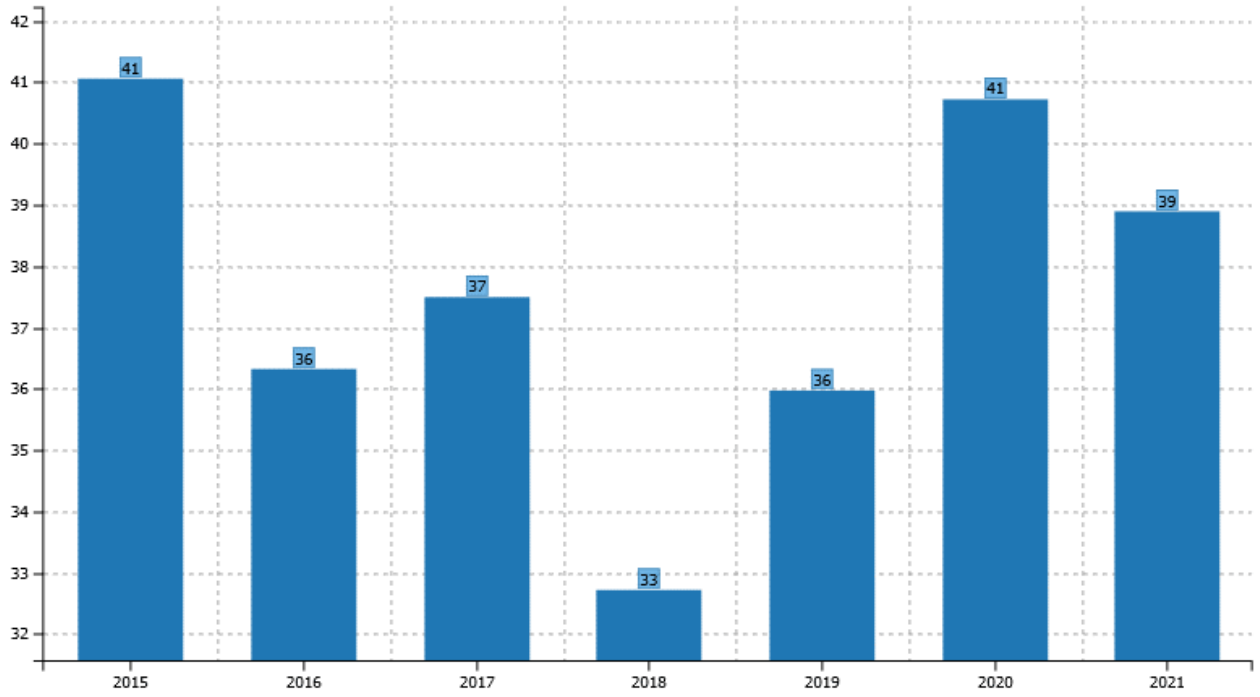
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

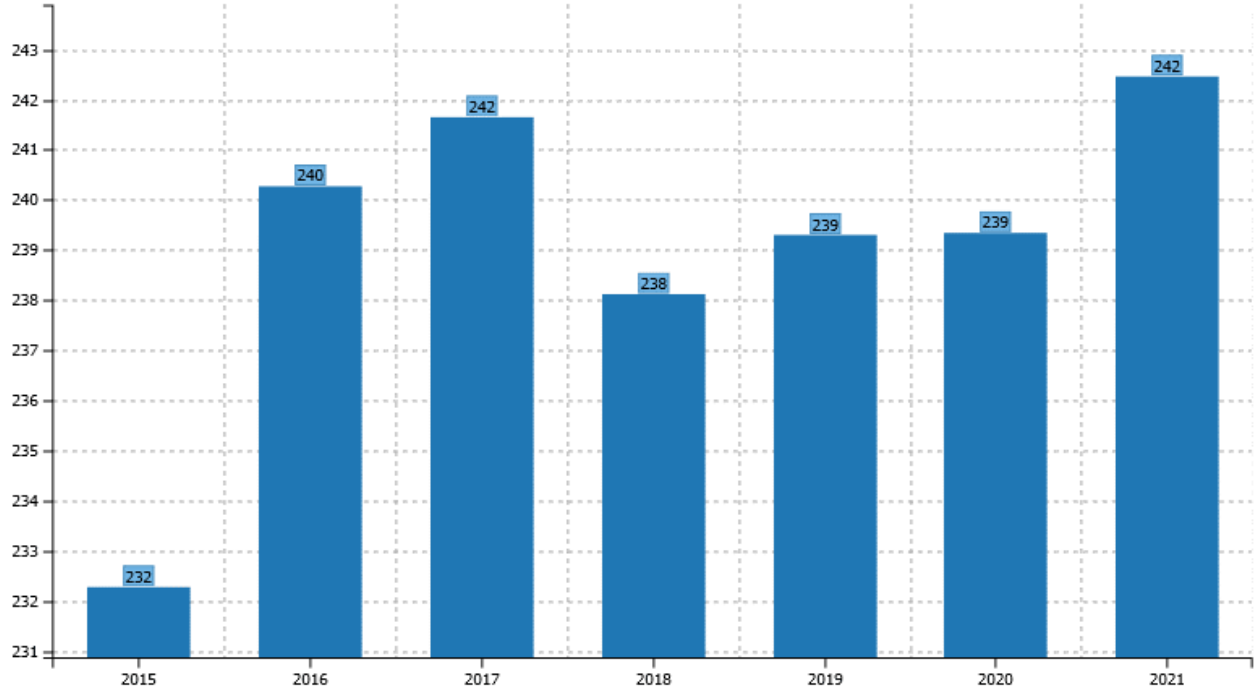
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzung aus November, den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und den Veröffentlichungen zum GFG 2023 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 nach der Corona-Pandemie die Folgen des andauernden Krieges in der Ukraine in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krisen hinterlassen.

Der Ergebnisplan des Jahres 2022 sah für 2023 einen Fehlbetrag von rd. 1,5 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. 0,53 Mio. € stellt somit eine Verbesserung von rd. 2,03 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist vor Allem die Möglichkeit der Isolierung von Schäden der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise, sowie die erfreuliche Steigerung bei der Gewerbesteuer.

Mit einem geplanten Überschuss von 0,53 Mio. €, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im siebten Jahr in Folge 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 Finanzschäden der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise, würde der Haushalt eine Unterdeckung von – 7,345 Mio. € ausweisen.

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

Das wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, wurde bereits im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wichtigen Themenfeldern (wie z.B. die Schulentwicklungsplanung) zurückgestellt. Hieran hat sich auch mit Blick auf den vorliegenden Haushalt nichts geändert. Durch die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren, die nicht allein aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, können fehlende Beträge nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 169,5 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 29,2 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 140,3 Mio. €.

Im Jahr 2023 steht ein Kredit zur Umschuldung an. Hier handelt es sich um einen ein Kredit aus dem Jahr 2003 mit einem Zinssatz von 4,670 %, der zum Rückzahlungstermin 01.07.2023 mit 3,9 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit ein geringfügig niedriger Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die keinen großen Zinsaufwand erfordern. Aufgrund der Leitzinserhöhung ist jedoch davon auszugehen, dass sich auch auf dem Geldmarkt der bisherige Status verändert.

1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2023

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

Für die Planung 2023 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2020 bis 2022 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.471.848,88 €	1.808.600,00 €	1.584.900,00 €	1.584.500,00 €	1.190.300,00 €	1.190.300,00 €
3	Sonstige Transfererträge	26.625,37 €	20.000,00 €	28.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.938,46 €	110.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,09 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	2.008.800,00 €	1.853.100,00 €	1.848.700,00 €	1.454.500,00 €	1.454.500,00 €
11	Personalaufwendungen	-485.882,09 €	-537.846,00 €	-721.200,00 €	-736.388,00 €	-752.070,00 €	-760.097,00 €
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 €	-9.600,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-10.800,00 €	-11.000,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.883.189,94 €	-2.071.960,00 €	-1.833.000,00 €	-1.836.500,00 €	-1.838.600,00 €	-1.840.900,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.615,50 €	-710.300,00 €	-774.100,00 €	-797.300,00 €	-797.300,00 €	-797.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.341.233,66 €	-3.350.806,00 €	-3.360.400,00 €	-3.402.288,00 €	-3.419.870,00 €	-3.430.397,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.430,36 €	-1.342.006,00 €	-1.507.300,00 €	-1.553.588,00 €	-1.965.370,00 €	-1.975.897,00 €
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)	-1.652.430,36 €	-1.342.006,00 €	-1.507.300,00 €	-1.553.588,00 €	-1.965.370,00 €	-1.975.897,00 €
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)	-1.652.430,36 €	-1.342.006,00 €	-1.507.300,00 €	-1.553.588,00 €	-1.965.370,00 €	-1.975.897,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.321,54 €	-1.136.905,04 €	-1.263.181,75 €	-1.263.181,75 €	-1.263.181,75 €	-1.263.181,75 €
29	Ergebnis	-2.737.751,90 €	-2.478.911,04 €	-2.770.481,75 €	-2.816.769,75 €	-3.228.551,75 €	-3.239.078,75 €

Liste der Sperrvermerke für den Haushalt 2023

Seite	Produkt	PSP-Element Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt-investition Betrag	Ansatz 2023 Betrag	VE Betrag	Sperre Ansatz	Sperre VE	Ausschuss	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	010.111.080	7.01005096 78310000	Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)	245.000	0	245.000		**245.000**	**AKUB**	Politischer Beratungsbedarf vor Ausschreibung
136	010.111.080	7.01005180 78310000	Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)	65.000	65.000	0	**65.000**		**AKUB**	Politischer Beratungsbedarf vor Ausschreibung
137	010.111.080	7.01005195 78530000	Einrichtung Bewegungspark Strümp	22.000	22.000		**22.000**		**ASS**	Freigabe nach genauerer Planung
177	010.111.130	53180000	Rechts- und Schadensangelegenheiten - Zuwendungen an übrige Bereiche		2.000		**2.000**		**HFWA**	Freigabe nach politischer Willensbildung
493	080.421.010	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.000		**25.000**		**ASS**	Beratung über die Freigabe soll in einer der nächsten Sitzungen erfolgen
649	120.547.010	53180000	ÖPNV - Zuwendungen an übrige Bereiche		50.000		**50.000**		**AMO**	Freigabe Zuschuss 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 aufProduktebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt.Das gleiche gilt auch für Auszahlungen für Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

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

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

Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.
Gem. § 21 (2) KomHVO erhöhen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Zweckgebundene Mindererträge/-einzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwand/Auszahlungen.

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 1							
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	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	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 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 € und 7832 0000 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 €				x		7.08001003.715.001 7831 0000 und 7.08001003.720.001 7832 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	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 Wasserzwischenzähler	x				x	
1.100.110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	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	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	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 >800 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 800 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
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
1.100.140.561.010	41410000 Zuwendungen vom Land			X			53180000
Bürgermeisterbüro u. Justiziariat							
1.100.010.111.130	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5291 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	22.804.359,31	13.313.494,12 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	296.327,78 €	128.228,84 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	82.682.144,11 €	82.741.517,29 €
1.2.1.2 Ackerland	10.261.444,19 €	10.264.705,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.159.869,28 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.857.244,33 €	7.363.514,76 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtungen	27.068.087,52 €	23.122.908,48 €
1.2.2.2 Schulen	89.035.894,01 €	90.642.366,73 €
1.2.2.3 Wohnbauten	9.648.727,97 €	9.994.076,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.520.123,99 €	50.791.475,45 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.443.669,49 €	74.454.685,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	711.291,47 €	730.512,50 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.834.675,93 €	78.591.115,14 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.210.627,74 €	67.257.463,66 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	769.550,37 €	829.415,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.253,33 €	1.453,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20 €	197.211,73 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.109.754,96 €	6.328.039,20 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250.397,89 €	4.719.244,06 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.183.341,32 €	17.582.136,30 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63 €	28.989.986,63 €
1.3.2 Beteiligungen	400.900,00 €	400.900,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.653.184,87 €	2.620.323,88 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	556.386,50 €	652.220,14 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.083.672,72 €	5.963.185,22 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	688.229,46 €	395.592,77 €
2.2.1.2 Beiträge	112.497,93 €	180.043,57 €
2.2.1.3 Steuern	2.220.036,70 €	2.156.333,76 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.322.186,83 €	2.184.434,24 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.030.970,23 €	986.890,27 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	451.053,94 €	217.904,08 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.736,45 €	73.411,61 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	455.803,96 €	105.632,13 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	10.447.350,95 €	12.250.128,59 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.640.974,56 €	4.139.293,88 €
	616.142.041,92 €	**602.529.714,22 €**

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	255.062.130,63 €	254.934.362,77 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	15.984.880,12 €	1.971.673,48 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.941.055,25 €	14.013.206,64 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	50.816.135,83 €	51.637.058,36 €
2.2 für Beiträge	42.580.458,81 €	44.459.015,44 €
2.3 für den Gebührenausgleich	2.437.931,00 €	3.335.746,65 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.655.595,72 €	6.414.227,57 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	83.006.597,00 €	80.456.313,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.581.590,10 €	1.959.143,35 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.720.316,97 €	22.269.523,01 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	96.460.965,56 €	85.862.568,96 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.139.482,39 €	2.250.533,14 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.857,28 €	27.682,71 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.080.119,92 €	1.499.825,56 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.291,37 €	275.948,20 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.107.346,91 €	14.722.600,81 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.119.700,45 €	2.778.027,58 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.384.586,61 €	13.662.256,99 €
	616.142.041,92 €	**602.529.714,22 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 20. Oktober 2022

Christian Volmerich

Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 20. Oktober 2022

Christian Bommers

Bürgermeister

1.7 Ergebnisrechnung 2021

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisrechnung 2021 Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30	95.122.700,00	0,00	92.834.835,23	-2.287.864,77	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.760.309,75	27.841.100,00	0,00	28.165.058,43	323.958,43	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.394.874,89	823.000,00	0,00	2.264.404,17	1.441.404,17	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.929.959,41	26.869.900,00	0,00	24.399.127,70	-2.470.772,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800,13	1.282.350,00	0,00	1.468.349,21	185.999,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.181,23	2.224.700,00	0,00	1.782.835,43	-441.864,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.744.375,05	8.752.700,00	0,00	12.136.824,31	3.384.124,31	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	690.509,08	725.000,00	0,00	908.247,13	183.247,13	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	**156.751.512,84**	**163.641.450,00**	**0,00**	**163.959.681,61**	**318.231,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	36.941.978,07	42.676.600,00	0,00	38.471.270,21	-4.205.329,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.293.324,00	3.625.000,00	0,00	6.046.035,00	2.421.035,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.374,83	33.422.400,00	0,00	30.354.724,46	-3.067.675,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.523.974,22	13.347.700,00	0,00	14.710.773,83	1.363.073,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	62.928.193,24	69.512.260,00	0,00	66.847.527,95	-2.664.732,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.868,65	6.947.600,00	0,00	7.345.184,70	397.584,70	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	**157.672.713,01**	**169.531.560,00**	**0,00**	**163.775.516,15**	**-5.756.043,85**	**0,00**
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-921.200,17**	**-5.890.110,00**	**0,00**	**184.165,46**	**6.074.275,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	5.070.385,76	4.154.000,00	0,00	3.558.991,66	-595.008,34	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300,00	0,00	3.292.967,06	107.667,06	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**1.620.912,69**	**968.700,00**	**0,00**	**266.024,60**	**-702.675,40**	**0,00**
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**699.712,52**	**-4.921.410,00**	**0,00**	**450.190,06**	**5.371.600,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340,00	0,00	9.490.865,19	4.379.525,19	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**13.313.494,12**	**5.111.340,00**	**0,00**	**9.490.865,19**	**0,00**	**0,00**
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**14.013.206,64**	**189.930,00**	**0,00**	**9.941.055,25**	**9.751.125,25**	**0,00**
27		- Globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	**14.013.206,64**	**189.930,00**	**0,00**	**9.941.055,25**	**9.751.125,25**	**0,00**
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.999,15	0,00		127.767,86	127.767,86	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.959,18	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 (=Zeilen 27 bis 30)	**6.039,97**	**0,00**		**127.767,86**	**127.767,86**	**0,00**

1.8 Finanzrechnung 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2021 Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.407.030,36	95.122.700,00	0,00	91.749.010,14	-3.373.689,86	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797.490,84	23.130.000,00	0,00	24.383.398,95	1.253.398,95	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.630.650,36	817.000,00	0,00	1.580.358,12	763.358,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.349.135,89	24.177.300,00	0,00	21.352.319,76	-2.824.980,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.082,30	1.282.350,00	0,00	1.492.240,45	209.890,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.793.140,59	2.224.700,00	0,00	1.771.391,37	-453.308,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.030.282,35	4.539.600,00	0,00	5.240.844,14	701.244,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunger	5.068.083,26	4.154.000,00	0,00	3.604.526,64	-549.473,36	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.369.895,95**	**155.447.650,00**	**0,00**	**151.174.089,57**	**-4.273.560,43**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	36.387.401,77	37.804.600,00	0,00	37.681.917,60	-122.682,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.286.677,00	3.625.000,00	0,00	3.661.740,00	36.740,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575.633,91	33.422.400,00	0,00	30.149.558,88	-3.272.841,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlunge	3.123.947,28	3.179.300,00	0,00	3.026.289,84	-153.010,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	62.261.963,09	68.949.960,00	0,00	65.950.642,20	-2.999.317,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.151.278,15	6.941.600,00	0,00	6.563.126,44	-378.473,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.786.901,20**	**153.922.860,00**	**0,00**	**147.033.274,96**	**-6.889.585,04**	**0,00**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke (= Zeilen 9 und 16)	**9.582.994,75**	**1.524.790,00**	**0,00**	**4.140.814,61**	**2.616.024,61**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahme	4.395.736,93	12.598.332,00	0,00	6.130.797,61	-6.467.534,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.134.225,16	2.307.900,00	0,00	801.132,46	-1.506.767,54	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelt	1.166.728,78	1.060.000,00	0,00	408.737,21	-651.262,79	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.813,72	148.500,00	0,00	32.338,36	-116.161,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.208.504,59**	**16.119.732,00**	**0,00**	**7.373.005,64**	**-8.746.726,36**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.846,43	4.557.738,15	1.726.738,15	2.222.036,15	-2.335.702,00	90.954,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.449.953,26	26.943.739,92	12.435.239,92	9.936.074,01	-17.007.665,91	12.864.286,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427.471,39	8.857.002,36	3.538.102,36	5.454.835,90	-3.402.166,46	3.450.310,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	6.207.146,90	3.843,70	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	551.805,24	1.294.749,41	579.149,41	682.132,52	-612.616,89	159.398,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.523,15	448.740,63	30.740,63	46.491,77	-402.248,86	83.068,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.504.223,77**	**48.305.273,67**	**24.513.273,67**	**24.548.717,25**	**-23.756.556,42**	**16.648.018,53**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.295.719,18**	**-32.185.541,67**	**-24.513.273,67**	**-17.175.711,61**	**15.009.830,06**	**-16.648.018,53**
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**4.287.275,57**	**-30.660.751,67**	**-24.513.273,67**	**-13.034.897,00**	**17.625.854,67**	**-16.648.018,53**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	221.542,14	10.196.000,00	0,00	19.235.202,73	9.039.202,73	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.012,00	0,00	0,00	109.060,00	109.060,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.700.521,86	8.710.700,00	0,00	8.648.408,42	-62.291,58	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702,27	0,00	0,00	1.990,75	1.990,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.968.669,99**	**1.485.300,00**	**0,00**	**10.693.863,56**	**9.208.563,56**	**0,00**
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**318.605,58**	**-29.175.451,67**	**-24.513.273,67**	**-2.341.033,44**	**26.834.418,23**	**-16.648.018,53**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.617.271,07	0,00	0,00	12.250.128,59	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-685.748,06	0,00	0,00	538.255,80	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	**12.250.128,59**	**-29.175.451,67**	**-24.513.273,67**	**10.447.350,95**	**26.834.418,23**	**-16.648.018,53**

1.9.1 Ausschusszuständigkeiten

Zuständigkeit der Ausschüsse nach Produkten

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

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

Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau

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

Jugendhilfeausschuss

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

Ausschuss für Schule und Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Kulturausschuss

Produkt	Bezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm
040.263.010	Musikschule
040.271.010	Volkshochschule

040.272.010	Stadtbibliothek
040.281.010	Kulturveranstaltungen u. -förderung
100.521.020	Denkmalpflege
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Sozialausschuss

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

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

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

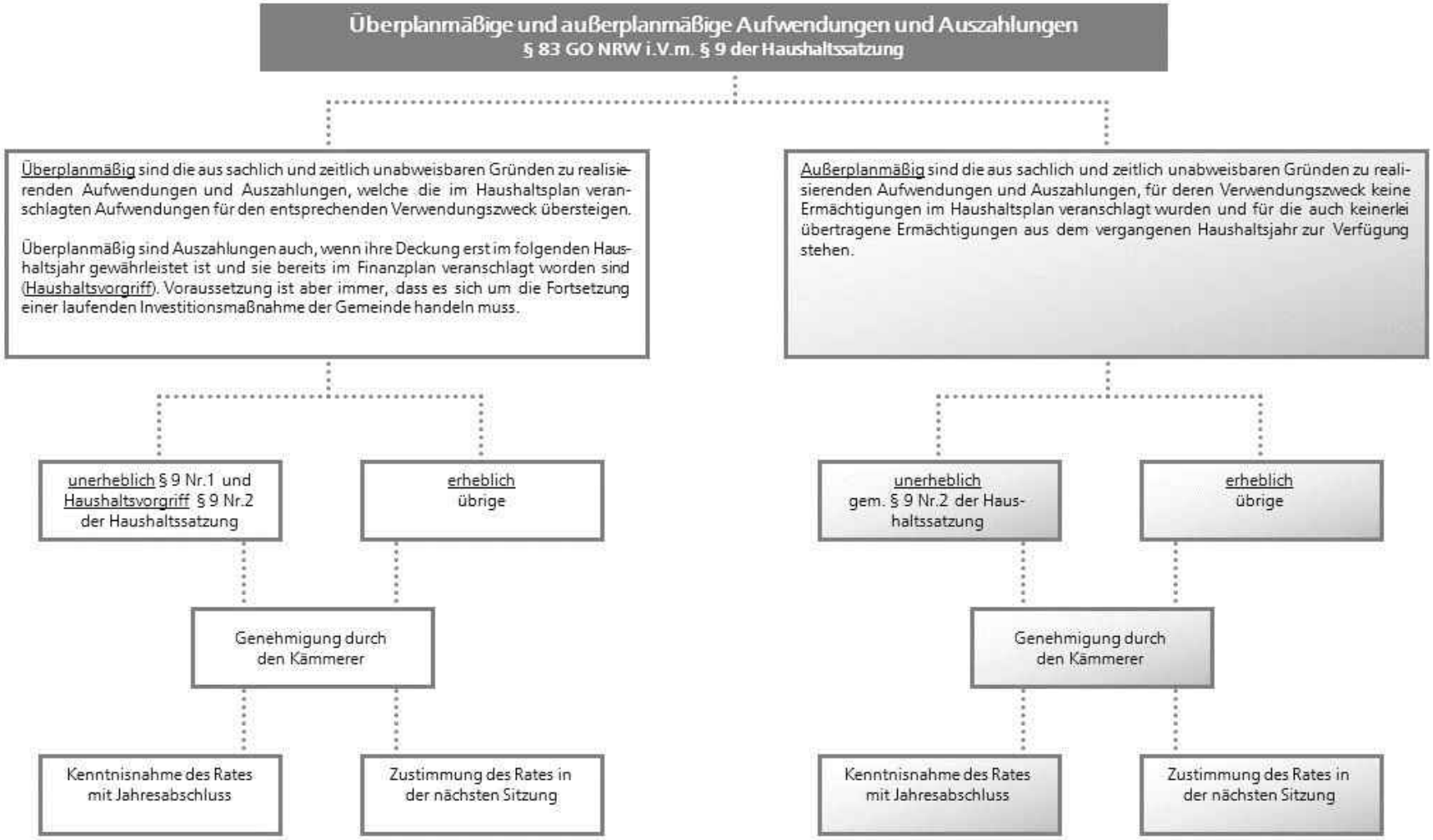
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

Produkt	Bezeichnung
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
010.111.170	Digitalisierung

Ausschuss für Mobilität

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

1.9.2 üpl./apl. Entscheidung



1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen

Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2023

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 gefährlichern Hunden bzw. Hunden bestimmter Rassen (je Hund)	900,00 €	

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

Am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

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

Gebührenveränderungen im Überblick

	2023	2022	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	1,11 €/m²	0,96 €/m²	+0,15 €/m²	+19,50 €
Schmutzwasser	2,22 €/m³	2,22 €/m³	+0,00 €/m³	+0,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,81 €/m	1,60 €/m	+0,21 €/m	+2,52 €
Innerörtliche Straßen	3,82 €/m	3,84 €/m	-0,02 €/m	-0,24 €
Überörtliche Straßen	3,80 €/m	3,67 €/m	+0,13 €/m	+1,56 €
Fußgängerzonen	11,24 €/m	9,96 €/m	+1,28 €/m	+15,36 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	111,00 €	105,00 €	+6,00 €	+6,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	143,00 €	136,00 €	+7,00 €	+7,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	206,00 €	196,00 €	+10,00 €	+10,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	388,00 €	371,00 €	+17,00 €	+17,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.755,00 €	1.676,00 €	+79,00 €	+79,00 €
mit wöchentl. Leerung	3.510,00 €	3.353,00 €	+157,00 €	+157,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	7.020,00 €	6.706,00 €	+314,00 €	+314,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	22,02 €	1,84 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	19,26 €	1,61 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	21,06 €	1,76 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	34,86 €	2,91 €

Friedhofsgebühren – Veränderungen im Überblick

	2023	2022	Mehr-/Minderbelastung pro Fall
1-stelliges Erdbestattungswahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.975,00 €	1.625,00 €	+350,00 €
Bestattung	735,00 €	645,00 €	+90,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**3.270,00 €**	**2.774,00 €**	**+496,00 €**
Erdbestattungsreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.240,00 €	1.012,00 €	+228,00 €
Bestattung	626,00 €	550,00 €	+76,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**2.426,00 €**	**2.066,00 €**	**+360,00 €**
Urnenwahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.500,00 €	1.225,00 €	+275,00 €
Bestattung	137,00 €	122,00 €	+15,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**2.197,00 €**	**1.851,00 €**	**+346,00 €**
Urnenreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	992,00 €	810,00 €	+182,00 €
Bestattung	103,00 €	91,00 €	+12,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**1.655,00 €**	**1.405,00 €**	**+250,00 €**
Erdbestattungswiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	4.225,00 €	3.400,00 €	+825,00 €
Bestattung	628,00 €	550,00 €	+78,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**5.413,00 €**	**4.454,00 €**	**+959,00 €**
Urnenwiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.750,00 €	2.200,00 €	+550,00 €
Bestattung	120,00 €	107,00 €	+13,00 €
Friedhofskapelle	219,00 €	238,00 €	-19,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**3.430,00 €**	**2.811,00 €**	**+619,00 €**

anonymes Erdbestattungsgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.425,00 €	1.937,00 €	+488,00 €
Bestattung	559,00 €	487,00 €	+72,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**3.325,00 €**	**2.690,00 €**	**+635,00 €**

anonymes Urnengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.782,00 €	1.426,00 €	+356,00 €
Bestattung	69,00 €	61,00 €	+8,00 €
Leichenhalle	341,00 €	266,00 €	+75,00 €
Summe	**2.192,00 €**	**1.753,00 €**	**+439,00 €**

Märkte

Stadtteil	seit 2004	seit 2017
	je angef. m² 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 2023 sind keine Änderungen vorgesehen.

Feuerschutz

	seit 2012	seit 2017
	je Stunde	
Personal		
Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €
Fahrzeuge		
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	100,00 €	56,00 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20	50,00 €	54,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	50,00 €	56,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	73,00 €	186,00 €
Rüstwagen RW 2	37,00 €	104,00 €
Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12	172,00 €	88,00 €
1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung	100,00 €	25,00 €
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €

Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €

Gebühren

Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €

Haushaltsansatz	43.000,00 €
Ergebnis 2017	44.952,08 €
Ergebnis 2018	41.012,49 €
Ergebnis 2019	40.971,99 €
Ergebnis 2020	50.423,27 €
vorl. Ergebnis 2021	4.482,45 €

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Änderungen vorgesehen.

Elternbeitragstabelle Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2022

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

Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.01.2022

Std.	Stufe 1 bis 40.000 € 0,00 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 € 1,038 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 € 1,451 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 € 1,865 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 € 2,279 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 € 2,693 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 € 3,107 €	Stufe 8 über 109.000 € 3,521 €
1	0 €	5 €	6 €	8 €	10 €	12 €	14 €	15 €
2	0 €	9 €	13 €	16 €	20 €	23 €	27 €	31 €
3	0 €	14 €	19 €	24 €	30 €	35 €	41 €	46 €
4	0 €	18 €	25 €	32 €	40 €	47 €	54 €	61 €
5	0 €	23 €	32 €	41 €	50 €	59 €	68 €	77 €
6	0 €	27 €	38 €	49 €	59 €	70 €	81 €	92 €
7	0 €	32 €	44 €	57 €	69 €	82 €	95 €	107 €
8	0 €	36 €	50 €	65 €	79 €	94 €	108 €	122 €
9	0 €	41 €	57 €	73 €	89 €	105 €	122 €	138 €
10	0 €	45 €	63 €	81 €	99 €	117 €	135 €	153 €
11	0 €	50 €	69 €	89 €	109 €	129 €	149 €	168 €
12	0 €	54 €	76 €	97 €	119 €	141 €	162 €	184 €
13	0 €	59 €	82 €	105 €	129 €	152 €	176 €	199 €

14	0 €	63 €	88 €	114 €	139 €	164 €	189 €	214 €
15	0 €	68 €	95 €	122 €	149 €	176 €	203 €	230 €
16	0 €	72 €	101 €	130 €	159 €	187 €	216 €	245 €
17	0 €	77 €	107 €	138 €	168 €	199 €	230 €	260 €
18	0 €	81 €	114 €	146 €	178 €	211 €	243 €	276 €
19	0 €	86 €	120 €	154 €	188 €	223 €	257 €	291 €
20	0 €	90 €	126 €	162 €	198 €	234 €	270 €	306 €
21	0 €	95 €	133 €	170 €	208 €	246 €	284 €	322 €
22	0 €	99 €	139 €	178 €	218 €	258 €	297 €	337 €
23	0 €	104 €	145 €	187 €	228 €	269 €	311 €	352 €
24	0 €	108 €	151 €	195 €	238 €	281 €	324 €	367 €
25	0 €	113 €	158 €	203 €	248 €	293 €	338 €	383 €
26	0 €	117 €	164 €	211 €	258 €	304 €	351 €	398 €
27	0 €	122 €	170 €	219 €	268 €	316 €	365 €	413 €
28	0 €	126 €	177 €	227 €	278 €	328 €	378 €	429 €
29	0 €	131 €	183 €	235 €	287 €	340 €	392 €	444 €
30	0 €	135 €	189 €	243 €	297 €	351 €	405 €	459 €
31	0 €	140 €	196 €	251 €	307 €	363 €	419 €	475 €
32	0 €	144 €	202 €	260 €	317 €	375 €	432 €	490 €
33	0 €	149 €	208 €	268 €	327 €	386 €	446 €	505 €
34	0 €	153 €	215 €	276 €	337 €	398 €	459 €	521 €
35	0 €	158 €	221 €	284 €	347 €	410 €	473 €	536 €
36	0 €	162 €	227 €	292 €	357 €	422 €	486 €	551 €
37	0 €	167 €	234 €	300 €	367 €	433 €	500 €	567 €
38	0 €	171 €	240 €	308 €	377 €	445 €	513 €	582 €
39	0 €	176 €	246 €	316 €	387 €	457 €	527 €	597 €
40	0 €	180 €	252 €	324 €	396 €	468 €	540 €	612 €
41	0 €	185 €	259 €	333 €	406 €	480 €	554 €	628 €
42	0 €	189 €	265 €	341 €	416 €	492 €	567 €	643 €
43	0 €	194 €	271 €	349 €	426 €	504 €	581 €	658 €
44	0 €	198 €	278 €	357 €	436 €	515 €	594 €	674 €
45	0 €	203 €	284 €	365 €	446 €	527 €	608 €	689 €
46	0 €	208 €	290 €	373 €	456 €	539 €	622 €	704 €
47	0 €	212 €	297 €	381 €	466 €	550 €	635 €	720 €
48	0 €	217 €	303 €	389 €	476 €	562 €	649 €	735 €
49	0 €	221 €	309 €	397 €	486 €	574 €	662 €	750 €
50	0 €	226 €	316 €	406 €	496 €	586 €	676 €	766 €

OGS

ab 2022

Stufe	Einkommen	Offener Ganztag
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 2023	350.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2,30 €

Theater am Wasserturm

Mieten und Pachten

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.050 €	6.100 €	6.200 €

Für das Haushaltsjahr 2023 ist moderate Erhöhung vorgesehen.

Eintrittsgelder

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
147.000 €	154.400 €	154.400 €

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

Musikschule

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
597.600 €	597.600 €	570.000 €

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

VHS

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
370.000 €	370.000 €	250.000 €

Der Ansatz 2023 basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis 2022.

Stadtbibliothek

Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41.000 €	41.000 €	41.000 €

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Erhöhung vorgesehen.

1.9.4 Produkthierarchie

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

Produkthierarchie

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

Produkthierarchie

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

Produkthierarchie

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

2.1 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23	92.248.900	107.154.700	111.695.700	118.092.400	122.963.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.165.058,43	25.128.015	26.826.700	26.385.800	27.028.600	28.607.400
03 + Sonstige Transfererträge	2.264.404,17	692.000	1.311.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.399.127,70	25.914.300	27.980.900	27.866.700	28.019.000	28.383.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349,21	1.633.200	1.670.400	1.670.400	1.670.600	1.670.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.835,43	2.108.600	2.089.500	2.149.500	2.141.500	2.091.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824,31	7.663.800	6.800.000	6.724.400	7.245.900	5.844.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	908.247,13	885.000	900.000	900.000	900.000	900.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	163.959.681,61	156.273.815	174.733.200	178.699.500	186.405.000	191.767.400
11- Personalaufwendungen	38.471.270,21	44.373.000	46.400.800	47.332.800	48.250.900	48.907.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00	3.858.000	4.320.000	4.416.000	4.368.000	4.772.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354.724,46	34.537.500	37.692.000	37.094.400	36.529.700	36.342.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.710.773,83	13.427.140	14.047.500	14.364.500	15.658.200	18.355.000
15 - Transferaufwendungen	66.847.527,95	65.977.000	71.416.600	70.980.500	72.436.000	72.760.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.184,70	7.602.650	9.210.050	8.408.200	8.950.400	9.050.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.775.516,15	169.775.290	183.086.950	182.596.400	186.193.200	190.188.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	184.165,46	-13.501.475	-8.353.750	-3.896.900	211.800	1.579.400
19 + Finanzerträge	3.558.991,66	4.173.200	3.818.700	3.451.700	3.401.700	3.201.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	266.024,60	1.352.800	1.009.100	-683.800	-2.855.000	-4.949.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	450.190,06	-12.148.675	-7.344.650	-4.580.700	-2.643.200	-3.369.900
23 + Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.490.865,19	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
26 = Jahresergebnis	9.941.055,25	-1.616.255	530.016	472.020	2.631.520	2.113.500
27 - globaler Minderaufwand	0,00	1.697.000	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	9.941.055,25	80.745	530.016	472.020	2.631.520	2.113.500

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	127.767,86	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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33 Verrechnungssaldo	127.767,86	0	0	0	0	0

2.2 Aufstellung der krisenbedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	Haushaltsansatz 2023		FiPl 2023 im Hhalt 2020		Schaden
Anteil an der Einkommenssteuer	48.725.000,00 €	*)	48.995.000,00 €		270.000,00 €
ÖPNV-Kosten die nicht durch den Rettungsschirm gedeckt sind					984.820,00 €
Mehraufwendungen SZD Selbsttests, Hygienmaßnahmen					50.000,00 €
Mehraufwendungen SIm 40.000 € Reinigungs-, 20.000 € Strom-, 10.000 € Versicherungs- , 65.000 € Wartungskosten der Lüftungsanlagen in Schulen					135.000,00 €
					1.439.820,00 €

*) modifizierter Ansatz mit alter Schlüsselzahl

Aufstellung der kriegsbedingten Finanzschäden für den Ergebnishaushalt

Ertragsart	**Schaden**			
Service Finanzen	2023	2024	2025	2026
Ukrainebedingte Finanzschäden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.072.480,00 €	5.052.720,00 €	5.274.720,00 €	5.483.400,00 €
Aufwandsart	**Schaden**			
Service Immobilien				
Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK -Sporthalle Stettiner Straße-	200.000,00 €			
Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK -Turnhalle Neusser Feldweg-	231.000,00 €			
Sanierungsarbeiten nach Nutzung als NUK -Asylunterkunft Bösinghoven-	50.000,00 €			
Betriebskosten Meerbuscher Straße (Anmietung als Flüchtlingsunterkunft)	12.000,00 €			
Reinigung Asylunterkunft Am Sonnengarten	18.000,00 €			
Erhöhung Öl-, Gas- und Strompreise	2.000.000,00 €			
Anmietung Meerbuscher Straße (Flüchtlingsunterkunft)	31.000,00 €			
Anmietung weiterer Objekte für FB2	90.000,00 €			
Allg. Bauunterhaltung in diversen Flüchtlingsunterkünften	100.000,00 €			
Service Bereich 11				
Unterhaltung von Fahrzeugen (Kostensteigerung Treibstoff)	36.000,00 €			
Unterhaltung Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte	7.066,00 €			

Fachbereich 5				
Steigenden Energiepreise - Erhöhung der Stromkosten für die Sonderbauwerke	50.000,00 €			
Fachbereich 2				
Höhere Kosten aufgrund der anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises-Neuss aufgrund der ukrainisch geflüchteten im SGB II-Bezug	18.100,00 €			
Pforten- und Wachdienst für die beiden Turnhallen aufgrund des Brandschutzes	355.200,00 €			
Gestiegene Energiekosten im Bereich Obdach	5.000,00 €			
Unterhaltsvorschuss für Flüchtlinge aus der Ukraine	24.000,00 €			
Schätzung Aufwand für ambulante Erziehungshilfen und Erstbesuche für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine	17.000,00 €			
Mietnebenkosten Kita "Am Sonnengarten" - für eine erwartete Nachzahlung sind 5.000 € eingeplant	5.000,00 €			
Personalkosten	43.000,00 €			
Fachbereich 1				
Sonstige Dienstleistungen für Krisensituationen	65.000,00 €			
Unterhaltung Fahrzeuge - gestiegene Treibstoffkosten	5.000,00 €			
	6.434.846,00 €	**5.052.720,00 €**	**5.274.720,00 €**	**5.483.400,00 €**

Erläuterung der einzelnen Positionen siehe Vorbericht Punkt 6.4

2.3 Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	91.749.010,14	92.248.900	107.154.700	111.695.700	118.092.400	122.963.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383.398,95	21.118.615	22.279.300	21.911.400	21.841.700	21.963.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.580.358,12	686.000	1.305.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	21.352.319,76	23.119.900	25.810.300	26.085.100	26.595.100	27.006.100
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.492.240,45	1.633.200	1.670.400	1.670.400	1.670.600	1.670.600
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	1.771.391,37	2.108.600	2.089.500	2.149.500	2.141.500	2.091.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.240.844,14	4.884.600	4.988.100	4.961.100	4.864.600	4.856.100
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	3.604.526,64	4.173.200	3.818.700	3.451.700	3.401.700	3.201.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.174.089,57	149.973.015	169.116.000	173.225.900	179.908.600	185.054.100
10 - Personalauszahlungen	37.681.917,60	39.869.000	42.979.100	43.809.600	44.656.400	45.520.100
11 - Versorgungsauszahlungen	3.661.740,00	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000	4.585.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	30.149.558,88	34.537.500	37.692.000	37.094.400	36.529.700	36.342.500
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	3.026.289,84	2.814.400	2.803.600	4.129.500	6.250.700	8.145.000
14 - Transferauszahlungen	65.950.642,20	65.724.500	71.091.700	70.661.200	72.155.000	72.496.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.563.126,44	7.599.650	8.908.550	8.306.700	8.848.900	8.948.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.033.274,96	154.403.050	167.568.950	168.200.400	172.610.700	176.037.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.140.814,61	-4.430.035	1.547.050	5.025.500	7.297.900	9.016.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.130.797,61	17.624.472	5.042.039	3.614.639	5.105.339	4.743.939
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801.132,46	2.598.900	2.949.600	1.321.100	5.266.600	3.784.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	408.737,21	885.000	837.500	195.000	717.000	587.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.338,36	153.500	432.100	3.500	3.500	3.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373.005,64	21.266.872	9.266.239	5.139.239	11.097.439	9.124.039
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.222.036,15	4.701.000	4.866.000	1.194.000	842.000	375.000
(Kassenwirksamkeit)				1.125.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936.074,01	17.777.800	22.148.180	55.566.500	61.849.100	45.247.500
(Kassenwirksamkeit)				42.733.400	1.070.000	775.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.454.835,90	3.201.200	4.256.300	6.243.000	9.474.400	6.660.200
(Kassenwirksamkeit)				2.096.500	805.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000	2.022.000	202.200	202.200	202.200

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	682.132,52	908.900	580.900	200.500	1.500.500	2.000.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	46.491,77	413.000	429.000	309.000	309.000	309.000
(Kassenwirksamkeit)				40.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.717,25	27.577.900	34.302.380	63.715.200	74.177.200	54.794.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.175.711,61	-6.311.028	-25.036.141	-58.575.961	-63.079.761	-45.670.361
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.034.897,00	-10.741.063	-23.489.091	-53.550.461	-55.781.861	-36.653.961
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	19.235.202,73	9.391.800	27.474.700	55.636.200	57.369.600	36.759.600
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	109.060,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	8.648.408,42	7.872.300	9.092.600	8.466.600	9.697.400	9.426.600
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.990,75	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.693.863,56	1.519.500	18.382.100	47.169.600	47.672.200	27.333.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.341.033,44	-9.221.563	-5.106.991	-6.380.861	-8.109.661	-9.320.961
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.250.128,59	10.447.350,95	1.225.787,95	-3.881.203,05	-10.262.064,05	-18.371.725,05
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	538.225,80					
41 = Liquide Mittel	10.447.350,95	1.225.787,95	-3.881.203,05	-10.262.064,05	-18.371.725,05	-27.692.686,05

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	4.950.600	46.225.100	-41.274.500	1.200	-41.273.300	0	-14.909.013
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.019.000	2.785.800	-1.766.800	0	-1.766.800	0	-2.658.854
020_126 : Brandschutz	020	497.100	2.948.700	-2.451.600	0	-2.451.600	0	-3.304.521
030_211 : Grundschulen	030	146.200	1.009.000	-862.800	0	-862.800	0	-3.601.227
030_215 : Realschulen	030	4.500	173.100	-168.600	0	-168.600	0	-1.097.756
030_217 : Gymnasien	030	19.600	465.300	-445.700	0	-445.700	0	-3.608.576
030_218 : Gesamtschulen	030	16.500	253.700	-237.200	0	-237.200	0	-1.465.276
030_241 : Schülerbeförderung	030	29.700	1.264.200	-1.234.500	0	-1.234.500	0	-1.268.918
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	3.724.400	7.062.200	-3.337.800	0	-3.337.800	0	-3.699.052
040_261 : Theater	040	167.900	291.600	-123.700	0	-123.700	0	-280.513
040_263 : Musikschulen	040	661.000	1.342.900	-681.900	0	-681.900	0	-1.215.895
040_271 : Volkshochschulen	040	621.700	838.100	-216.400	0	-216.400	0	-490.172
040_272 : Büchereien	040	99.000	925.300	-826.300	0	-826.300	0	-1.480.025
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	11.000	325.200	-314.200	0	-314.200	0	-435.031
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	17.100	495.400	-478.300	0	-478.300	0	-748.587
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050	0	319.000	-319.000	0	-319.000	0	-335.391
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.550.200	2.157.800	-607.600	0	-607.600	0	-727.952
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	608.800	1.950.200	-1.341.400	0	-1.341.400	0	-2.723.137
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050	0	209.500	-209.500	0	-209.500	0	-264.668
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	904.500	1.337.000	-432.500	0	-432.500	0	-483.713
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	4.000	446.900	-442.900	0	-442.900	0	-552.822
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.238.200	3.736.600	-2.498.400	0	-2.498.400	0	-2.613.115
060_362 : Jugendarbeit	060	114.200	624.200	-510.000	0	-510.000	0	-579.596
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	1.543.600	7.700.500	-6.156.900	0	-6.156.900	0	-6.785.087

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	17.250.100	27.331.000	-10.080.900	0	-10.080.900	0	-12.924.716
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	7.200	140.600	-133.400	0	-133.400	0	-756.013
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	64.500	353.900	-289.400	0	-289.400	0	-474.539
080_421 : Förderung des Sports	080	34.700	619.900	-585.200	0	-585.200	0	-1.407.440
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	380.000	533.500	-153.500	0	-153.500	0	-790.673
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	133.800	1.570.000	-1.436.200	0	-1.436.200	0	-1.976.991
100_511 : Bodenordnung	100	100	179.400	-179.300	0	-179.300	0	-300.599
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	362.200	950.000	-587.800	0	-587.800	0	-887.881
110_537 : Abfallwirtschaft	110	6.618.600	5.858.800	759.800	0	759.800	0	399.755
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	12.202.700	9.462.500	2.740.200	0	2.740.200	0	2.661.915
120_541 : Gemeindestaßen	120	2.310.500	6.632.300	-4.321.800	0	-4.321.800	0	-8.242.442
120_545 : Straßenreinigung	120	709.000	520.000	189.000	0	189.000	0	-392.339
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	217.300	32.000	185.300	0	185.300	0	182.197
120_547 : ÖPNV	120	199.700	5.045.200	-4.845.500	0	-4.845.500	0	-4.894.048
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	29.500	690.900	-661.400	0	-661.400	0	-890.263
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.130.900	547.300	583.600	0	583.600	0	269.939
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	12.600	335.300	-322.700	0	-322.700	0	-339.893
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	196.700	481.500	-284.800	0	-284.800	0	-387.243
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	520.300	210.800	309.500	0	309.500	0	247.665
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.907.000	1.417.250	2.489.750	3.617.000	6.106.750	0	6.068.490
160_411 : Krankenhäuser	160	0	980.000	-980.000	0	-980.000	0	-979.999
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	110.300.400	34.055.000	76.245.400	0	76.245.400	7.874.666	84.277.647
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	6.000	61.400	-55.400	-2.609.600	-2.665.000	0	-2.603.616
170_281 : Stiftungen	170	190.600	191.100	-500	500	0	0	0
Stadt Meerbusch		174.733.200	183.086.950	-8.353.750	1.009.100	-7.344.650	7.874.666	530.016

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	1.667.600	39.106.500	-37.438.900	1.077.300	23.331.800	-22.254.500	-59.693.400				39.510.000
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.011.000	2.433.200	-1.422.200		6.500	-6.500	-1.428.700				
020_126 : Brandschutz	020	57.500	1.914.600	-1.857.100	90.000	623.000	-533.000	-2.390.100				2.646.500
030_211 : Grundschulen	030		848.400	-848.400		337.400	-337.400	-1.185.800				
030_215 : Realschulen	030		167.000	-167.000		19.000	-19.000	-186.000				
030_217 : Gymnasien	030		436.300	-436.300		15.800	-15.800	-452.100				
030_218 : Gesamtschulen	030		217.900	-217.900		49.100	-49.100	-267.000				
030_241 : Schülerbeförderung	030	29.700	1.264.200	-1.234.500				-1.234.500				
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	3.399.000	6.394.500	-2.995.500	77.000	397.000	-320.000	-3.315.500				
040_261 : Theater	040	160.600	257.900	-97.300		4.500	-4.500	-101.800				
040_263 : Musikschulen	040	654.900	1.336.000	-681.100		4.500	-4.500	-685.600				
040_271 : Volkshochschulen	040	612.300	818.500	-206.200		11.000	-11.000	-217.200				
040_272 : Büchereien	040	62.000	871.400	-809.400		28.000	-28.000	-837.400				
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	9.200	289.900	-280.700		20.500	-20.500	-301.200				
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	13.100	421.000	-407.900				-407.900				
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050		319.000	-319.000				-319.000				
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.550.100	2.079.800	-529.700				-529.700				
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	596.900	1.894.400	-1.297.500		12.000	-12.000	-1.309.500				
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050		209.500	-209.500				-209.500				
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	904.500	1.306.300	-401.800				-401.800				
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	4.000	348.800	-344.800				-344.800				
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.226.000	3.724.400	-2.498.400	500	500		-2.498.400				
060_362 : Jugendarbeit	060	109.800	614.000	-504.200		5.000	-5.000	-509.200				

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	1.540.400	7.617.700	-6.077.300	1.000	2.700	-1.700	-6.079.000				
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	16.826.200	26.847.900	-10.021.700	1.201.300	608.900	592.400	-9.429.300				
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	200	136.800	-136.600		3.000	-3.000	-139.600				
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	64.000	353.400	-289.400		400	-400	-289.800				
080_421 : Förderung des Sports	080		412.100	-412.100		62.000	-62.000	-474.100				
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	375.000	508.300	-133.300		3.000	-3.000	-136.300				
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	20.000	1.375.800	-1.355.800		253.000	-253.000	-1.608.800				
100_511 : Bodenordnung	100		137.500	-137.500	170.000	430.000	-260.000	-397.500				175.000
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	361.000	903.900	-542.900		800	-800	-543.700				
110_537 : Abfallwirtschaft	110	6.432.000	5.734.000	698.000		50.000	-50.000	648.000				
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	10.761.600	6.239.200	4.522.400	171.000	2.298.000	-2.127.000	2.395.400				3.820.000
120_541 : Gemeindestaßen	120	427.000	3.326.700	-2.899.700	1.192.200	2.735.000	-1.542.800	-4.442.500				2.483.400
120_545 : Straßenreinigung	120	591.700	474.400	117.300	200	6.800	-6.600	110.700				10.000
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	24.500	185.500		5.000	-5.000	180.500				
120_547 : ÖPNV	120	162.200	4.953.300	-4.791.100	56.000	95.000	-39.000	-4.830.100				
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	13.100	618.100	-605.000	405.000	94.000	311.000	-294.000				
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.495.400	492.700	1.002.700		62.500	-62.500	940.200				
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	3.000	97.600	-94.600	200	285.000	-284.800	-379.400				
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	186.000	477.800	-291.800	16.800	40.000	-23.200	-315.000				
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	4.000	189.400	-185.400	1.970.000	31.680	1.938.320	1.752.920				
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	7.524.000	1.417.250	6.106.750		2.022.000	-2.022.000	4.084.750				
160_411 : Krankenhäuser	160		980.000	-980.000				-980.000				
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	109.850.500	33.930.800	75.919.700	2.812.739		2.812.739	78.732.439	105.600	30.000	75.600	

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	200.000	2.861.800	-2.661.800				-2.661.800	27.369.100	9.062.600	18.306.500	
170_281 : Stiftungen	170	500	184.500	-184.000	25.000	348.000	-323.000	-507.000				
Stadt Meerbusch		169.116.000	167.568.950	1.547.050	9.266.239	34.302.380	-25.036.141	-23.489.091	27.474.700	9.092.600	18.382.100	48.644.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.773,93	1.463.800	1.693.000	1.635.600	1.594.300	1.526.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.160,25	80.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.376,70	817.200	817.200	817.200	817.200	817.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.872,28	297.000	282.000	282.000	282.000	282.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.250.082,71	2.623.800	1.552.800	2.100.800	2.718.800	1.325.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	570.728,03	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = Ordentliche Erträge	**5.646.993,90**	**5.822.400**	**4.950.600**	**5.441.200**	**6.017.900**	**4.557.400**
11- Personalaufwendungen	14.532.404,39	16.894.600	17.132.600	17.466.333	17.770.353	17.984.954
12 - Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00	3.858.000	4.320.000	4.416.000	4.368.000	4.772.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115.597,49	12.858.600	15.481.600	14.927.600	14.135.400	13.825.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.628.162,60	4.839.700	5.324.200	5.582.500	5.820.700	6.463.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.711,12	3.318.050	3.964.700	3.773.600	4.397.100	4.846.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**39.492.910,60**	**41.768.950**	**46.225.100**	**46.166.033**	**46.491.553**	**47.892.154**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-33.845.916,70**	**-35.946.550**	**-41.274.500**	**-40.724.833**	**-40.473.653**	**-43.334.754**
19 + Finanzerträge	259,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**259,20**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-33.845.657,50**	**-35.945.350**	**-41.273.300**	**-40.723.633**	**-40.472.453**	**-43.333.554**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-33.845.657,50**	**-35.945.350**	**-41.273.300**	**-40.723.633**	**-40.472.453**	**-43.333.554**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.705.951,19	31.428.740	32.963.139	32.963.139	32.963.139	32.963.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416.857,06	6.323.281	6.598.852	6.598.852	6.598.852	6.598.852
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**22.289.094,13**	**25.105.459**	**26.364.287**	**26.364.287**	**26.364.287**	**26.364.287**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.556.563,37**	**-10.839.891**	**-14.909.013**	**-14.359.346**	**-14.108.166**	**-16.969.267**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.783,64	4.849.233	288.700	0	185.000	206.800	526.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.540,31	1.626.100	788.100	0	1.201.100	5.245.100	3.763.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13,98	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**768.309,97**	**6.475.833**	**1.077.300**	**0**	**1.386.600**	**5.452.400**	**4.289.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.152.109,04	4.220.000	4.380.000	950.000	950.000	300.000	300.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.349.028,64	12.249.200	16.862.000	38.275.000	45.491.000	54.025.000	39.410.000
(Kassenwirksamkeit)					*37.925.000*	*200.000*	*150.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.334.407,31	1.517.700	1.914.800	245.000	2.866.300	1.332.300	1.778.300
(Kassenwirksamkeit)					*245.000*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000	175.000	40.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.835.544,99**	**18.191.900**	**23.331.800**	**39.510.000**	**49.362.300**	**55.712.300**	**41.543.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-9.067.235,02**	**-11.716.067**	**-22.254.500**	**-39.510.000**	**-47.975.700**	**-50.259.900**	**-37.253.500**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.773,93	1.463.800	1.693.000	1.635.600	1.594.300	1.526.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.160,25	80.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.376,7	817.200	817.200	817.200	817.200	817.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.872,28	297.000	282.000	282.000	282.000	282.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.250.082,71	2.623.800	1.552.800	2.100.800	2.718.800	1.325.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	570.728,03	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10 = Ordentliche Erträge	**5.646.993,9**	**5.822.400**	**4.950.600**	**5.441.200**	**6.017.900**	**4.557.400**
11- Personalaufwendungen	14.532.404,39	16.894.600	17.132.600	17.466.333	17.770.353	17.984.954
12 - Versorgungsaufwendungen	6.046.035	3.858.000	4.320.000	4.416.000	4.368.000	4.772.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115.597,49	12.858.600	15.481.600	14.927.600	14.135.400	13.825.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.628.162,6	4.839.700	5.324.200	5.582.500	5.820.700	6.463.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.711,12	3.318.050	3.964.700	3.773.600	4.397.100	4.846.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**39.492.910,6**	**41.768.950**	**46.225.100**	**46.166.033**	**46.491.553**	**47.892.154**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-33.845.916,7**	**-35.946.550**	**-41.274.500**	**-40.724.833**	**-40.473.653**	**-43.334.754**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Finanzerträge	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**259,2**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-33.845.657,5**	**-35.945.350**	**-41.273.300**	**-40.723.633**	**-40.472.453**	**-43.333.554**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-33.845.657,5**	**-35.945.350**	**-41.273.300**	**-40.723.633**	**-40.472.453**	**-43.333.554**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.705.951,19	31.428.740	32.963.139	32.963.139	32.963.139	32.963.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416.857,06	6.323.281	6.598.852	6.598.852	6.598.852	6.598.852
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**22.289.094,13**	**25.105.459**	**26.364.287**	**26.364.287**	**26.364.287**	**26.364.287**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.556.563,37**	**-10.839.891**	**-14.909.013**	**-14.359.346**	**-14.108.166**	**-16.969.267**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.783,64	4.849.233	288.700	0	185.000	206.800	526.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.540,31	1.626.100	788.100	0	1.201.100	5.245.100	3.763.100
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13,98	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**768.309,97**	**6.475.833**	**1.077.300**	**0**	**1.386.600**	**5.452.400**	**4.289.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	2.152.109,04	4.220.000	4.380.000	950.000	950.000	300.000	300.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.349.028,64	12.249.200	16.862.000	38.275.000	45.491.000	54.025.000	39.410.000
(Kassenwirksamkeit)					*37.925.000*	*200.000*	*150.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.334.407,31	1.517.700	1.914.800	245.000	2.866.300	1.332.300	1.778.300
(Kassenwirksamkeit)					*245.000*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000	175.000	40.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.835.544,99**	**18.191.900**	**23.331.800**	**39.510.000**	**49.362.300**	**55.712.300**	**41.543.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-9.067.235,02**	**-11.716.067**	**-22.254.500**	**-39.510.000**	**-47.975.700**	**-50.259.900**	**-37.253.500**

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.923,27	2.900	4.600	4.600	4.600	3.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.923,27**	**2.900**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**3.700**
45910000 : Vermischte Erträge	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	**3.923,27**	**3.900**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**4.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.634,49	45.500	48.900	49.878	50.876	51.893
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.051,53	5.000	5.300	5.406	5.514	5.624
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	387,36	400	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	908,61	1.000	900	918	936	955
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	6.900	7.500	7.685	7.904	7.297
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.600	1.700	1.778	1.852	1.819
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	224	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	330	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**67.535,99**	**60.400**	**64.700**	**66.073**	**67.498**	**68.012**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.797,16	3.700	5.500	5.500	5.500	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.797,16**	**3.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**4.400**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	514.490,87	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	62.476,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54460000 : Versicherungen	2.139,1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54920000 : Fraktionszuwendungen	75.455,76	77.350	80.100	80.100	80.100	80.100
54991000 : Repräsentationsaufwand	1.021,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**655.583,31**	**633.550**	**756.300**	**756.300**	**756.300**	**756.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**727.916,46**	**697.650**	**826.500**	**827.873**	**829.298**	**828.712**

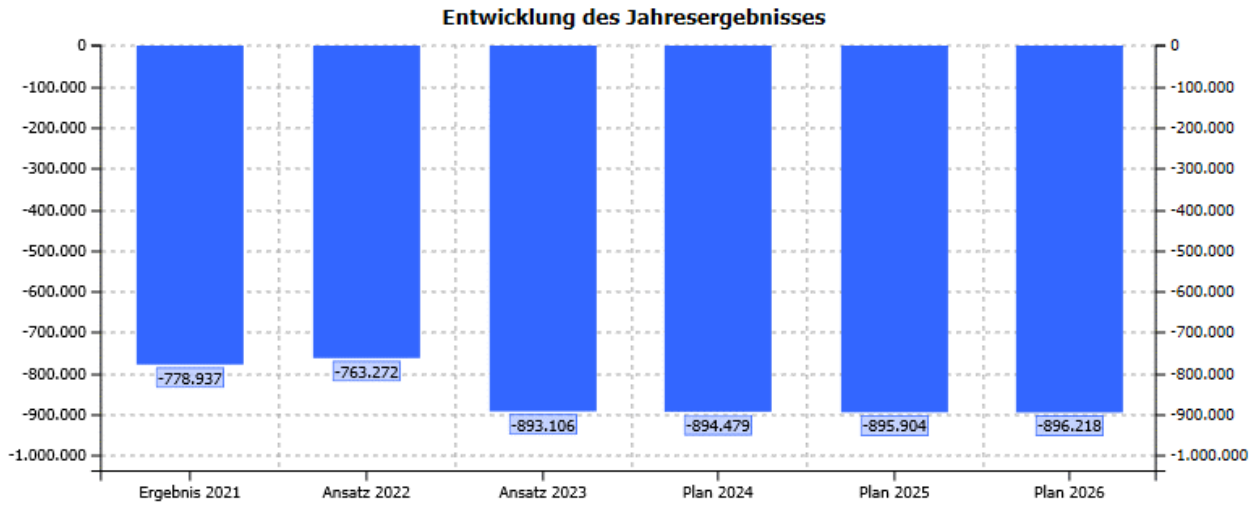
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.993,19	-693.750	-820.900	-822.273	-823.698	-824.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-723.993,19	-693.750	-820.900	-822.273	-823.698	-824.012
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-723.993,19	-693.750	-820.900	-822.273	-823.698	-824.012
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	54.943,74	69.522	72.206	72.206	72.206	72.206
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.943,74	69.522	72.206	72.206	72.206	72.206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.943,74	-69.522	-72.206	-72.206	-72.206	-72.206
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.936,93	-763.272	-893.106	-894.479	-895.904	-896.218

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	600.000 €	Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Bereits in 2021 wurde der Ansatz u.a. aufgrund der Vergrößerung des Stadtrates weit überschritten. Zum 01.01.2022 sind die Entschädigungssätze der Entschädigungsverordnung NRW deutlich erhöht worden, im Laufe des Jahres 2023 ist eine erneute Erhöhung durch den Gesetzgeber zu erwarten.	
		Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	225.000 €
		Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger	200.000 €
		Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	137.000 €
		Fahrkostenpauschale	10.000 €
		Verdienstausfallentschädigung	20.000 €
		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	8.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	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)	986 €
		Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11)	130 €
		Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV)	3.465 €
		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)	3.020 €
		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)	1.667 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		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)	1.440 €
		Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (III/UW)	600 €
		Verein für Heimatkunde e.V. Krefeld (Archiv)	18 €
		Kreisverkehrswacht Neuss e.V. (III/UW)	256 €
		Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV)	24.640 €
		Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW)	960 €
		Kommunal Agentur NRW (FB 5)	4.972 €
		Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi)	80 €
		Rheinisches Landestheater (FB 3)	5.642 €
		Kulturraum Niederrhein (FB 3)	600 €
		Haus und Grund (SIm)	72 €
		Klima-Bündnis (III/UW)	450 €
		Creditreform (WR)	1.010 €
		Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)	500 €
		Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)	2.500 €
		Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)	4.641 €
		Summe	**64.580 €**
		Beitragsreserve	420 €
54920000 : Fraktionszuwendungen	80.100 €	Gemäß § 56 Abs. 3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde.	
		Zuwendungen 2023 für 7 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder:	
		CDU	27.750 €
		Bündnis 90/Die Grünen	12.750 €
		Grün-alternativ	6.750 €
		SPD	11.750 €
		FDP	8.750 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		UWG/Freie Wähler	4.750 €
		Die FRAKTION	4.750 €
		Herr Rettig	1.425 €
		Hr. Schalley (AfD)	1.425 €
		Summe	*80.100 €*

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon Beamte	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
E 8		0,16	0,16	0,16
E 7	0,16			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-587.325 €	-723.993 €	-693.750 €	-820.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.646 €	-54.944 €	-69.522 €	-72.206 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-644.971 €	-778.937 €	-763.272 €	-893.106 €
Anzahl Ratsmitglieder	60	60	60	60
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	121	121	121	121
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	38	53	53	50

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	11,11 €	13,32 €	12,94 €	15,14 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.712,97	6.900	8.200	8.000	5.100	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.712,97**	**6.900**	**8.200**	**8.000**	**5.100**	**1.900**
10 = Ordentliche Erträge	**7.712,97**	**6.900**	**8.200**	**8.000**	**5.100**	**1.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	380.334,11	384.800	446.800	455.736	464.851	474.148
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.819,62	218.900	226.900	231.438	236.067	240.788
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.296,77	16.700	19.200	19.584	19.976	20.375
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	43.592,32	47.300	54.300	55.386	56.494	57.624
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	101.600	144.500	148.069	152.274	140.580
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	21.500	28.400	29.706	30.939	30.382
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.763	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.577	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**657.382,82**	**790.800**	**920.100**	**939.919**	**960.601**	**963.897**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.712,97	6.900	16.700	800	5.100	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.712,97**	**6.900**	**16.700**	**800**	**5.100**	**1.900**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	25.188,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 : Verfügungsmittel	455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	9.259,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**34.903,01**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**699.998,8**	**838.200**	**977.300**	**981.219**	**1.006.201**	**1.006.297**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-692.285,83**	**-831.300**	**-969.100**	**-973.219**	**-1.001.101**	**-1.004.397**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-692.285,83**	**-831.300**	**-969.100**	**-973.219**	**-1.001.101**	**-1.004.397**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-692.285,83**	**-831.300**	**-969.100**	**-973.219**	**-1.001.101**	**-1.004.397**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.056.194,67	1.224.850	1.393.015	1.393.015	1.393.015	1.393.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.056.194,67**	**1.224.850**	**1.393.015**	**1.393.015**	**1.393.015**	**1.393.015**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	317.991,73	395.317	424.948	424.948	424.948	424.948

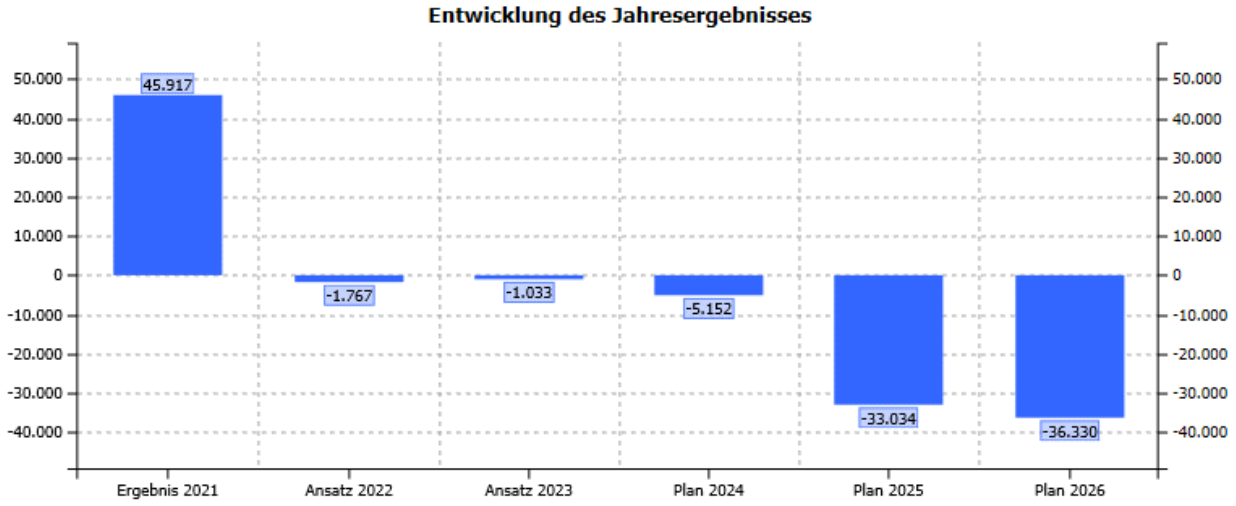
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.991,73	395.317	424.948	424.948	424.948	424.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.202,94	829.533	968.067	968.067	968.067	968.067
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.917,11	-1.767	-1.033	-5.152	-33.034	-36.330

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**11,00**
davon Beamte	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,00**	**4,00**	**5,00**	**7,00**
E 15				1,00
E 10	1,00	1,00	2,00	2,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	2,71
E 7	1,00	1,00	1,00	0,29

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-645.951 €	-692.286 €	-831.300 €	-969.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	673.289 €	738.203 €	829.533 €	968.067 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.339 €	45.917 €	-1.767 €	-1.033 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,03 €	0,02 €

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.

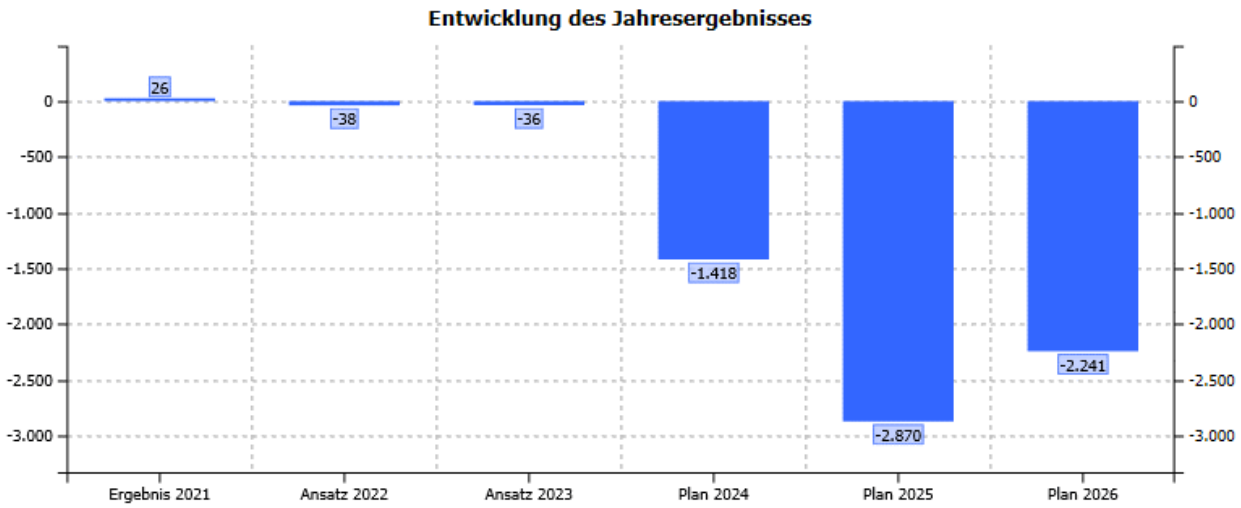
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.957,82	36.600	36.800	37.536	38.287	39.052
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	14.800	15.900	16.293	16.755	15.469
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.200	5.500	5.753	5.992	5.884
11- Personalaufwendungen	33.957,82	56.600	58.200	59.582	61.034	60.405
54310000 : Geschäftsaufwendungen	505,86	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,86	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.463,68	57.700	60.700	62.082	63.534	62.905
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.463,68	-57.600	-60.600	-61.982	-63.434	-62.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.463,68	-57.600	-60.600	-61.982	-63.434	-62.805
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-34.463,68	-57.600	-60.600	-61.982	-63.434	-62.805
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	51.217,68	78.151	82.436	82.436	82.436	82.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.217,68	78.151	82.436	82.436	82.436	82.436
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	16.728,02	20.589	21.872	21.872	21.872	21.872
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.728,02	20.589	21.872	21.872	21.872	21.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.489,66	57.562	60.564	60.564	60.564	60.564
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25,98	-38	-36	-1.418	-2.870	-2.241

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.030 Gleichstellung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,50**	**0,50**	**0,55**	**0,55**
davon Beamte	**0,50**	**0,50**	**0,55**	**0,55**
A 12	0,50	0,50	0,55	0,55

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-44.497 €	-34.464 €	-57.600 €	-60.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.353 €	34.490 €	57.562 €	60.564 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.144 €	26 €	-38 €	-36 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,38 €	0,00 €	0,00 €	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.440,54	1.300	1.200	1.200	700	700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.440,54**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**700**	**700**
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.317,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.317,15**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
45910000 : Vermischte Erträge	174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**174**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 = Ordentliche Erträge	**5.931,69**	**11.800**	**11.700**	**11.700**	**11.200**	**11.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.210,94	230.300	207.400	211.548	215.779	220.095
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.532,45	14.800	12.200	12.444	12.693	12.947
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	42.109,92	44.900	38.300	39.066	39.847	40.644
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	415	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	544	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**280.812,31**	**290.000**	**257.900**	**263.058**	**268.319**	**273.686**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.548,2	1.500	1.300	1.300	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.548,2**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**800**	**800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	41.003,02	44.000	50.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.003,02**	**44.000**	**50.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**323.363,53**	**335.500**	**309.200**	**308.358**	**313.119**	**318.486**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-317.431,84**	**-323.700**	**-297.500**	**-296.658**	**-301.919**	**-307.286**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-317.431,84**	**-323.700**	**-297.500**	**-296.658**	**-301.919**	**-307.286**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-317.431,84**	**-323.700**	**-297.500**	**-296.658**	**-301.919**	**-307.286**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.068,32	1.075	1.113	1.113	1.113	1.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.068,32**	**1.075**	**1.113**	**1.113**	**1.113**	**1.113**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	92.914,48	109.319	111.534	111.534	111.534	111.534
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**92.914,48**	**109.319**	**111.534**	**111.534**	**111.534**	**111.534**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-91.846,16**	**-108.244**	**-110.421**	**-110.421**	**-110.421**	**-110.421**

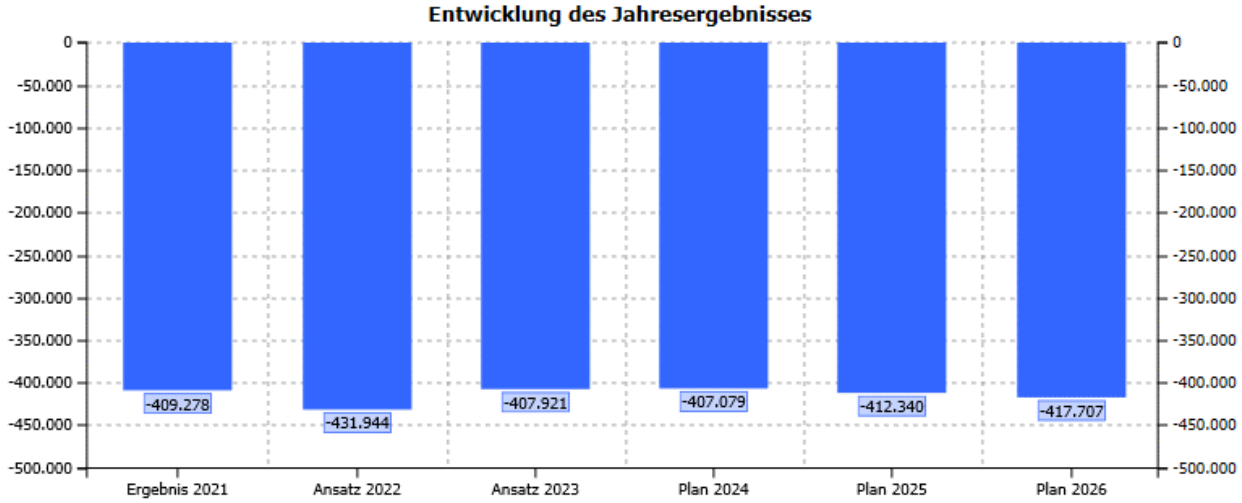
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.278	-431.944	-407.921	-407.079	-412.340	-417.707

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.000 €	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	9.000 €
		Fotos	2.500 €
		Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings	8.500 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**
davon tariflich Beschäftigte	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,50	1,50	1,50	1,50
E 8	0,39	0,39	0,39	0,39

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-311.106 €	-317.432 €	-323.700 €	-297.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.469 €	-91.846 €	-108.244 €	-110.421 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.576 €	-409.278 €	-431.944 €	-407.921 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,90 €	7,00 €	7,32 €	6,91 €

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.

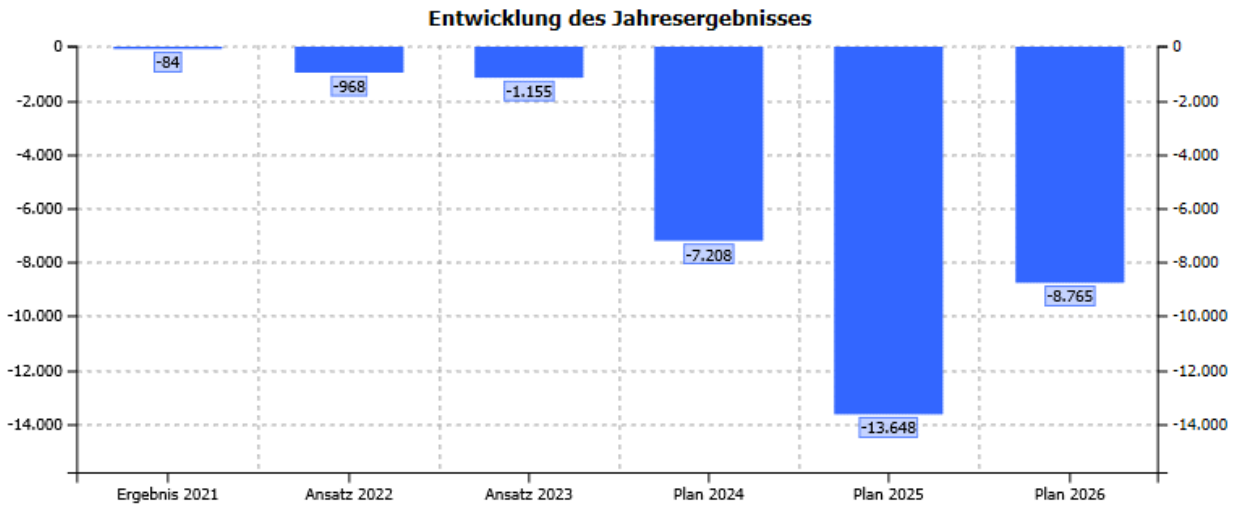
Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	139.341,7	142.000	128.400	130.968	133.587	136.259
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	81.500	89.800	92.018	94.631	87.364
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	8.600	8.772	8.947	9.126
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	21.900	23.800	24.895	25.928	25.461
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	51	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	268	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	139.660,7	245.400	250.600	256.653	263.093	258.210
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	3.315,3	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,3	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.066,52	252.700	257.900	263.953	270.393	265.510
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.976	-252.600	-257.800	-263.853	-270.293	-265.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.976	-252.600	-257.800	-263.853	-270.293	-265.410
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-142.976	-252.600	-257.800	-263.853	-270.293	-265.410
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	191.902,17	319.517	327.512	327.512	327.512	327.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.902,17	319.517	327.512	327.512	327.512	327.512
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	49.010,05	67.885	70.867	70.867	70.867	70.867
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.010,05	67.885	70.867	70.867	70.867	70.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.892,12	251.632	256.645	256.645	256.645	256.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83,88	-968	-1.155	-7.208	-13.648	-8.765

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,00**	**2,00**	**2,50**	**2,50**
davon Beamte	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
A 14			1,00	1,00
A 13	2,00	2,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte			**0,50**	**0,50**
E 7			0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-147.258 €	-142.976 €	-252.600 €	-257.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.268 €	142.892 €	251.632 €	256.645 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.991 €	-84 €	-968 €	-1.155 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,07 €	0,00 €	0,02 €	0,02 €

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

Kurzbeschreibung

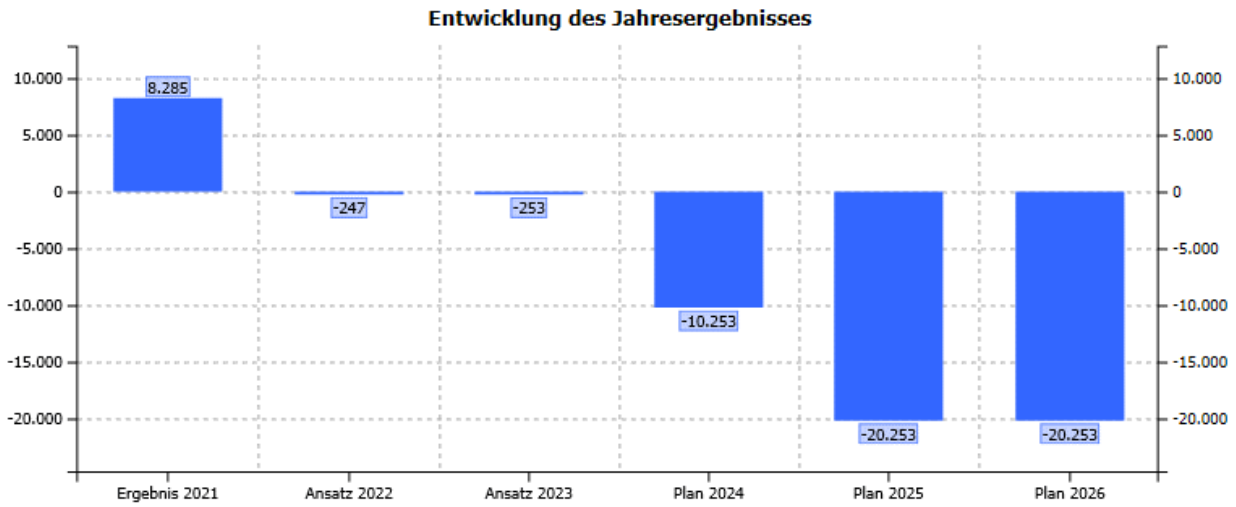
Berichterstattung an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und/oder Verwaltungsvorstand sowie laufende Prüfungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie Unterstützung aller Mitarbeiter bei der Anwendung der geltenden Vorschriften.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	282.330	280.000	290.000	300.000	310.000	310.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.330	280.000	290.000	300.000	310.000	310.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.330	280.000	290.000	300.000	310.000	310.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.330	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.330	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-282.330	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	378.562,65	414.665	429.321	429.321	429.321	429.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.562,65	414.665	429.321	429.321	429.321	429.321
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.947,47	134.912	139.574	139.574	139.574	139.574
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.947,47	134.912	139.574	139.574	139.574	139.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	290.615,18	279.753	289.747	289.747	289.747	289.747
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.285,18	-247	-253	-10.253	-20.253	-20.253

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.060 Prüfung und Beratung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-272.494 €	-282.330 €	-280.000 €	-290.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 Büromobiliar, Verwaltung und Inventarisierung des städt. Büromobiliars, Planung und Umsetzung von Verwaltungs- und Büroumzügen, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts-, und Verordnungsblätter) und Betreuung der digitalen Datenbank Beck-Online; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle sowie zentrale digitale Poststelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezügl. Post- und Paketversand; An-/Abmeldung und Abrechnungen der Rundfunkbeiträge; gesamtstädische Versicherungsangelegenheiten - Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Verwaltung des städt. Aktenplans, Verantwortliche Betreuung des Dokumentenmanagementsystems, Betreuung und Unterstützung bei der Einführung der federführenden elektronischen Akte, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen; Allg. Archivverwaltung und -organisation, Übernahme und Verwaltung verwaltungsinterner Informationsträger, Übernahme und Verwaltung nichtamtlichen Archiv- und Informationsgutes, archivische Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	33.415,2	0	0	0	0	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	6.469,6	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	55.206,42	52.300	37.600	36.400	35.400	33.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**95.091,22**	**52.300**	**37.600**	**36.400**	**35.400**	**33.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**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**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.896,35	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	83.183,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**85.079,44**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**180.170,66**	**55.500**	**40.800**	**39.600**	**38.600**	**36.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	100.490,23	169.300	28.000	28.560	29.131	29.714
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.968,65	281.200	420.600	429.012	437.592	446.344
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.741,98	17.500	26.000	26.520	27.050	27.591
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	48.057,52	55.000	82.400	84.048	85.729	87.444
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	48.900	17.300	17.727	18.231	16.831
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	14.300	3.700	3.870	4.031	3.958

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

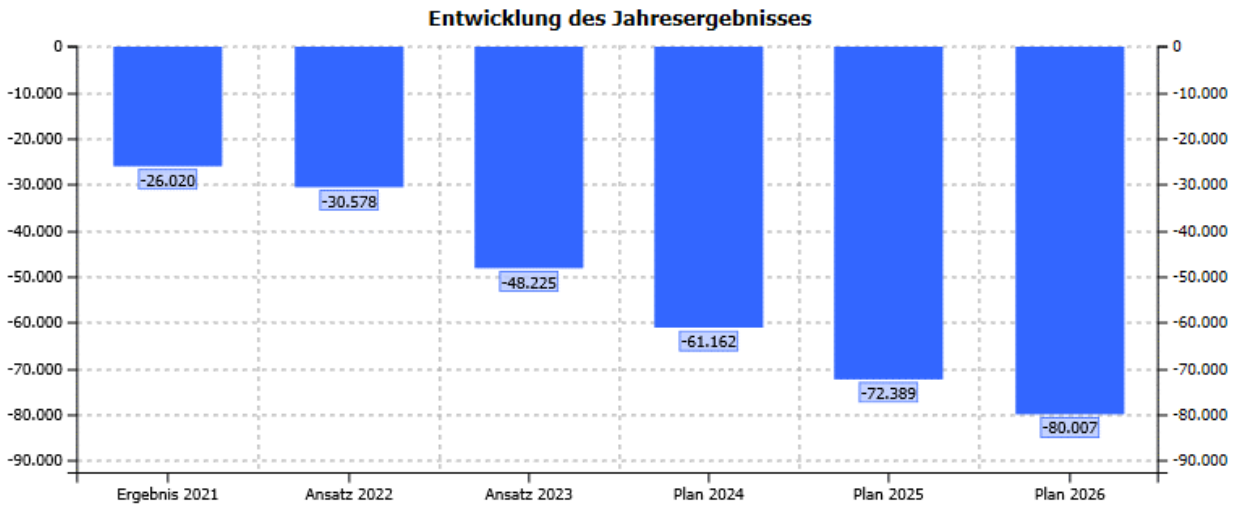
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.118	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.115	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**409.491,38**	**586.200**	**578.000**	**589.737**	**601.764**	**611.882**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.113,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.113,82**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	307,92	0	800	800	800	800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	963,9	800	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	63.901,37	62.800	47.500	47.500	45.700	41.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**65.173,19**	**63.600**	**48.400**	**48.400**	**46.600**	**42.100**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	280.935,63	285.000	304.000	304.000	304.000	304.000
54460000 : Versicherungen	262.841,66	276.700	291.000	291.000	291.000	291.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**543.777,29**	**562.300**	**595.600**	**595.600**	**595.600**	**595.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.019.555,68**	**1.216.200**	**1.226.100**	**1.237.837**	**1.248.064**	**1.253.682**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-839.385,02**	**-1.160.700**	**-1.185.300**	**-1.198.237**	**-1.209.464**	**-1.217.082**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-839.385,02**	**-1.160.700**	**-1.185.300**	**-1.198.237**	**-1.209.464**	**-1.217.082**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-839.385,02**	**-1.160.700**	**-1.185.300**	**-1.198.237**	**-1.209.464**	**-1.217.082**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.077.538,67	1.423.874	1.450.233	1.450.233	1.450.233	1.450.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.077.538,67**	**1.423.874**	**1.450.233**	**1.450.233**	**1.450.233**	**1.450.233**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	264.173,87	293.752	313.158	313.158	313.158	313.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**264.173,87**	**293.752**	**313.158**	**313.158**	**313.158**	**313.158**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**813.364,8**	**1.130.122**	**1.137.075**	**1.137.075**	**1.137.075**	**1.137.075**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.020,22**	**-30.578**	**-48.225**	**-61.162**	**-72.389**	**-80.007**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.048,82	43.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.048,82**	**43.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-79.048,82**	**-42.900**	**-50.900**	**0**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-237,1	-137,1	-38,7	-12,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-238,6	-138,6	-40,4	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-475,7**	**-275,7**	**-79,0**	**-42,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 01004002	**-475,7**	**-275,7**	**-79,0**	**-42,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffung Archivgut	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - 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	**-480,2**	**-276,6**	**0,0**	**-42,9**	**-50,9**	**0,0**	**-50,9**	**-50,9**	**-50,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	304.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und 80.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde angehoben, da auf Grund des weiter ansteigenden Bedarfs an Umzügen und Transporten mit erhöhten Transport-, Entsorgungs- und Materialkosten zu rechnen ist. Umzugskartons sowie Archivschachteln und entsprechende Lagerungs- und Transportbehältnisse sind weiterhin erforderlich.	
		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken (Beck-Online).	69.000 €
		Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung inkl. Schulen, Kita und Kfz. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen um 10.000 € zum Vorjahr angehoben.	140.000 €
		Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts. Da Anpassungen an die neuen Räumlichkeiten erforderlich sein werden, wird der Ansatz zum Vorjahr um 2.500 € angehoben.	10.000 €
		Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt.	5.000 €
		Der Verwaltung soll für 2023 ein Budget in Höhe von insgesamt 40.000 € zur Verfügung stehen um die priorisierten Papierakten zu digitalisieren. Jedem Fachbereich steht ein Einzelbudget von 5.000 € zu.	*40.000 €*
54460000 : Versicherungen	291.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	
		Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung inkl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet.	
		Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 8.000 € erhöht.	155.000 €
		Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht. Im Laufe des Vorjahres wurde eine Neuordnung der Versicherung für Beschäftigte, insbesondere Führungskräfte, beschlossen. Es wurde eine	32.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt und der Versicherungsschutz wurde insgesamt erweitert.	
		Strafrechtsschutzversicherung. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 1.000 € erhöht.	5.000 €
		Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 5.000 € erhöht.	85.000 €
		Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	10.000 €
		Unfallversicherung Betriebssport	100 €
		Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 400 € erhöht.	1.000 €
		Bauplanerhaftpflicht	3.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01004002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	25.000 €	**Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut** Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 8.000 € erhöht. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch.
7_01004002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	25.000 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)
7_01004012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	500 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)
7_01004012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**8,34**	**8,34**	**8,76**	**8,76**
davon Beamte	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**2,60**
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13	1,00	1,00	0,50	0,50
A 11	0,50	0,50	2,00	2,00
A 10	1,00	1,00		
davon tariflich Beschäftigte	**5,74**	**5,74**	**6,16**	**6,16**
E 11	1,00	2,00	2,00	2,00
E 10	1,00			
E 9A				1,00
E 8	1,00	1,16	1,16	0,16
E 7	0,16			1,00
E 5	2,58	2,58	3,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-918.696 €	-839.385 €	-1.160.700 €	-1.185.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	802.487 €	813.365 €	1.130.122 €	1.137.075 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.209 €	-26.020 €	-30.578 €	-48.225 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	602,12	618,44	638,12	638,12

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	2,00 €	0,44 €	0,52 €	0,82 €
Aufwand je Stelle	-1.525,77 €	-1.357,26 €	-1.818,94 €	-1.857,49 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	493.748,52	472.200	482.300	462.800	461.300	440.600
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**507.511,8**	**472.200**	**482.300**	**462.800**	**461.300**	**440.600**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	40.815,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	27.894,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**68.710,28**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	142.688,8	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	34.669,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**177.496,18**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	128.752,9	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**128.752,9**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 = Ordentliche Erträge	**882.471,16**	**627.300**	**642.400**	**622.900**	**621.400**	**600.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.256,46	20.900	21.200	21.624	22.056	22.498
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.946.990,68	3.995.500	4.316.400	4.402.728	4.490.783	4.580.598
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	27.613,9	60.000	57.300	58.446	59.615	60.807
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	312.476,7	304.900	403.200	411.264	419.489	427.879
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	2.101,37	4.500	4.300	4.386	4.474	4.563
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	817.926,66	813.600	896.500	914.430	932.719	951.373
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	5.734,19	14.000	15.800	16.116	16.438	16.767
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	7.500	8.100	8.300	8.536	7.880
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	3.300	3.366	3.433	3.502
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.100	2.300	2.406	2.506	2.461
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	23.015	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	10.231	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**5.167.345,96**	**5.223.000**	**5.728.400**	**5.843.066**	**5.960.049**	**6.078.328**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	138.598,26	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

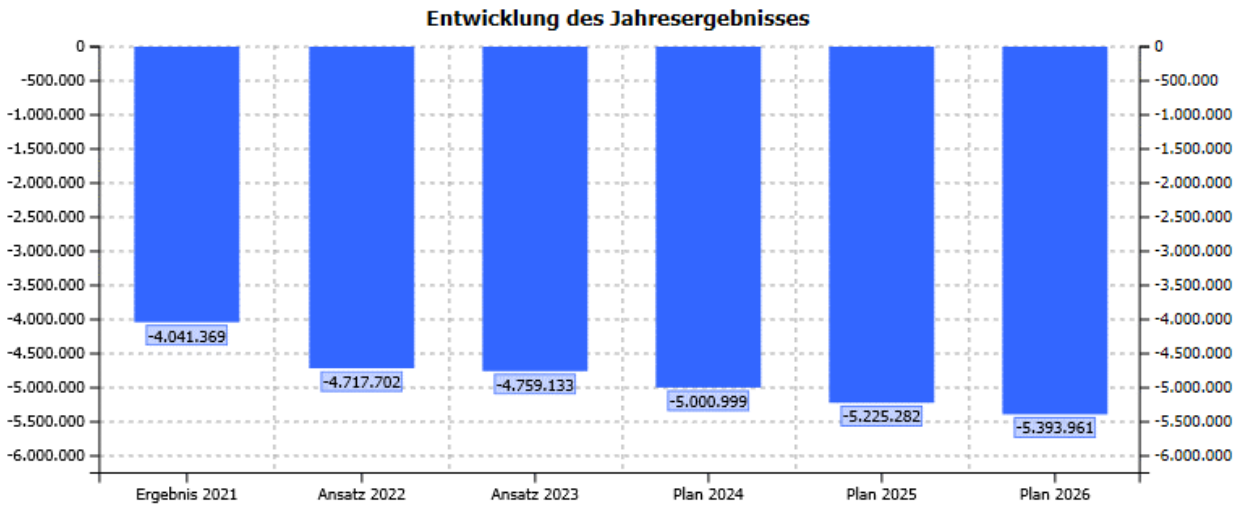
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.150.241,83	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	412.092,85	407.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	95.199,03	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.131,97	1.789.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.052,3	0	5.100	5.100	5.100	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.324,37	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.853,49	222.100	170.600	174.200	199.300	224.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	400.700,13	388.100	387.000	481.200	554.700	557.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	178.954,72	192.000	220.900	230.800	238.000	245.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	713.885,01	802.200	783.600	891.300	997.100	1.026.800
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.957,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 : Leasing	0	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.222,9	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	17.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	96.792,82	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	34.638,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.111,53	219.500	252.000	252.000	252.000	252.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.837.474,47	8.033.700	8.697.000	8.919.366	9.142.149	9.290.128
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.054.600	-8.296.466	-8.520.749	-8.689.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.054.600	-8.296.466	-8.520.749	-8.689.428
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.054.600	-8.296.466	-8.520.749	-8.689.428
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.216.446,62	4.069.285	4.741.767	4.741.767	4.741.767	4.741.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216.446,62	4.069.285	4.741.767	4.741.767	4.741.767	4.741.767
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.302.811,9	1.380.587	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.811,9	1.380.587	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.634,72	2.688.698	3.295.467	3.295.467	3.295.467	3.295.467
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.041.368,59	-4.717.702	-4.759.133	-5.000.999	-5.225.282	-5.393.961

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.932,95	341.033	288.500	0	184.800	206.600	430.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.382,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**682.315,83**	**361.033**	**308.500**	**0**	**204.800**	**226.600**	**450.400**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.159,82	644.200	557.000	0	1.536.000	2.505.000	240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	537.390,00	703.200	1.021.300	245.000	2.092.800	558.800	1.004.800
(Kassenwirksamkeit)					*245.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.616.549,82**	**1.347.400**	**1.578.300**	**245.000**	**3.628.800**	**3.063.800**	**1.244.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-934.233,99**	**-986.367**	**-1.269.800**	**-245.000**	**-3.424.000**	**-2.837.200**	**-794.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5,0	5,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffenlt.Bereich	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	253,7	173,7	106,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259,3**	**179,3**	**107,0**	**23,3**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.895,4	-369,9	-68,5	-63,4	-91,5	0,0	-1.522,0	-233,0	-679,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-93,1	-33,1	-8,4	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.988,5**	**-403,0**	**-76,8**	**-73,4**	**-106,5**	**0,0**	**-1.537,0**	**-248,0**	**-694,0**	**0,0**
Saldo 7 01005001	**-2.729,2**	**-223,7**	**30,2**	**-50,1**	**-86,5**	**0,0**	**-1.517,0**	**-228,0**	**-674,0**	**0,0**
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-49,8	-29,8	-6,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-35,4	-15,4	-2,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85,2**	**-45,2**	**-8,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005002	**-85,2**	**-45,2**	**-8,8**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,6	-31,6	-9,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-13,1	-5,1	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,7**	**-36,7**	**-9,8**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 01005007	**-68,7**	**-36,7**	**-9,8**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-485,9	-485,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-485,9**	**-485,9**	**-13,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005023	-485,9	-485,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-987,2	-546,0	-150,6	-158,0	-110,3	0,0	-110,3	-110,3	-110,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-4,7	-2,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991,9	-548,7	-150,6	-158,5	-110,8	0,0	-110,8	-110,8	-110,8	0,0
Saldo 7 01005058	-991,9	-548,7	-150,6	-158,5	-110,8	0,0	-110,8	-110,8	-110,8	0,0
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-247,9	-153,9	-9,3	-34,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,4	-154,4	-9,3	-35,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
Saldo 7 01005062	-250,4	-154,4	-9,3	-35,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-248,4	-48,4	-9,3	-21,8	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,7	-1,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,1	-50,1	-9,3	-22,3	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0
Saldo 7 01005063	-252,1	-50,1	-9,3	-22,3	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005096	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-435,5	-99,5	0,0	-26,0	-84,0	0,0	-84,0	-84,0	-84,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438,0	-100,0	0,0	-26,5	-84,5	0,0	-84,5	-84,5	-84,5	0,0
Saldo 7 01005098	-438,0	-100,0	0,0	-26,5	-84,5	0,0	-84,5	-84,5	-84,5	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-111,8	-31,8	-8,3	-8,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-16,4	-4,4	0,0	-1,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128,2	-36,2	-8,3	-9,5	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
Saldo 7 01005100	-128,2	-36,2	-8,3	-9,5	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-124,0	-124,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-124,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005112	-124,0	-124,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-119,7	-119,7	-116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,7	-119,7	-116,7	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€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005124	-119,7	-119,7	-116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005133 Skateranlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	363,0	363,0	266,6	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,0	403,0	306,6	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-400,0	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,0	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005133	3,0	372,3	275,9	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	720,0	478,4	150,1	180,8	151,1	0,0	90,5	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	224,6	144,2	50,1	60,5	50,6	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944,6	622,6	200,2	241,3	201,7	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-609,3	-609,3	-596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609,3	-609,3	-596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005134	335,3	13,3	-396,0	241,3	201,7	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	7,7	7,7	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	108,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	28,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,7	7,7	52,1	0,0	40,0	0,0	40,0	28,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-509,3	-224,3	-124,0	0,0	-115,0	0,0	-100,0	-70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,3	-224,3	-124,0	0,0	-115,0	0,0	-100,0	-70,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005135	-393,7	-216,7	-71,8	0,0	-75,0	0,0	-60,0	-42,0	0,0	0,0
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005139	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005144 Großmäher SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005144	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005145	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-215,0	-215,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,0**	**-215,0**	**-23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005146	**-215,0**	**-215,0**	**-23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	-30,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-30,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005148	**-30,0**	**-30,0**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-92,0	-92,0	-0,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92,0**	**-92,0**	**-0,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005150	**-92,0**	**-92,0**	**-0,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-513,0	-513,0	0,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-513,0**	**-513,0**	**0,0**	**-513,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005151	**-513,0**	**-513,0**	**0,0**	**-513,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005155	**-60,0**	**-60,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,0	-53,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,0**	**-53,0**	**-34,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005156	**-53,0**	**-53,0**	**-34,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005159 Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005159	**-23,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-250,0	-250,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-250,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005161	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-120,3	-120,3	-120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,3**	**-120,3**	**-120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005162	**-20,3**	**-20,3**	**-120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-27,0	-27,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27,0**	**-27,0**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005164	**-27,0**	**-27,0**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005165 Spielplatz Gereonstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005165	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005168 Ausstattung Bewegungspark										
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 01005168	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-441,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-436,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-441,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-436,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005169	**-441,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**-436,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005170 Naturrasen/Laufbahn Sportpl. Eisenbrand										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**
Saldo 7 01005170	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**
7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005172	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005173	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005174	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005175 LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62,0**	**-62,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005175	**-62,0**	**-62,0**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005177	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005178 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005178	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	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 01005179	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005180 Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005180	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005181	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-52,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005182	**-31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-36,0	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 01005183	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005184 LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-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 01005184	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-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 01005186	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005187 Spielplatz Comeniusstraße										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005187	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005188 Spielplatz Am Hagelkreutz										
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 01005188	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	274,3	771,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**53,9**	**274,3**	**771,8**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005189	**-1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.146,1**	**274,3**	**771,8**
7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	124,7	150,2	200,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**124,7**	**150,2**	**200,6**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005190	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-975,5**	**124,7**	**150,2**	**200,6**
7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	114,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,9**	**114,1**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**
Saldo 7 01005191	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-234,1**	**114,1**
7 01005192 IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
Saldo 7 01005192	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005193	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005194 Aufwertung Böhlerhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-263,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-263,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005194	**-263,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005195 Einrichtung Bewegungspark Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
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 01005195	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	10,9	10,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Ausgleichszahlung Entfernung Straßengrün	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - PKW SB 11 (Baumschutz)	-16,6	-16,6	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven	-17,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Niersweg	-15,2	-15,2	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,8	-31,8	-16,6	-15,2	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35,9	-18,9	-6,9	-15,2	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.411,0	-3.352,8	-934,2	-986,4	-1.269,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	168.000 €	**Bauliche Unterhaltung der Straßen** Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien (108.000 €) • 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 (60.000 €) • Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2022.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.200.000 €	**Unterhaltung der städt. Grünflächen (889.500 €)** Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Bäumen</u>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		- Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen</u> - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr) - auslichten (1 x alle 5 Jahre) - verjüngen (1 x alle 5 Jahre) - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr) - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr) - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</u> - 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 € <u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u> - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sport- und Schulsportanlagen 37.500 € - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) 60.000 € - 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 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		- Sanierung von Baumscheiben an Straßen	15.000 €
		- Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen	2.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen	15.0
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	8.000 €
		- Baumkontrollen	58.000 €
		- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen	2.000 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich	8.000 €
		Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (310.500 €)	
		- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen	12.500 €
		- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.)	7.000 €
		- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.)	3.000 €
		- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.)	5.000 €
		- Ersatz von Leuchtmitteln und Standsicherheitsprüfung an den Flutlichtanlagen der Sportplätze	15.000 €
		- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich	20.000 €
		- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen	24.500 €
		- Sandaustausch auf Kinderspielplätzen und bei Kindertagesstätten	7.500 €
		- Abfallentsorgung	50.000 €
		- Unterhaltung der Brunnen	5.000 €
		- externe Begutachtung von Kleingartenanlagen	5.000 €
		- Rückschnittarbeiten Rheinbahntrasse Büderich zwischen Am Breil und Friedhofsweg	40.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		- 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 5.500 € - Spielplatz Strümper Berg -Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente- Spielplatzkonzept 2030 5.500 € - Spielplatz Nord-/Grünstraße – Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente – Spielplatzkonzept 2030 10.000 € - Spielplatz Rottstraße – Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente – Spielplatzkonzept 2030 10.000 € - Sanierungskosten Bolzplatz Am Kapittelsbusch 10.000 € - Implementierung eines Grünflächenkatasters. Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort 50.000 €
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	450.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. Infolge deutlich gestiegener Treibstoff- und Fahrzeugreparaturkosten musste der Ansatz für das Jahr 2023 entsprechend angehoben werden.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	115.000 €	Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 105.000 € Weihnachtsbäume und Lichterketten: 10.000 €
54230000 : Leasing	70.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Vermischte Ausgaben: 1.000 € Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €
54451000 : Kfz-Steuer	22.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54461000 : Kfz-Versicherungen	102.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	91.500 €	**Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €:** • 1 Ökoschlegelmähkopf für die Bankettpflege: 15.500 € • 1 Anhänger Laubsauger (Unterhaltung Straßen und Grünanlagen) (Ersatz): 12.000 € • 2 Aufsitzrasenmäher (Friedhöfe Lank und Strümp) (Ersatz): 12.000 € • 1 Beregnungsanlage (Sportanlage Eisenbrand) (Ersatz): 11.000 € • 1 Kehrbürste als Frontanbau (Sportanlagen) (Ersatz): 9.000 € • 1 Motorstemmhammer (Straßenbau): 4.000 € • 1 E-Bike (Fachbereiche 2 und 3): 3.000 € • 1 Rüttelplatte (Straßenbau): 2.500 € • 1 Hydraulische Lagerpresse (KFZ-Werkstatt): 2.500 € • verschiedene Kleingeräte: 20.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2024 - 2026 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).
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	110.300 €	**Sanierung der Spielplätze** Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. • Spielplatz Frankenweg - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2004): 15.000 € • Spielplatz Lindenstraße - Austausch von drei Spielgeräten (Baujahr 2005): 28.000 € • Spielplatz Mozartstraße - Austausch eines Spielgerätes (Naujahr 2000): 8.500 € • Spielplatz Dr.-Wilhelm-Hilser-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2001): 15.500 € • Spielplatz Rudolf-Lensing-Ring - Austausch eines durch Vandalismus beschädigten Spielgerätes (Baujahr 2018): 15.000 € • Spielplatz Dohlenweg - Zusätzliches Spielgerät (Kletterkombination): 19.800 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.500 €
7_01005062_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	23.500 €	**Kindertagesstätten - Außenanlagen** Kita Karl-Arnold-Straße: • Anschaffung eines Sonnensegels für den Außenbereich: 13.000 € Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: • Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.500 €
7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	50.000 €	**Anschaffungen für Sportplätze** • Sanierung der Zaunanlage am Sportplatz Eisenbrand (15.000 €) • Austausch von ca. 20 Fußballtoren, die den aktuellen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr entsprechen (30.000 €) • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (5.000 €)
7_01005096_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)** • Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2001 • KM-Stand (30.06.2022): 90.000 • Betriebsstunden des Nebenantriebes für die Hebebühne (30.06.2022): 6.100 An dem vorhandenen mittlerweile über 20 Jahre alten Steiger mit entsprechender Lauf- und Betriebsstundenleistung stehen umfangreiche Reparaturmaßnahmen an. Deren Durchführung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zu vertreten. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 16 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Steigers im Jahr 2023 (Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2024: 245.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2024 erfolgen.
7_01005098_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	84.000 €	**Schulen - Außenanlagen** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: • Adam-Riese-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2004): 19.000 € • Theodor-Fliedner-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 19.000 € • Eichendorff-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1998): 20.500 € • Brüder Grimm-Schule - Sanierung Zaunanlage: 12.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Mauritius-Schule - Austausch von Sitzgelegenheiten: 5.000 € Austausch von Kleingeräten an allen Schulen (8.500 €)
7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005125_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.000 €	**Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage** Fortführung der Maßnahme aus dem Jahr 2022. Da die Arbeiten nur in den Sommermonaten durchgeführt werden können, war die komplette Umsetzung im Jahr 2022 nicht realisierbar. Die Komplexität der Aufgabenstellung erforderte darüber hinaus die Beauftragung eines Planungsbüros. Hierdurch und in Folge der allgemeinen Preissteigerungen im Jahr 2022 sind die ursprünglich geplanten Kosten der Maßnahme nicht mehr auskömmlich.
7_01005135_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	115.000 €	**Radabstellanlagen an Schulen und Kitas - Sonstige Baumaßnahmen** <u>Alle Grundschulen</u> • Die vorhandenen Radabstellanlagen müssen erneuert bzw. erweitert werden (1. Bauabschnitt). Eine Förderung durch Landesmittel (40 %) wird beantragt: 100.000 € <u>Kita Isselweg</u> • Einbau neuer Fahrradständer im Eingangsbereich: 15.000 €
7_01005176_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	17.000 €	**Einzäunung der Trainingswiese Sportanlage Bösinghoven** Die vorhandene Trainingswiese wird fortlaufend durch Kaninchen beschädigt und muss daher nachhaltig eingezäunt werden. Die Sanierung der Rasenfläche erfolgt durch den TSV Meerbusch.
7_01005177_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	40.000 €	**Sicherheitstechnische Ausstattung aller Standorte des SB 11** In den letzten Jahren wurden zunehmend akkubetriebene Arbeitsgeräte (z.B. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Bohrmaschinen und Schleifgeräte) angeschafft. Aufgrund erhöhter Brandlast beim Laden und Lagern der Lithium-Ionen Akkus an allen Standorten des SB 11 müssen diese zur Schadensverhütung mit hierfür vorgesehenen Lade- und Lagerschränken ausgestattet werden.
7_01005178_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	42.000 €	**Kleintransporter FB 5 (Werkstattwagen/Bereitschaft Pumpstationen)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 22.06.2011, KM-Stand (30.06.2022): 95.000 Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01005179_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	60.000 €	**Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen Unterhaltung von Spielgeräten)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 10.06.2009 KM-Stand (30.06.2022): 120.000 Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre.
7_01005180_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	65.000 €	**Transporter FB 5 (Werkstattwagen Straßenbeleuchtung)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 27.10.2011 KM-Stand (30.06.2022): 97.000 Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 40 %) wird gestellt.
7_01005181_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	45.000 €	**Traktor SB 11 (Unterhaltung von Sportanlagen)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 23.11.2011 Betriebsstunden (30.06.2022): 2.000 Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Reparaturen sind auch infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich
7_01005182_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	52.000 €	**Elektrokleintransporter SB 11 (Friedhöfe Lank und Strümp)** Die Arbeiten im Zusammenhang mit Bestattungen (Grabbereitung) auf den Friedhöfen Lank I, Lank II und Strümp werden alle von der in Lank stationierten Friedhofskolonne ausgeführt. Der Transport von Personal und Materialien erfolgt bisher mit langsam fahrenden Arbeitsmaschinen - dem Friedhofbagger und einem Kleintraktor (Beförderung jeweils nur einer Person möglich). Um die Einsätze der Lanker Friedhofskolonne - vor allem zwischen den Stadtteilen Lank und Strümp - flexibler und weniger zeitaufwändig zu gestalten, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges erforderlich, mit dem mehrere Personen gleichzeitig sowie benötigte Arbeitsmaterialien zügig transportiert werden können. Ein Förderantrag für die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb (voraussichtlich 40 %) wird gestellt.
7_01005183_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	36.000 €	**LKW offener Kasten unter 3,5t SB11 (Bauhof)** Die Bildung einer weiteren Straßenreinigungskolonne ist unumgänglich geworden. Die Kolonne muss mit einem für diese Arbeiten geeigneten Fahrzeug ausgerüstet werden.
7_01005184_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	210.000 €	**LKW Dreiseitenkipper mit Arbeitskran über 7,5t SB 11** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 28.12.2011 KM-Stand (30.06.2022): 150.000

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Betriebsstunden des Arbeitskranes (30.06.2022): 7.600 Das Fahrzeug sowie der Arbeitskran haben infolge langjähriger intensiver Nutzung einen hohen Verschleißstand erreicht. Des Weiteren sind durch den Einsatz im Winterdienst umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen entstanden. Die Durchführung anstehender größerer Reparaturen wäre nicht mehr wirtschaftlich
7_01005186_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee – Sonstige Baumaßnahmen** Die erforderliche Sanierung folgt einer Bedarfsanfrage von Kindern aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Spielplatzes. Gemeinsam mit diesen wurde ein Konzept für die Überarbeitung erstellt.
7_01005187_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	110.000 €	**Spielplatz Comeniusstraße – Sonstige Baumaßnahmen** Aus Gründen des Klimaschutzes ist eine umfangreiche Entsiegelung der vorhandenen Asphaltfläche erforderlich. Zudem soll die schon ältere Ausstattung des Spielplatzes zugunsten einer Steigerung der Spielvielfalt erneuert werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Spielplatzkonzeptes 2030.
7_01005188_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Spielplatz Am Hagelkreuz– Sonstige Baumaßnahmen** Die Überarbeitung des Spielplatzes wird im Spielplatzkonzept 2030 empfohlen. In den letzten Jahren ist ein Zuwachs an Kindern im Umfeld des Spielplatzes erfolgt, für die zusätzliche Spielangebote im Austausch mit den Eltern geschaffen werden sollen.
7_01005193_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	152.000 €	**Sanierung Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportanlage Eisenbrand - Sonstige Baumaßnahmen** Der Kunstrasenbelag des Kleinspielfeldes auf der Sportanlage am Eisenbrand muss entsprechend dem Ergebnis einer gutachterlichen Bewertung im Jahr 2023 erneuert werden. Hierbei handelt es sich nur um den Austausch des Belages, da die darunter liegende Elastikschicht noch intakt ist.
7_01005194_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	28.000 €	**Umgestaltung Böhlerhof - Sonstige Baumaßnahmen** Entsprechend dem vom Rat beschlossenen Letter of Intent soll der Böhlerhof zum räumlichen und funktionalen Mittelpunkt des Quartiers Rheineck aufgewertet werden. Mit den für das Jahr 2023 veranschlagten Mitteln sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.
7_01005195_7853.0000 : Sonstige Baumaßnahmen	22.000 €	**Einrichtung Bewegungspark Strümp – Sonstige Baumaßnahmen** Auf Initiative der Interessengemeinschaft der Strümper Bürger e.V. - „Kleene Strömper“ soll in Strümp ein Bewegungspark entstehen. Der Verein wird sich finanziell an dem Projekt beteiligen.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**83,62**	**83,62**	**85,62**	**87,85**
davon Beamte	**1,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
A 7	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**82,32**	**83,32**	**85,32**	**87,55**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 12				0,60
E 11	0,60	0,60	0,60	
E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,75
E 9A	0,75	0,75	0,75	1,00
E 7	10,37	10,37	11,37	10,37
E 6	36,00	37,00	38,00	39,23
E 5	30,00	30,00	30,00	31,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-6.886.581 €	-6.955.003 €	-7.242.180 €	-7.449.615 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	1.296.767 €	1.254.825 €	1.293.000 €	1.270.000 €
Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-5.589.814 €	-5.700.178 €	-5.949.180 €	-6.179.615 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	331.027,50 €	505.133,76 €	331.027,50 €	574.589,65 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	478.126,56 €	450.936,73 €	478.126,56 €	502.903,59 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	123.899,17 €	104.617,68 €	123.899,17 €	119.002,61 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	42.611,51 €	54.811,74 €	42.611,51 €	62.348,35 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	144.620,97 m²	144.620,97 m²	143.218,97 m²	140.832,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	165.262,00 m²	162.402,00 m²	162.402,00 m²	170.736,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	30.254,00 m²	30.254,00 m²	31.750,00 m²	26.798,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	67,90 €	69,09 €	79,95 €	80,66 €
Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze	2,29 €	3,49 €	2,31 €	4,08 €
Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen	1,79 €	1,69 €	1,79 €	1,89 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen	0,75 €	0,64 €	0,76 €	0,70 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten	1,41 €	1,81 €	1,34 €	2,33 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,49 m²	2,47 m²	2,43 m²	2,39 m²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,59 m²	4,56 m²	4,52 m²	4,52 m²

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

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen:

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

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. Führungskräfteschulungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche, Fehlzeitenanalyse, Personalbedarfsplanung, Maßnahmen zur Geschäftsoptimierung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsleistungen, Personalkostenmanagement; betrieblicher Arbeitsschutz und Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes; Abrechnung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten; Leistungen Externer.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	4.200	13.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.673,64	3.400	2.400	1.300	1.300	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.873,64**	**16.400**	**38.400**	**37.300**	**37.300**	**36.600**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	298.480,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**298.480,64**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	250.681,22	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0	400.000	277.000	315.000	378.000	420.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0	100.000	0	0	0	0
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	347.181,52	356.000	386.000	394.000	402.000	410.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.934,96	0	0	0	0	0
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	0	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
45910000 : Vermischte Erträge	25.556,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**669.354,24**	**886.000**	**695.000**	**743.000**	**816.000**	**868.000**
10 = Ordentliche Erträge	**975.708,52**	**1.077.400**	**908.400**	**955.300**	**1.028.300**	**1.079.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	475.906,54	649.600	451.800	460.836	470.053	479.454
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.101,31	251.600	178.300	181.866	185.503	189.213
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	227.057,78	270.000	355.500	362.650	369.913	377.288

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.318,01	22.800	17.600	17.952	18.311	18.677
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	10.135,31	10.400	12.200	12.492	12.682	12.970
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.909,85	51.800	37.900	38.658	39.431	40.220
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.250,05	17.000	48.000	49.000	49.992	50.976
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.153.864,38	930.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	121.635	403.700	324.700	332.770	342.155	315.859
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	0	600.000	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	349.540,23	0	0	0	0	0
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	25.597	30.000	33.000	36.000	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.774	113.700	106.400	111.294	115.913	113.827
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	0	206.000	0	0	0	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.447	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	4.319	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**2.624.855,46**	**3.556.600**	**2.765.400**	**2.803.518**	**2.803.953**	**2.798.484**
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.635.160	3.858.000	4.094.000	4.199.000	4.170.000	4.585.000
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	1.603.982	0	0	0	0	0
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	806.893	0	226.000	217.000	198.000	187.000
12 - Versorgungsaufwendungen	**6.046.035**	**3.858.000**	**4.320.000**	**4.416.000**	**4.368.000**	**4.772.000**
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	29.652	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	170.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.602**	**203.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	584,59	600	600	600	600	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.089,05	5.300	7.800	10.700	14.700	18.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.673,64**	**5.900**	**8.400**	**11.300**	**15.300**	**18.600**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	370.902,27	197.100	230.200	230.100	230.100	230.100
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	197.904,88	265.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.454,92	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	3.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	77,23	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	188.033,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**797.672,54**	**664.600**	**742.700**	**742.600**	**742.600**	**742.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**9.504.838,64**	**8.288.100**	**7.871.500**	**8.008.418**	**7.964.853**	**8.366.684**

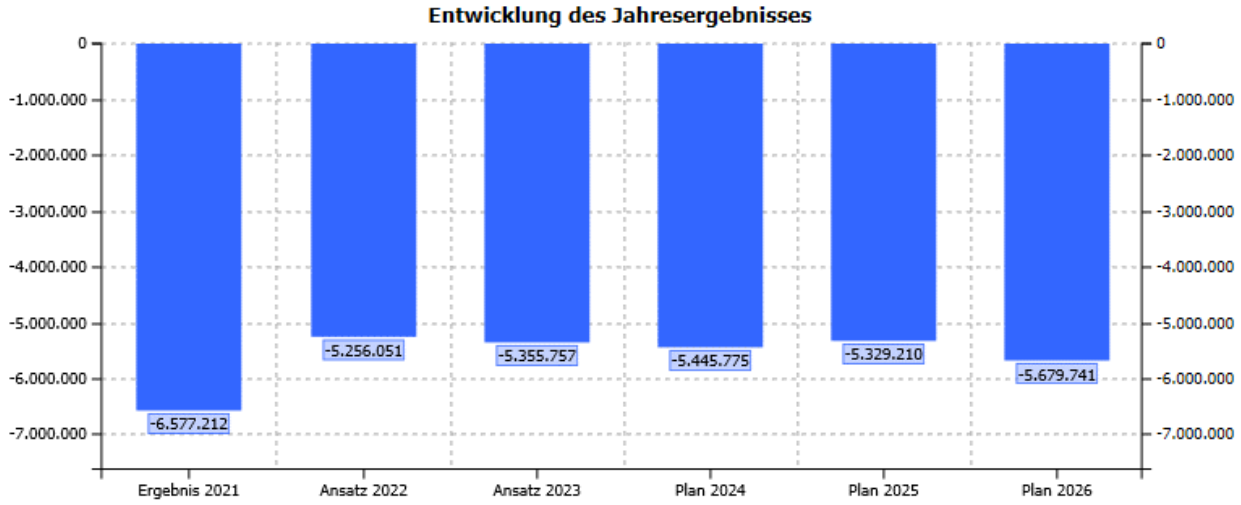
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.529.130,12	-7.210.700	-6.963.100	-7.053.118	-6.936.553	-7.287.084
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.529.130,12	-7.210.700	-6.963.100	-7.053.118	-6.936.553	-7.287.084
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.529.130,12	-7.210.700	-6.963.100	-7.053.118	-6.936.553	-7.287.084
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.251.489,79	2.343.389	2.015.335	2.015.335	2.015.335	2.015.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.489,79	2.343.389	2.015.335	2.015.335	2.015.335	2.015.335
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	299.572,02	388.740	407.992	407.992	407.992	407.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.572,02	388.740	407.992	407.992	407.992	407.992
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.917,77	1.954.649	1.607.343	1.607.343	1.607.343	1.607.343
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.577.212,35	-5.256.051	-5.355.757	-5.445.775	-5.329.210	-5.679.741

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.431,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.431,17**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-23.431,17**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-140,6**	**-60,6**	**-23,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-140,5	-60,5	-23,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,6**	**-60,6**	**-23,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 01006001	**-140,6**	**-60,6**	**-23,4**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	36.000 €	Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte, leistungseingeschränkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	175.000 €	Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen). Zum anderen enthält der Ansatz 100.000 € für fünf Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 90 % bzw.100 %.
45910000 : Vermischte Erträge	8.000 €	Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.200.000 €	Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Aufgrund der derzeit bereits abzusehenden

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		weiteren Ausgabensteigerung und dem Wegfall der Kostendämpfungspauschale ab dem 01.01.2022 wird der Ansatz um 270.000 € erhöht. *Aufteilung des Beihilfeaufwands:* Beihilfe für aktive Bedienstete 500.000 € Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene 700.000 € **Summe** 1.200.000 € *Entwicklung der Beihilfeleistungen* **Jahr / Anzahl aktive Beamte / Aufwand aktive Beamte / Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene / Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene / Summe/Jahr** 2019 / 131 / 427.000 € / 71 / 425.000 € / 852.000 € 2020 / 132 / 452.000 € / 76 / 502.000 € / 954.000 € 2021 / 135 / 459.000 € / 83 / 696.000 € / 1.155.000 € *Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag= 1 Fall)* **2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021** 1.077 / 1.095 / 1.121 / 1.272 / 1.348 / 1.412
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	4.094.000 €	**Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte** Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Ab dem Jahr 2021 wurde von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt. Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamten zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt- und Hinterbliebenenzahlungen. Die zu zahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungkasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	31.000 €	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.
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	230.200 €	Bei den Wegstreckenentschädigungen wurde die Kilometerpauschale für zweirädrige Kraftfahrzeuge und Fahrräder sowie die Mitnahme-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		entschädigung erhöht. Es sind zusätzlich 3.000 € erforderlich. Aufgrund der steigenden Personalfluktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Es werden zusätzlich 30.000 € eingeplant. Dem Personalrat sind zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese werden sich aufgrund der neuen Aufwandsdeckungsverordnung in 2023 erhöhen. Bei den sonstigen Personalkosten sind zusätzlich 100 € erforderlich. Der Ansatz wird um insgesamt 33.100 € erhöht. Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc. 6.500 € Personalgewinnung/Stellenausschreibungen 75.000 € Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz 53.000 € Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen) 95.000 € Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. 700 €
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	310.000 €	Bei den Lehrgangsgebühren sind aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres zusätzlich 10.000 € erforderlich. Die Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und weiteren geplanten Maßnahmen um 35.000 € erhöht. Der Ansatz steigt somit 45.000 €. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 198.000 € Lehrgangsgebühren für Auszubildende 62.000 € Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare 25.000 € Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen) 25.000 €
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.500 €	Der Vorjahresansatz bleibt unverändert.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	25.000 €	Hier werden die Kosten u.a. für die Teilnahme an KGSt-Vergleichsringen verbucht.
54460000 : Versicherungen	140.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** 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 2023 unverändert. Unfallkasse Nordrhein Westfalen 123.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	15.000 €
		Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01006001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	**Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements** 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.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**15,28**	**15,28**	**15,35**	**15,86**
davon Beamte	**10,99**	**10,99**	**11,06**	**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	2,49	2,49	2,56	2,56
A 10	1,00	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**	**4,80**
E 9A	0,97	0,97	0,97	0,97
E 8		0,32	0,32	0,83
E 7	0,32			3,00
E 6	3,00	3,00	3,00	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-8.709.400 €	-8.529.130 €	-7.210.700 €	-6.963.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.224 €	1.951.918 €	1.954.649 €	1.607.343 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.319.176 €	-6.577.212 €	-5.256.051 €	-5.355.757 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	**602,12**	**618,44**	**638,12**	**638,12**
davon Beamte	116,30	121,85	130,53	130,53
davon Tarifl. Beschäftigte	485,82	496,59	507,59	507,59

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	126,03 €	112,44 €	89,08 €	90,77 €
Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung	-14.464,56 €	-13.791,36 €	-11.299,91 €	-10.911,90 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.381,62	800	3.000	2.700	2.700	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.381,62**	**800**	**3.000**	**2.700**	**2.700**	**2.200**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.502,76	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	10.946,91	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**14.449,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**15.831,29**	**900**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**2.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	200.108,41	250.100	312.700	318.954	325.333	331.840
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	622.658,92	328.600	283.900	289.578	295.370	301.277
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.222,39	25.000	20.500	20.910	21.328	21.755
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	131.884,54	67.500	55.600	56.712	57.846	59.003
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	64.000	59.900	61.380	63.123	58.275
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	19.300	17.400	18.200	18.956	18.615
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.647	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.276	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.010.797,26**	**754.500**	**750.000**	**765.734**	**781.956**	**790.765**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**65.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.381,62	800	3.000	2.700	2.700	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.381,62**	**800**	**3.000**	**2.700**	**2.700**	**2.200**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	16.800	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	49.937,5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**66.737,5**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

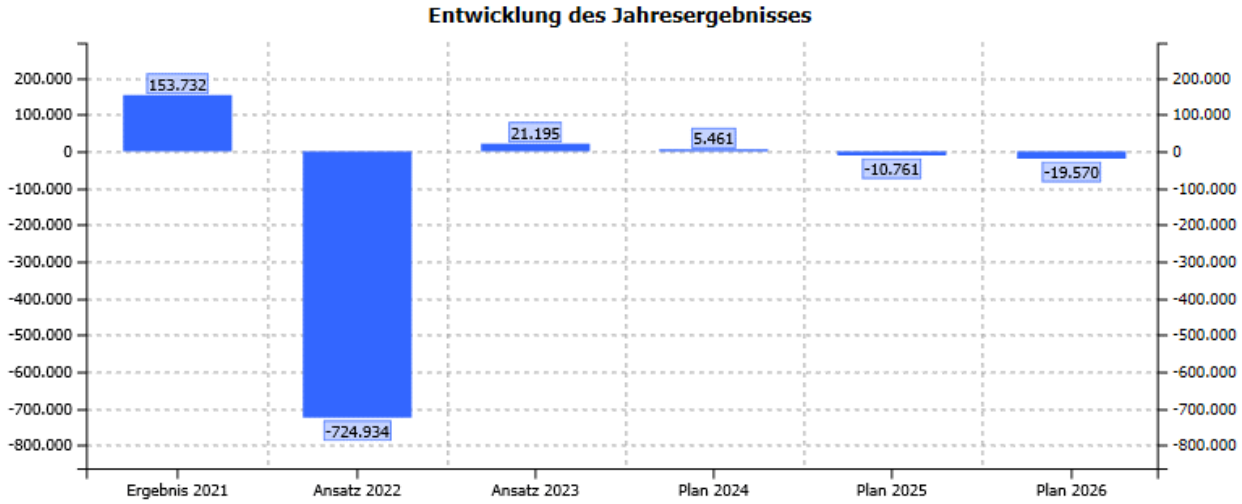
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.078.916,38	825.300	793.000	808.434	824.656	832.965
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.063.085,09	-824.400	-789.900	-805.634	-821.856	-830.665
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.063.085,09	-824.400	-789.900	-805.634	-821.856	-830.665
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.063.085,09	-824.400	-789.900	-805.634	-821.856	-830.665
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.573.045,3	625.708	1.354.848	1.354.848	1.354.848	1.354.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.045,3	625.708	1.354.848	1.354.848	1.354.848	1.354.848
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	356.227,94	526.242	543.753	543.753	543.753	543.753
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.227,94	526.242	543.753	543.753	543.753	543.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.817,36	99.466	811.095	811.095	811.095	811.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.732,27	-724.934	21.195	5.461	-10.761	-19.570

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Der eingeplante Ansatz bezieht sich auf mehrere Sachverhalte: Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres. Für Beratungsleistungen zu komplexen steuerlichen Sachverhalten durch einen externen Steuerberater ist ein zusätzlicher Ansatz notwendig.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**14,38**	**15,38**	**7,46**	**8,59**
davon Beamte	**7,95**	**8,95**	**4,85**	**4,85**
A 16				0,55
A 15	0,65	0,65	0,55	
A 14				0,80
A 13	0,80	0,80	0,80	
A 12	2,00	2,00	1,00	1,00
A 11	2,50	3,50	2,50	2,50
A 10	2,00	2,00		
davon tariflich Beschäftigte	**6,43**	**6,43**	**2,61**	**3,74**
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 8	3,00	3,00		1,00
E 7		0,61	0,61	0,74
E 6	1,43	0,82		

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	12,29 €	0,00 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.407,31	2.400	1.500	800	800	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.407,31**	**2.400**	**1.500**	**800**	**800**	**800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	41.499,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**41.499,25**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	127.643,15	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	8,9	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**127.652,05**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
10 = Ordentliche Erträge	**171.558,61**	**312.400**	**311.500**	**310.800**	**310.800**	**310.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	104.476,48	132.900	145.700	148.614	151.586	154.618
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.686,91	634.000	760.200	775.404	790.912	806.730
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	22.069,31	48.900	54.500	55.590	56.702	57.836
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	65.775,92	131.300	157.000	160.140	163.343	166.610
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	61.000	70.100	71.831	73.871	68.198
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	8.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	23.500	26.100	27.301	28.434	27.922
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.758	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.584	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**492.350,62**	**1.039.800**	**1.213.600**	**1.238.880**	**1.264.848**	**1.281.914**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	223,72	200	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.325,98	2.300	1.600	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.549,7**	**2.500**	**1.600**	**900**	**900**	**900**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	4.176,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.091,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	1.494,26	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.761,93**	**32.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**

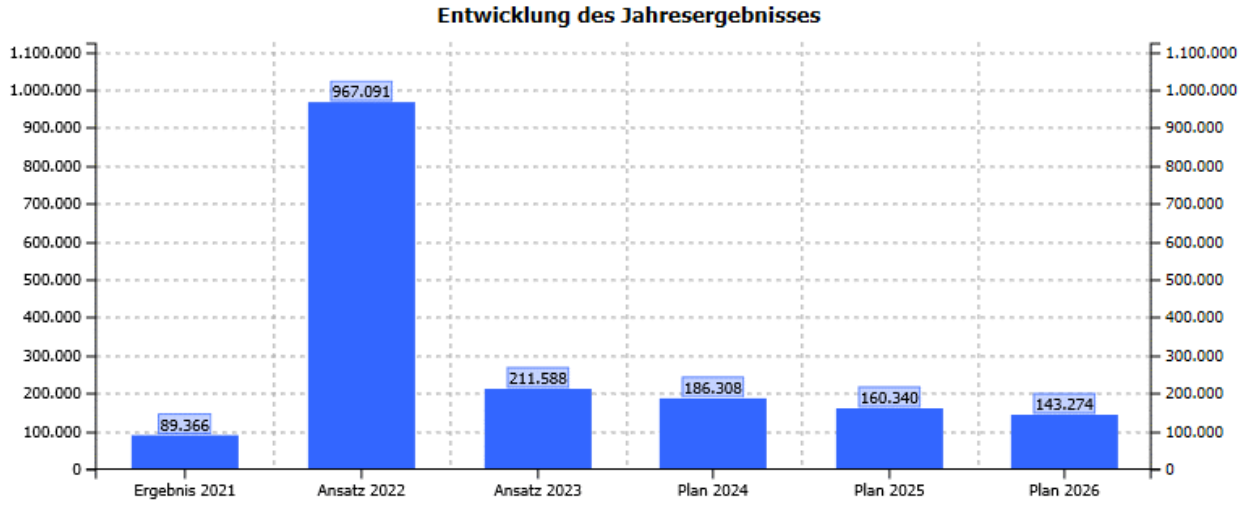
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.662,25	1.074.300	1.245.700	1.270.280	1.296.248	1.313.314
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.103,64	-761.900	-934.200	-959.480	-985.448	-1.002.514
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-348.103,64	-761.900	-934.200	-959.480	-985.448	-1.002.514
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-348.103,64	-761.900	-934.200	-959.480	-985.448	-1.002.514
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	615.473,07	1.900.520	1.324.891	1.324.891	1.324.891	1.324.891
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.473,07	1.900.520	1.324.891	1.324.891	1.324.891	1.324.891
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	178.003,39	171.529	179.103	179.103	179.103	179.103
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.003,39	171.529	179.103	179.103	179.103	179.103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	437.469,68	1.728.991	1.145.788	1.145.788	1.145.788	1.145.788
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.366,04	967.091	211.588	186.308	160.340	143.274

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13,98	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-13,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**19,58**	**19,58**	**19,48**	**18,58**
davon Beamte	**3,81**	**3,81**	**3,71**	**3,71**
A 16				0,10
A 15	0,20	0,20	0,10	
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
A 9MD	2,00	2,00	2,00	2,00
A 8	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**15,77**	**15,77**	**15,77**	**14,87**
E 11	1,00			
E 10	1,00	2,00	3,00	3,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	5,00	5,00	4,00	4,00
E 7	6,77	6,77	6,77	5,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-901.901 €	-348.104 €	-761.900 €	-934.200 €
Vollstreckungsvolumen	6.474.603	6.449.840	7.000.000	7.300.000
Vollstreckungsaufträge	8.687	8.910	10.000	11.000
Mahnungen	8.858	9.223	9.000	9.200
Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge)	126.171 €	142.371 €	250.000 €	300.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollstreckungsvolumen je Einwohner	111,48 €	110,26 €	118,63 €	123,72 €
Vollstreckungsaufträge je Einwohner	0,15	0,15	0,17	0,19
Mahnungen je Einwohner	0,15	0,16	0,15	0,16
Gebührenaufkommen je Einwohner	2,17 €	2,43 €	4,24 €	5,08 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.011	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.011	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	27.592,5	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.645	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.657,5	11.100	31.100	31.100	31.100	31.100
10 = Ordentliche Erträge	30.668,5	31.100	36.100	36.100	36.100	36.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.601,39	224.600	234.600	239.292	244.078	248.959
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.625,63	169.500	153.000	156.060	159.181	162.365
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.192,5	13.100	11.500	11.730	11.965	12.204
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.958,76	34.400	30.700	31.314	31.940	32.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	68.300	74.900	76.750	78.930	72.868
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	22.000	23.700	24.790	25.819	25.354
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.356	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.323	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	444.057,28	531.900	528.400	539.936	551.913	554.329
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.057,28	532.900	528.500	540.036	552.013	554.429
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.388,78	-501.800	-492.400	-503.936	-515.913	-518.329
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.388,78	-501.800	-492.400	-503.936	-515.913	-518.329
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-413.388,78	-501.800	-492.400	-503.936	-515.913	-518.329
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	581.599,82	725.328	726.928	726.928	726.928	726.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.599,82	725.328	726.928	726.928	726.928	726.928

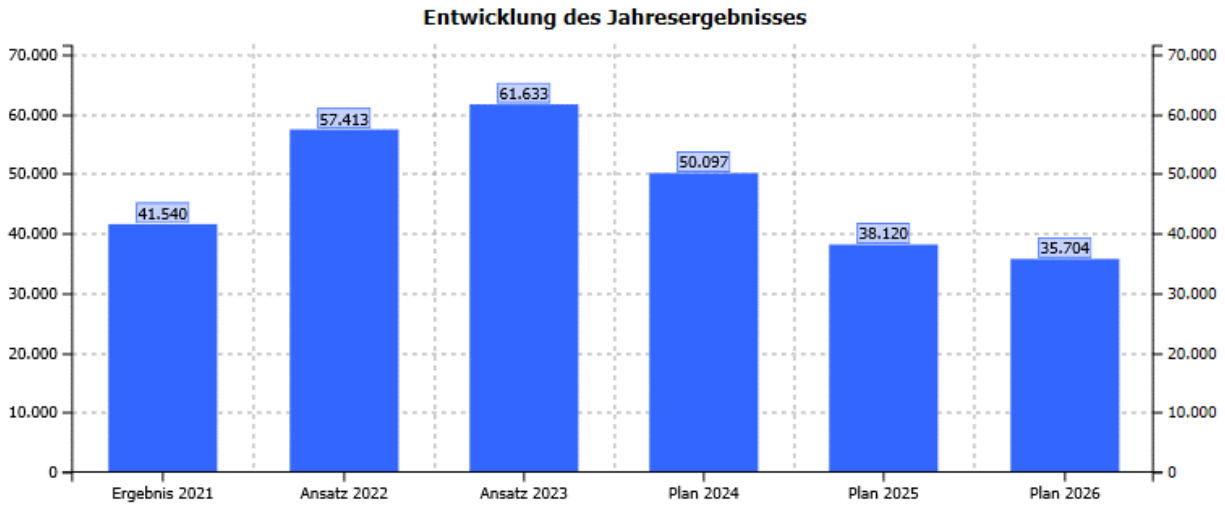
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	126.670,58	166.115	172.895	172.895	172.895	172.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.670,58	166.115	172.895	172.895	172.895	172.895
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454.929,24	559.213	554.033	554.033	554.033	554.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.540,46	57.413	61.633	50.097	38.120	35.704

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen			**8,02**	**8,53**
davon Beamte			**4,20**	**4,20**
A 16				0,20
A 15			0,20	
A 12			1,00	1,00
A 11			1,00	1,00
A 10			2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte			**3,82**	**4,33**
E 8			3,00	3,51
E 6			0,82	0,82

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen		-416.388 €	-501.800 €	-492.400 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	376.221,71	221.600	307.800	270.900	236.400	183.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**376.221,71**	**221.600**	**307.800**	**270.900**	**236.400**	**183.400**
45910000 : Vermischte Erträge	47.981,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**47.981,63**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 = Ordentliche Erträge	**424.203,34**	**226.600**	**312.800**	**275.900**	**241.400**	**188.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	236.084,35	146.600	138.100	140.862	143.679	146.553
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.706,74	457.300	497.300	507.246	517.391	527.739
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.685,02	35.100	37.400	38.148	38.911	39.689
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	85.200,02	91.800	94.900	96.798	98.734	100.709
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	87.500	61.400	62.917	64.703	59.734
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	29.000	16.300	17.050	17.757	17.438
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.846	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	4.122	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**784.644,13**	**847.300**	**845.400**	**863.021**	**881.175**	**891.862**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.776.088,69	2.374.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.776.088,69**	**2.374.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**	**2.440.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	13.067,84	7.700	11.700	5.800	5.800	3.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	365.665,88	373.400	492.600	599.100	702.600	774.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**378.733,72**	**381.100**	**504.300**	**604.900**	**708.400**	**778.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	503.889,11	521.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**503.889,11**	**521.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.443.355,65**	**4.123.400**	**4.294.700**	**4.412.921**	**4.534.575**	**4.615.262**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.019.152,31**	**-3.896.800**	**-3.981.900**	**-4.137.021**	**-4.293.175**	**-4.426.862**

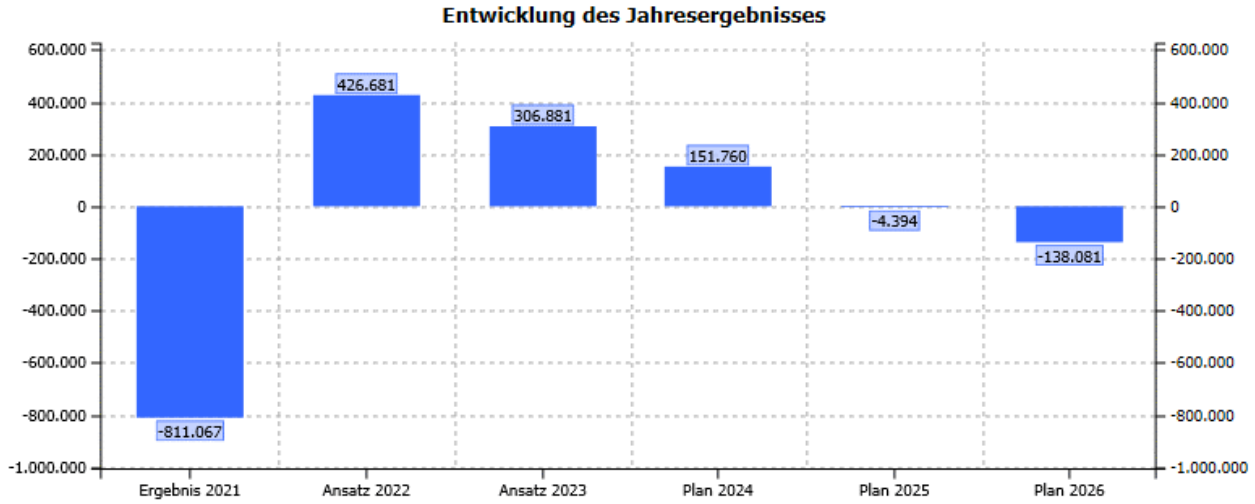
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.019.152,31	-3.896.800	-3.981.900	-4.137.021	-4.293.175	-4.426.862
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.019.152,31	-3.896.800	-3.981.900	-4.137.021	-4.293.175	-4.426.862
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.498.962,7	4.713.302	4.702.165	4.702.165	4.702.165	4.702.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.498.962,7	4.713.302	4.702.165	4.702.165	4.702.165	4.702.165
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	290.876,93	389.821	413.384	413.384	413.384	413.384
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.876,93	389.821	413.384	413.384	413.384	413.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.085,77	4.323.481	4.288.781	4.288.781	4.288.781	4.288.781
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811.066,54	426.681	306.881	151.760	-4.394	-138.081

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.941,10	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.941,10**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	682.458,27	740.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**682.458,27**	**740.000**	**690.000**	**0**	**690.000**	**690.000**	**690.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-674.517,17**	**-736.800**	**-686.800**	**0**	**-686.800**	**-686.800**	**-686.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-4.130,5	-1.970,5	-480,5	-605,0	-540,0	0,0	-540,0	-540,0	-540,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-409,1	-229,1	-112,4	-15,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.539,6**	**-2.199,6**	**-592,9**	**-620,0**	**-585,0**	**0,0**	**-585,0**	**-585,0**	**-585,0**	**0,0**
Saldo 7 01010001	**-4.539,6**	**-2.199,6**	**-592,9**	**-620,0**	**-585,0**	**0,0**	**-585,0**	**-585,0**	**-585,0**	**0,0**
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	44,6	32,6	7,9	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	**45,1**	**32,7**	**7,9**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
Saldo 7 01010008	**45,1**	**32,7**	**7,9**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-690,0	-270,0	-89,6	-90,0	-105,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-690,0**	**-270,0**	**-89,6**	**-90,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**
Saldo 7 01010012	**-690,0**	**-270,0**	**-89,6**	**-90,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**
7 01010013 Bürgerinformationssystem/Bürgerportal										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-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 01010013	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.214,0**	**-2.466,8**	**0,0**	**-736,8**	**-686,8**	**0,0**	**-686,8**	**-686,8**	**-686,8**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.440.000 €	**Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation** 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. Zahlreiche Digitalisierungsprojekte aus den Vorjahren finden in 2023 ihre Fortsetzung bzw. werden weiter ausgebaut. Die Umstellung auf die elektronische Aktenführung erfordert Maßnahmen wie qualifiziertes Scannen, digitale Unterschrift sowie weiterer Ausbau des DMS mit Updates und Schnittstellen. Der elektronische Rechnungsworkflow wird weiter ausgerollt ebenso wie die Großprojekte im Finanzbereich im Rahmen der Steuerreformen und Gesetzesänderungen weiter vorangehen. Auch der Kulturbereich stellt sich digital neu auf und wird dabei technisch unterstützt. Die neuen gesetzlichen Vorschriften für hybride Sitzungen müssen umgesetzt werden und eine strukturierte Prozess- und Projektplanung erfordert eine professionelle Software-Lösung. Im Baubereich wird das neu eingeführte Straßenmanagement durch neue Module und Lizenzen erweitert. 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, Rohstoffknappheit und gestiegener Energiepreise unvermeidlich. 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: Kosten laut neuer ITK-Preisliste 2023 2.084.000 € Rats-TV/Live-Streaming Ratssitzungen 30.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		jährliche Kosten für Festverbindungen	90.000 €
		Betreuungskosten Digital. Kulturbereich (Bib./VHS)	25.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	505.000 €	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).	80.000 €
		Die Kosten umfassen unter anderem:	
		- Wartung Bestandssoftware	60.000 €
		- Anpassung Design Homepage	10.000 €
		- Erweiterung Zeiterfassungssystem	5.000 €
		- Abo Aydrotec Bildschirm Hallenbad/ VHS	4.000 €
		Kosten für externe Beratung bei größeren Projekten, Ausschreibungen	20.000 €
		Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €
		Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile. Die Kosten umfassen:	140.000 €
		- Druckstraße	25.000 €
		- Drucker verwaltungsweit	55.000 €
		- Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter	10.000 €
		- ext. Druck/Kuvertierung Bescheide SFi/FB1 u. 2	50.000 €
		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.:	250.000 €
		- Festnetz/DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten	95.000 €
		- Miete/Wartung Telefonanlagen	45.000 €
		- Mobilfunk	70.000 €
		- Kleinteile und Reparaturen	10.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
7_01010001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	540.000 €	Ersatzbeschaffungen	
		Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft u.a. 15 PCs, 140 Bildschirme, 20 iPhones, 3 iPads)	80.000 €
		Austausch der Mikrofonanlage und Umrüstung der Präsentationstechnik in den Sitzungsräumen (verschoben von 2022 auf 23 wegen neuen Anforderungen durch hybride Sitzungen)	200.000 €
		Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter u.a.	84.000 €
		7 x Grafik-PCs Slm	21.000 €
		14 neue NB-AP FB2	18.000 €
		gr. Bildschirm Thinking Lab CDO	14.000 €
		Scanstraße SZD	8.000 €
		mobiler Bürgerkoffer FB1	7.000 €
		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a.	176.000 €
		CAD-Software Sim	30.000 €
		Software Hybridsitzungen	20.000 €
		ProSozGo-Liz. FB4	20.000 €
		ID-Management-System SZD	20.000 €
		AutoCADVestra/BricsCAD Software FB4	30.000 €
		Projektmanagementsoftware Gesamtverwalt	15.000 €
		ViaVis Baustelle Liz. FB5	14.000 €
		Prozessmanagementsoftware Gesamtverwalt	10.000 €
7_01010001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	45.000 €	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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Plan 2025 Einführung SAP S/4HANA Das aktuell eingesetzte Finanzverfahren SAP wird in dieser Form vom Hersteller nur bis 2025 unterstützt. Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist zwingend erforderlich. Vorher muss der aktuell genutzte Kommunalmaster Veranlagung durch das Nachfolgeprodukt Kommunalmaster SteuernAbgaben ersetzt werden. Die Projekte Umstellung KM StA und Ablösung Saperion sind bereits in 2021 gestartet, die Kosten sind in den Produktpreisen der ITK Rheinland enthalten. Nach Abschluss	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		der vorgenannten Großprojekte im Finanzbereich wird die Umstellung auf S/4HANA voraussichtlich ab 2025 erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen.
7_01010012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	105.000 €	**Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag/Umstieg auf Exchange** Im Oktober 2023 wird über die ITK Rheinland ein neuer Microsoft Enterprise Agreement Vertrag abgeschlossen. Lt. den Lizenzbestimmungen von Microsoft läuft der EA-Vertrag immer für drei Jahre. Dieser neue EA-Vertrag beinhaltet die Lizenzen für Microsoft Office 2016 sowie sämtliche Microsoft-Lizenzen, die bei der Stadt Meerbusch im Einsatz sind.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**11,20**	**11,20**	**11,29**	**11,29**
davon Beamte	**3,81**	**3,81**	**3,81**	**3,81**
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,61	0,61	0,61	0,61
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10			1,00	1,00
A 8	1,00	1,00		
davon tariflich Beschäftigte	**7,39**	**7,39**	**7,48**	**7,48**
E 12	1,00	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	1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8		0,18	0,18	0,18
E 7	0,18			
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
E 5	0,91	0,91		0,77
E 4	0,80	0,80	0,80	0,03

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-2.687.538 €	-3.019.152 €	-3.896.800 €	-3.981.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.627 €	2.208.086 €	4.323.481 €	4.288.781 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.910 €	-811.067 €	426.681 €	306.881 €
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	751	800	828	848
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung	18	18	25	30
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	5	5	5	5
Anzahl User	535	522	545	565
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	**442**	**471**	**149**	**157**
davon -Kernverwaltung -	365	389	62	76
davon -Schulen -	62	64	73	62
davon - Kita -	10	10	9	9
davon - Reserve/Wahlen -	5	8	5	10
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	**125**	**165**	**493**	**517**
davon - Kernverwaltung -	43	77	400	415
davon - Schulen -	1	1	1	2
davon - Kita -	37	44	44	40
davon - Ratsmitglieder -	44	43	48	60

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	**145**	**146**	**156**	**156**
davon - Kernverwaltung -	88	90	100	100
davon - Schulen -	47	47	47	47
davon - Kita -	10	9	9	9

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	19,71 €	13,87 €	0,00 €	0,00 €
Gesamter Aufwand incl.Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	-3.578,61 €	-3.773,94 €	-4.706,28 €	-4.695,64 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	331,25	300	400	200	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**331,25**	**300**	**400**	**200**	**100**	**100**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.400	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.141,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**8.541,66**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**8.872,91**	**5.300**	**5.400**	**5.200**	**5.100**	**5.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	171.076,97	186.100	181.300	184.926	188.625	192.397
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.684,52	91.200	150.400	153.408	156.476	159.606
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.329,29	6.900	11.900	12.138	12.381	12.628
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.029,42	18.300	30.300	30.906	31.524	32.155
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	46.500	50.800	52.055	53.533	49.422
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	10.900	11.700	12.238	12.746	12.517
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	997	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.205	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**278.322,2**	**359.900**	**436.400**	**445.671**	**455.285**	**458.725**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	65.881,15	80.000	78.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.881,15**	**80.000**	**78.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	331,25	300	400	200	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**331,25**	**300**	**400**	**200**	**100**	**100**

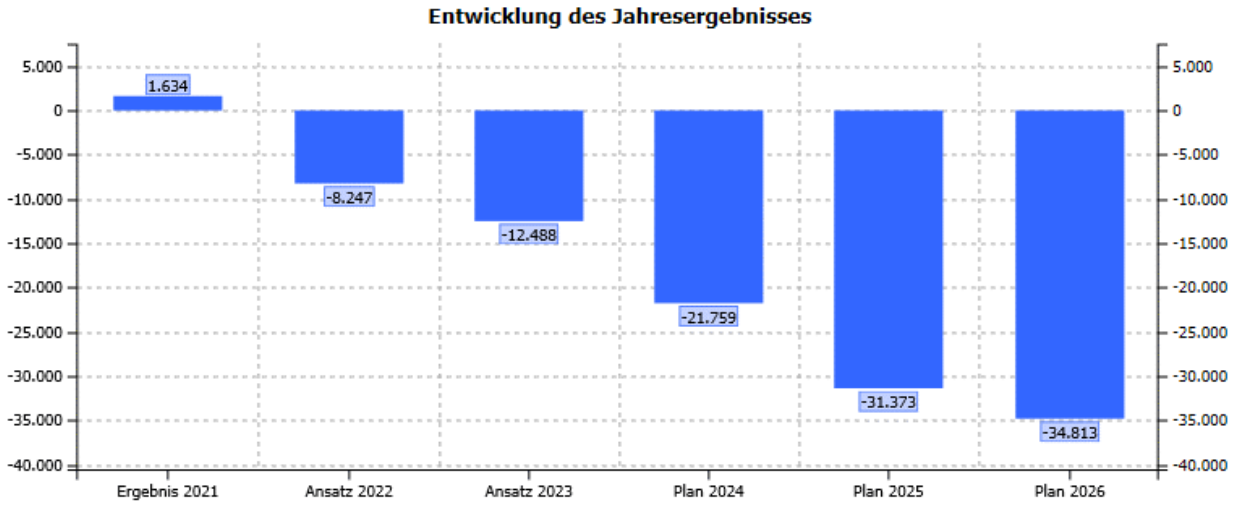
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	0	2.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.534,6	440.200	516.800	525.871	535.385	538.825
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-335.661,69	-434.900	-511.400	-520.671	-530.285	-533.725
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.661,69	-434.900	-511.400	-520.671	-530.285	-533.725
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-335.661,69	-434.900	-511.400	-520.671	-530.285	-533.725
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	447.515,83	573.731	654.908	654.908	654.908	654.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.515,83	573.731	654.908	654.908	654.908	654.908
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	110.220,44	147.078	155.996	155.996	155.996	155.996
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.220,44	147.078	155.996	155.996	155.996	155.996
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	337.295,39	426.653	498.912	498.912	498.912	498.912
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.633,7	-8.247	-12.488	-21.759	-31.373	-34.813

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	78.000 €	Es handelt sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**4,55**	**5,05**	**5,05**	**5,05**
davon Beamte	**2,85**	**2,58**	**2,58**	**2,58**
A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	0,73	0,73	0,73
A 11	0,85	0,85	0,85	0,85
davon tariflich Beschäftigte	**1,70**	**2,47**	**2,47**	**2,47**
E 13		0,77	0,77	0,77
E 7	1,70	1,70	1,70	1,70

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-332.405 €	-335.662 €	-434.900 €	-511.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.853 €	337.295 €	426.653 €	498.912 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.447 €	1.634 €	-8.247 €	-12.488 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,14 €	0,21 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	65.414,56	200.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	447.208,94	477.800	798.400	803.300	803.100	816.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**512.623,5**	**677.800**	**798.400**	**803.300**	**803.100**	**816.600**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	20.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	520.337,28	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**520.337,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	441.975,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**441.975,13**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.474.935,91**	**1.158.300**	**1.258.900**	**1.263.800**	**1.263.600**	**1.277.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	826.333,73	1.015.700	1.053.000	1.074.060	1.095.541	1.117.452
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	64.096,42	77.800	77.000	78.540	80.111	81.713
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	161.154,35	201.800	197.900	201.858	205.895	210.013
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.536	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.361	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.059.481,5**	**1.295.300**	**1.327.900**	**1.354.458**	**1.381.547**	**1.409.178**
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.598.353,6	1.850.000	1.900.000	3.050.000	2.050.000	2.300.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	919.796,21	1.253.500	1.225.000	1.369.000	1.206.800	497.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.518.149,81**	**3.103.500**	**3.125.000**	**4.419.000**	**3.256.800**	**2.797.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.336.373,45	3.455.800	3.843.600	3.913.100	3.947.700	4.506.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.520,64	33.700	21.000	20.700	20.700	20.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	47.612,47	46.900	46.700	44.800	34.600	30.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	26.191,88	24.500	29.000	28.200	27.200	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.437.698,44**	**3.560.900**	**3.940.300**	**4.006.800**	**4.030.200**	**4.579.100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

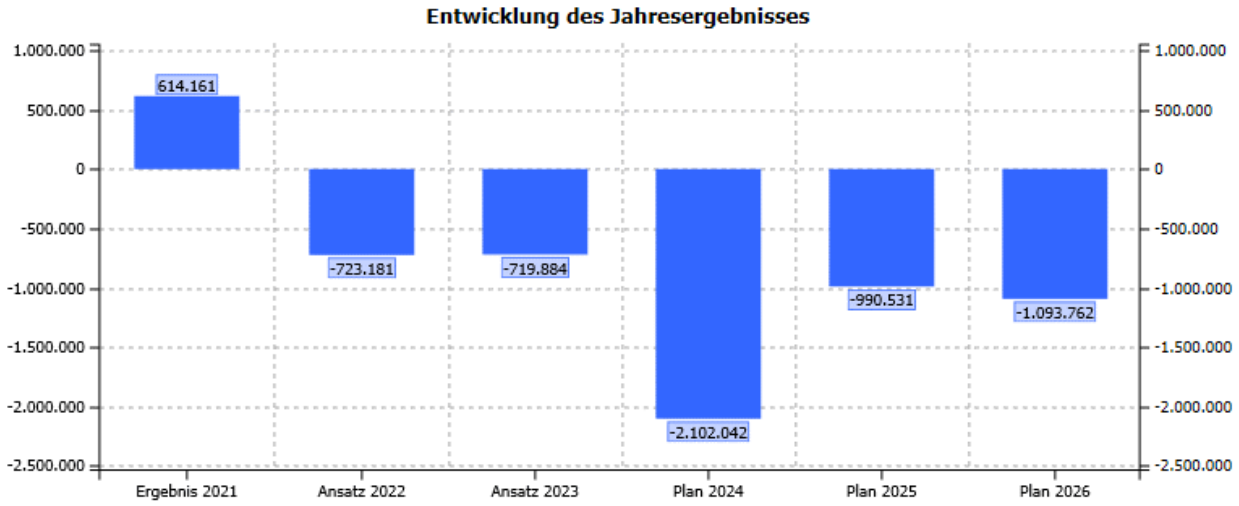
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.018.629,75	7.964.700	8.398.200	9.785.258	8.673.547	8.790.278
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.543.693,84	-6.806.400	-7.139.300	-8.521.458	-7.409.947	-7.513.178
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.543.434,64	-6.805.200	-7.138.100	-8.520.258	-7.408.747	-7.511.978
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.543.434,64	-6.805.200	-7.138.100	-8.520.258	-7.408.747	-7.511.978
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.389.350,82	6.375.114	6.715.018	6.715.018	6.715.018	6.715.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.350,82	6.375.114	6.715.018	6.715.018	6.715.018	6.715.018
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	231.755,24	293.095	296.802	296.802	296.802	296.802
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.755,24	293.095	296.802	296.802	296.802	296.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.157.595,58	6.082.019	6.418.216	6.418.216	6.418.216	6.418.216
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.160,94	-723.181	-719.884	-2.102.042	-990.531	-1.093.762

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.850,69	4.508.000	0	0	0	0	95.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.850,69**	**4.508.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.600**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.275.639,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.269.868,82	11.605.000	16.305.000	38.275.000	43.955.000	51.520.000	39.170.000
(Kassenwirksamkeit)					*37.925.000*	*200.000*	*150.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.116,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.551.624,75**	**11.610.000**	**16.310.000**	**38.275.000**	**43.960.000**	**51.525.000**	**39.175.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.539.774,06**	**-7.102.000**	**-16.310.000**	**-38.275.000**	**-43.960.000**	**-51.525.000**	**-39.079.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-840,0	-74,6	-10,4	-35,0	-150,0	0,0	-160,0	-170,0	-180,0	-180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-840,0**	**-74,6**	**-10,4**	**-35,0**	**-150,0**	**0,0**	**-160,0**	**-170,0**	**-180,0**	**-180,0**
Saldo 7 01012002	**-840,0**	**-74,6**	**-10,4**	**-35,0**	**-150,0**	**0,0**	**-160,0**	**-170,0**	**-180,0**	**-180,0**
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,7	-15,7	-3,6	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-29,5	-9,5	-2,5	-2,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,2**	**-25,2**	**-6,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo 7 01012003	**-50,2**	**-25,2**	**-6,1**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-350,0	-135,5	-10,7	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-350,0**	**-135,5**	**-10,7**	**-60,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 01012045	**-350,0**	**-135,5**	**-10,7**	**-60,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	44,8	44,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,8**	**44,8**	**11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012050	**44,8**	**44,8**	**11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-630,0	-630,0	-147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-630,0**	**-630,0**	**-147,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012097	**-630,0**	**-630,0**	**-147,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.676,0	-1.676,0	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.676,0**	**-1.676,0**	**-60,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01012101	**-1.676,0**	**-1.676,0**	**-60,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.275,6	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012102	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-690,0	-642,7	-407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-690,0**	**-642,7**	**-407,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012105	**-690,0**	**-642,7**	**-407,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.672,0	-1.672,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.672,0**	**-1.672,0**	**-27,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012110	**-1.672,0**	**-1.672,0**	**-27,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012113 Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29.600,0	-1.250,0	-38,7	-1.000,0	-5.000,0	-10.000,0	-15.000,0	-5.000,0	-3.000,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.600,0**	**-1.250,0**	**-38,7**	**-1.000,0**	**-5.000,0**	**-10.000,0**	**-15.000,0**	**-5.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**
Saldo 7 01012113	**-29.600,0**	**-1.250,0**	**-38,7**	**-1.000,0**	**-5.000,0**	**-10.000,0**	**-15.000,0**	**-5.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**
7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-18.800,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-300,0	-300,0	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0
78510000_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	**-18.800,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-6.100,0**	**-6.100,0**	**-6.100,0**
Saldo 7 01012115	**-18.800,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-6.100,0**	**-6.100,0**	**-6.100,0**
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.747,0	-3.747,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.747,0**	**-3.747,0**	**-146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012116	**-3.747,0**	**-3.747,0**	**-146,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012120 Bürgerhaus Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	1.854,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95,6**	**1.854,4**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.900,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-3.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.900,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-3.500,0**
Saldo 7 01012120	**-1.950,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-304,4**	**-1.645,6**
7 01012122 Beleuchtung Schulhof Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,1	-29,1	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,1**	**-29,1**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012122	**-29,1**	**-29,1**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	-1.255,1	-55,1	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**-1.255,1**	**-55,1**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012123	**0,0**	**-1.255,1**	**-55,1**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01012127 SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-2.150,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-2.150,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
Saldo 7 01012127	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-2.150,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
7 01012129 SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-2.100,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-2.100,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
Saldo 7 01012129	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-2.100,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
7 01012130 SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	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	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
Saldo 7 01012130	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
7 01012131 SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-8.750,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.100,0	-750,0	-5.200,0	-2.300,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	-200,0	-150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.750,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.100,0	-750,0	-5.200,0	-2.300,0	0,0
Saldo 7 01012131	-8.750,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.100,0	-750,0	-5.200,0	-2.300,0	0,0
7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-3.000,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-3.000,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
Saldo 7 01012132	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-3.000,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
Saldo 7 01012134	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-500,0	-500,0	-10.000,0
78510000_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	-11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-500,0	-500,0	-10.000,0
Saldo 7 01012135	-11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-500,0	-500,0	-10.000,0
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012136	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-5.500,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-5.500,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
Saldo 7 01012137	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-5.500,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-490,0	-440,0	-3,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,0	-440,0	-3,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012138	-490,0	-440,0	-3,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012139	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012140	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012141	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
Saldo 7 01012143	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
7 01012145 Schulgebäudekonzept										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012145	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-925,0	-925,0	-4.000,0	-5.000,0	-13.800,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-925,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-925,0	-925,0	-4.000,0	-5.000,0	-13.800,0
Saldo 7 01012146	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-925,0	-925,0	-4.000,0	-5.000,0	-13.800,0
7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-1.500,0	-1.500,0	-4.500,0	-5.500,0	-15.000,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-1.500,0	-1.500,0	-4.500,0	-5.500,0	-15.000,0
Saldo 7 01012147	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-1.500,0	-1.500,0	-4.500,0	-5.500,0	-15.000,0
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.080,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-500,0	-1.000,0	0,0	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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.080,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-500,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012149	**-1.080,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**-500,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-160,0	-160,0	-19,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,0**	**-160,0**	**-19,9**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012150	**-160,0**	**-160,0**	**-19,9**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012151 Bildungskampus Böhler										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-23.000,0	-600,0	0,0	-500,0	-150,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.750,0	-7.500,0	-5.000,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.000,0**	**-600,0**	**0,0**	**-500,0**	**-150,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-7.750,0**	**-7.500,0**	**-5.000,0**
Saldo 7 01012151	**-23.000,0**	**-600,0**	**0,0**	**-500,0**	**-150,0**	**-2.000,0**	**-2.000,0**	**-7.750,0**	**-7.500,0**	**-5.000,0**
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012152	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-570,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
78510000_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	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012154	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-8.300,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-3.800,0	-3.800,0	-3.000,0	-700,0	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	**-8.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**-3.800,0**	**-3.800,0**	**-3.000,0**	**-700,0**	**0,0**
Saldo 7 01012157	**-8.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**-3.800,0**	**-3.800,0**	**-3.000,0**	**-700,0**	**0,0**
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	252,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**252,0**	**252,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-315,0	-315,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-315,0**	**-315,0**	**0,0**	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012158	**-63,0**	**-63,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	392,0	392,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**392,0**	**392,0**	**0,0**	**392,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-490,0	-490,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-490,0**	**-490,0**	**0,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012159	**-98,0**	**-98,0**	**0,0**	**-98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**420,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525,0**	**-525,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012160	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**420,0**	**420,0**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525,0**	**-525,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012161	**-105,0**	**-105,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**448,0**	**448,0**	**0,0**	**448,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-560,0**	**-560,0**	**0,0**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012162	**-112,0**	**-112,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**448,0**	**448,0**	**0,0**	**448,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-560,0**	**-560,0**	**0,0**	**-560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012163	**-112,0**	**-112,0**	**0,0**	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	476,0	476,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**476,0**	**476,0**	**0,0**	**476,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-595,0	-595,0	0,0	-595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-595,0**	**-595,0**	**0,0**	**-595,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012164	**-119,0**	**-119,0**	**0,0**	**-119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	336,0	336,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336,0**	**336,0**	**0,0**	**336,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-420,0	-420,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420,0**	**-420,0**	**0,0**	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012165	**-84,0**	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012166	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012167	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012168 Lüftung Kita Isselweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-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 01012168	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-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 01012169	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,0**	**168,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012170	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012171	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,0**	**168,0**	**0,0**	**168,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012172	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012173	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	196,0	196,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**196,0**	**196,0**	**0,0**	**196,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-245,0	-245,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245,0**	**-245,0**	**0,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012174	**-49,0**	**-49,0**	**0,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012175 Kita Büderich Nord										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012175	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012176 SCHEK Planungsk.weiterführende Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012176	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012177 Planungskosten Ensemble Ladestraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-55,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012177	**-55,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-230.646,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16.310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.900.000 €	Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind in diesem Ansatz zudem die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen enthalten.
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.225.000 €	Siehe gesonderte Maßnahmenliste.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.000.000 €	**Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule** In 2021 wurde der Generalplanungsauftrag erteilt und mit den Planungen begonnen. Vorgesehen ist die Erneuerung der gesamten Waschbetonfassade des Altbaus sowie eine Verbesserung der räumlichen Situation, u.a. durch die Schaffung von multifunktionalen Aufenthalts- und Lernbereiche. Ferner sollen Lösungen zur Beseitigung des Raumdefizits im Verwaltungsbereich der Schule erarbeitet werden Im Dezember 2021 hat der Stadtrat beschlossen, die Schule künftig 6-Zügig zu führen (Planung bislang 5 Züge) und ist damit der Empfehlung des im Juni 2021 durch einen externen Fachgutachter vorgelegten SCHEK für die weiterführenden Schulen gefolgt. Die 6-Zügigkeit bedeutet einen erheblich gestiegenen Maßnahmenumfang. Die Machbarkeit wurde vom Generalplaner geprüft, bestätigt und mit angepasster Kostenschätzung hinterlegt. Auf dieser Basis wurden die Zahlen für 2023 und die Folgejahre hier entsprechend angepasst. Die Planungsergebnisse der anstehenden Vor- und Entwurfsplanung werden – sobald vorliegend – zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Mittel aus Vorjahren - ca. 1.600.000 € Ansatz 2023 - 5.000.000 € Ansatz 2024 - 15.000.000 € Ansatz 2025 - 5.000.000 € Ansatz 2026 - 3.000.000 € Gesamtbedarf - 29.600.000 €
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	**Neubau Feuer- und Rettungswache** In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Mit Beschluss des Stadtrats im April 2022 zu Erwerb der Fläche an der Moerser Straße wurde der konkrete Standort festgelegt. Die weiteren Planungsschritte (Bedarfsplanung, externe Machbarkeitsstudie mit Erstellung eines konkreten Kostenrahmens) sind in 2022 angelaufen. Die Ergebnisse werden - sobald vorliegend - zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Ansatz 2023 - 200.000 € Ansatz 2024 - 300.000 € Ansatz 2025 - 6.100.000 € Ansatz 2026 - 6.100.000 € Ansatz spätere Jahre - 6.100.000 € Gesamtbedarf - 18.800.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Bürgerhaus Osterath** In 2021 ist ein erstes Grobkonzept für einen Umbau/ eine Renovierung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zum Bürgerzentrum Osterath erarbeitet worden. In 2022 wurde die Planung als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungs-konzepts Osterath zur Förderung durch das Land angemeldet. Hierzu wurden erste vorläufige Grobkosten ermittelt, die im Haushaltsplan vorsorglich zur Finanzierung der Baumaßnahme veranschlagt werden. Ansatz 2026 - 400.000 € Ansatz spätere Jahre - 3.500.000 € Gesamtbedarf - 3.900.000 €
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen	700.000 €	**SCHEK (Schulentwicklungskonzept) Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit deutlicher Ausweitung des OGS-Anteils und der Mensaflächen. Weiter ist eine Erweiterung der Verwaltungsflächen erforderlich. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen erst im August erfolgreich 2022 beendet werden. Im Herbst 2022 sollen die ersten Machbarkeitsstudien der Generalplaner vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren - 200.000 € Ansatz 2023 - 700.000 € Ansatz 2024 - 2.150.000 € Ansatz 2025 - 1.150.000 € Ansatz 2026 - 580.000 € Gesamtbedarf - 4.780.000 € Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.
7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen	700.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Eichendorff-Schule** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen bislang nicht abgeschlossen werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Sofern die Vergabe gelingt sollen im 4. Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie des Generalplaners vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 700.000 € Ansatz 2024 - 2.100.000 € Ansatz 2025 - 1.100.000 € Ansatz 2026 - 660.000 € Gesamtbedarf - 4.560.000 € Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.
7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	SCHEK Umbau und Erweiterung Nikolausschule Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 1.000.000 € Ansatz 2024 - 4.000.000 € Ansatz 2025 - 3.000.000 € Ansatz 2026 - 1.000.000 € Gesamtbedarf - 9.000.000 €
7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000 €	SCHEK Umbau und Erweiterung Martinusschule Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen bislang nicht abgeschlossen werden. Sofern die Vergabe gelingt sollen im 4. Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie des Generalplaners vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 500.000 € Ansatz 2024 - 750.000 € Ansatz 2025 - 5.200.000 € Ansatz 2026 - 2.300.000 € Gesamtbedarf - 8.750.000 €
7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen	600.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der in Teilen denkmalgeschützten Schule vorgesehen. Ziel ist ein 2-zügige Grundschule mit kombinierten Klassen- und OGS-Räumen sowie neuer Mensa auf dem Schulhof. Die Vorentwurfsplanung wurde im Februar 2022 gestartet, derzeit werden die notwendigen externen Fachplaner einbezogen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 600.000 € Ansatz 2024 - 3.000.000 € Ansatz 2025 - 2.000.000 € Ansatz 2026 - 700.000 € Gesamtbedarf - 6.300.000 € Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.
7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Neubau Gerätehaus Osterath** Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Im April 2021 wurde durch ein externes Büro die Machbarkeit am Standort Marie-Curie-Straße mit Gesamtkosten von rd. 6,9 Mio. € nachgewiesen. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Planung und Umsetzung des Neubaus sind in den Folgejahren vorgesehen und wie folgt veranschlagt:

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Ansatz 2023 - 0 € Ansatz 2024 - 1.000.000 € Ansatz 2025 - 3.500.000 € Ansatz 2026 - 2.500.000 € Ansatz spätere Jahre - 900.000 € Gesamtbedarf - 7.900.000 €
7_01012135_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Neubau Dreifeldsporthalle I** Auf Grundlage des SCHEK hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen. An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen. Die fehlenden 6 Einheiten könnten mit Neubau einer Dreifeldhalle an je zwei Standorten geschaffen werden. Die Dreifeldhalle I soll zusätzlich einen Mehrzwecksaal für Veranstaltungen erhalten. Ansatz 2023 - 0 € Ansatz 2024 - 200.000 € Ansatz 2025 - 500.000 € Ansatz 2026 - 500.000 € Ansatz spätere Jahre - 10.000.000 € Gesamtbedarf - 11.200.000 €
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.300.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiusschule und ehem. Gebrüder Grimm** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiusschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei die bisherigen Räumlichkeiten der Gebrüder-Grimm-Schule übernehmen. Die Gebrüder-Grimm-Schule wird den Standort verlassen und künftig als vierzügige Grundschule den geplanten Neubau auf dem Bildungscampus Böhler beziehen. Für den dritten Klassenzug der Mauritiusschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa auszubauen. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 1.300.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Ansatz 2024 - 5.500.000 € Ansatz 2025 - 4.500.000 € Ansatz 2026 - 2.500.000 € Gesamtbedarf - 13.800.000 € Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.
7_01012138_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium Bei dieser Maßnahme ist der Anbau eines Eingangsbereiches für die Besucher der Sportanlage mit Besuchertoiletten und Garderobe sowie der Einbau einer verfahrbaren Tribünenanlage in die Sporthalle vorgesehen. Der Bauantrag wird 2022 eingereicht. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Mittel aus Vorjahren - 490.000 € Ansatz 2023 - 0 € Ansatz 2024 - 0 € Ansatz 2025 - 0 € Ansatz 2026 - 0 € Gesamtbedarf - 490.000 €
7_01012140_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Kita Osterath Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Osterath vorgesehen. Derzeitig werden unterschiedliche Standorte geprüft. Im Rahmen der Grobkostenermittlung wurde die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate im Bauwesen berücksichtigt. Ansatz spätere Jahre - 6.050.000 € Gesamtbedarf - 6.050.000 €
7_01012141_78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.600.000 €	Kita Nierst Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte am Standort Alte Schule Nierst vorgesehen. Zur Umsetzung des Neubaus ist ein Teil der vorhandenen Bebauung zurückzubauen. Die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung wurde im Januar 2022 gestartet. Eine Abstimmung des Raumprogramms mit dem LVR hat stattgefunden. Derzeit wird die Vergabe der weiteren Planungsschritte an externe Fachplaner vorbereitet. Gemäß aktuellem Kostenrahmen werden die Kosten der Maßnahme wie folgt etatisiert:

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Mittel aus Vorjahren - 300.000 € Ansatz 2023 - 4.600.000 €
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 „Kalverdonk" realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Ansatz spätere Jahre - 500.000 €
7_01012144_78510000 : Hochbaumaßnahmen	15.000 €	**Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten** Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen weitere Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine weitere Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.
7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000 €	**SCHEK Mataré Gymnasium** Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Mataré-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau vorgesehen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und teilweise umzubauen. In 2022 wird das förmliche VgV-Verfahren zur Vergabe der externen Planungsleistungen vorbereitet. Ab Sommer 2023 ist der Start der Planung und die Erstellung eines Entwurfskonzepts vorgesehen. Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen überschläglich ermittelt. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung durch die externen Planer werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein. Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten einer Interimsunterbringung von Klassen während der Bauzeit werden vorsorglich separat veranschlagt. Mittel aus Vorjahren - 975.000 € Ansatz 2023 - 100.000 € Ansatz 2024 - 925.000 € Ansatz 2025 - 4.000.000 € Ansatz 2026 - 5.000.000 € Spätere Jahre - 13.800.000 € Gesamtbedarf - 24.800.000 € Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Kosten für Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase werden vorsorglich separat im HH veranschlagt.
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	155.000 €	**SCHEK Meerbusch Gymnasium** Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Meerbusch-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge zu auszubauen. Es sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau unterzubringen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und umzubauen bzw. umzunutzen. In 2022 wird das förmliche Verfahren zur Vergabe der externen Planungsleistungen vorbereitet. Ab Sommer 2023 ist der Start der Planung und die Erstellung eines konkreten Entwurfskonzepts vorgesehen. Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen überschläglich ermittelt. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung durch die externen Planer werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren - 845.000 € Ansatz 2023 - 155.000 € Ansatz 2024 - 1.500.000 € Ansatz 2025 - 4.500.000 € Ansatz 2026 - 5.500.000 € Ansatz spätere Jahre = 15.000.000 € Gesamtbedarf - 27.500.000 € Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten für Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase werden vorsorglich separat im HH veranschlagt.
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen	80.000 €	**Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule** 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: Ansatz 2024 - 1.000.000 €
7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen	150.000 €	**Bildungskampus Böhler** Der Stadtrat hatte im April 2022 den Standort der neuen Schule festgelegt. Gemäß Empfehlung des SCHEK ist vorgesehen, dass die Gebrüder-Grimm-Schule ihren bisherigen Standort aufgibt und als künftig vierzügige Schule den geplanten Schulneubau nach Fertigstellung beziehen wird. Im Frühjahr 2022 wurde ein erfahrenes externes Büro mit der Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs für die Grund-

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		schule samt Zweifeldhalle beauftragt. Hierbei wurde auch ein dezidiertes Raumprogramm für die Aufgabe erarbeitet. Die Ergebnisse der Wettbewerbsvorbereitung werden der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf Basis des Raumprogramms und der daraus grob abgeleiteten Kubatur sowie Vorgaben für die Freiflächen wird hier eine aktualisierte Grobkostenermittlung vorgelegt, welche auch die in den letzten 12 Monaten gestiegenen Baupreise berücksichtigt. Mittel aus Vorjahren - 600.000 € Ansatz 2023 - 150.000 € Ansatz 2024 - 2.000.000 € Ansatz 2025 - 7.500.000 € Ansatz 2026 - 7.500.000 € Ansatz spätere Jahre - 5.000.000 € Gesamtbedarf - 22.750.000 €
7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen	800.000 €	SCHEK Umbau u. Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Ansatz 2023 - 800.000 € Ansatz 2024 - 3.800.000 € Ansatz 2025 - 3.000.000 € Ansatz 2026 - 700.000 € Gesamtbedarf - 8.300.000 €
7_01012177_78510000 : Hochbaumaßnahmen	55.000 €	Planungskosten Ensemble Ladestraße Der Ausschuss für Klima, Bau und Umwelt hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen, für den Standort an der Ladestraße eine Voruntersuchung/Machbarkeitsprüfung zur Errichtung eines Bürgersaales zu erarbeiten.

2023				
Summe: 1.225.000 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.171	Bürgerhaus	Montage einer Steigleiter	5.000 €	Für die Wartung und Prüfung der Anlagen auf dem Dach muss ein Steiger oder Kran zur Verfügung gestellt werden.
1.130	FW Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	51.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
1.170	FW Langst-Kierst	Fassadensanierung	10.000 €	Die Fassade der Feuerwehr wird von einem Specht zerstört. Abschreckungsmaßnahmen zeigen keine Wirkung. Die Löcher an der Fassade sind mit Bauschaum aufzufüllen und mit Putz zu verschließen. Alternativ: Stehfalz im oberen Bereich der Fassade auf beiden Seiten der Giebelseite anbringen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Vorbereitung Abdichtungsarbeiten Kellerwand	7.500 €	Die Abdichtung im Kellerbereich ist nicht mehr funktionstüchtig. Feuchtigkeit dringt in das Gebäude ein. Die Außenwand ist zur Bauteilerkundung frei zu räumen.
2.213	TH Realschule	Entwässerung Außenanlage Turnhalle	150.000 €	Bei Starkregenereignissen kommt es immer wieder vor, dass die tieferliegenden Räumlichkeiten mit Tagwasser volllaufen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Oberflächenstruktur der Grünanlagen und befestige Flächen vom Gebäude abgewandt sind und Versickerungsflächen geschaffen werden.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt	109.000 €	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	228.000 €	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	Lüftungsrohre	10.000 €	Hinter der Hausmeisterloge müssen die Lüftungsrohre umgelegt werden, damit der Brandschutz eingehalten werden kann (Mangel TÜV).

2.310	MB-Gymnasium	Parkettarbeiten	10.000 €	Im Foyer ist ein Teil des Parketts durch Eindringen von Wasser aufgequollen. Die Fläche ist zu schleifen und zu versiegeln.
2.310	TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH	89.000 €	Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und ist an zahlreichen Stellen beschädigt.
3.110	Forum Wasserturm	Montage einer Steigleiter	5.000 €	Für die Wartung und Prüfung der Anlagen auf dem Dach muss ein Steiger oder Kran zur Verfügung gestellt werden.
3.120	Teloy Mühle	Fugensanierung	60.000 €	Die Fugen und Mauersteine der Teloy-Mühle sind durch Wildwuchs, Moos und Witterungseinflüsse beschädigt.
3.120	Teloy Mühle	Abdichtungsarbeiten Kellerwand	100.000 €	Die Abdichtung im Kellerbereich ist nicht mehr funktionstüchtig. Feuchtigkeit dringt in das Gebäude ein. Die Außenwand ist frei zu räumen und neu abzudichten.
4.200	Kita Stratumer Str.	Erneuerung Heizungsanlage	65.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. Der Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder BHKW muss vorher durch ein Ingenieurbüro geprüft werden. Diese Kosten wurden hier nicht berücksichtigt.
5.210	Forstenberghalle	Absicherung der Oberlichtbänder	20.000 €	Die PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind mit Folie abzusichern.
5.701	Meerbad	Generalüberholung BHKW	35.000 €	Gemäß den Vorgaben des Herstellers muss das BHKW regelmäßig überholt werden. Die Generalüberholung wird vermutlich Ende 2023 erforderlich sein.
7.150	Friedhof Lank	Erneuerung des Duschbereiches	25.000 €	Die SVLFG (Sicherheitstechnischer Dienst in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau) hat die Dusche im Friedhof bemängelt. Die Dusche entspricht nicht der aktuellen Arbeitsstättenverordnung und muss gemäß dieser Verordnung ertüchtigt werden.
7.710	Bauhof	Klimaanlage Technikraum	30.000 €	Zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs der Technik ist eine Temperaturregulierung erforderlich.
9.999	verschiedene Gebäude	Schulhofbeleuchtung an Grundschulen	110.000 €	In den Abendstunden ist die Beleuchtung der Zuwege zu den Turnhallen und den Schulgebäuden zu dunkel.

9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	23.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	57.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
2024				
Summe 1.369.000 €				
KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung
1.120	FW Hochstraße	Steigerturm	40.000 €	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.
2.131	Eichendorff-Schule	Sanierung Toiletten Verwaltung	25.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung der Schule sind aufgrund des Alters der Zu- und Abwasserleitungen, sowie immer wiederkehrender Schäden zu sanieren.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	25.000 €	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	320.000 €	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.
2.310	MB-Gymnasium	Anstrich der Fassade	211.000 €	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf eines neuen Anstrichs (einschl. Gerüststellung).
2.402	Musikschule	Erneuerung der Dachflächenfenster	44.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern.

2.402	Musikschule	Dachgaubensanierung	42.500 €	An den beiden Dachgauben sind Undichtigkeiten an der Zinkkehle.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	96.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
5.142	Sportplatz Th.-Mostertz	Erneuerung Heizungsanlage (Umkleideräume)	57.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK und Erneuerung der Lüftungsanlage	200.000 €	Nach Nutzung der Turnhalle als NUK für ukrainische Flüchtlinge sind die vorgenommenen Änderungen zur Umnutzung (Trockenbauwände, etc.) zu entfernen. Das technische Lebensalter der Lüftungsanlage ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
7.120	Friedhof Bommershöfer Weg	Erneuerung Heizungsanlage	27.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	63.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	120.000 €	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	23.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
2025				
Summe: 1.206.800 €				

KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Isolierung Kelleraußenwand	85.500 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.
0.300	Einfamilienhaus Büdericher Allee	Erneuerung Heizungsanlage	22.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
1.170	FW Stratumer Straße	Erneuerung Heizungsanlage	19.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.110	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Heizungsanlage	286.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.152	TH Neusser Feldweg	Sanierung/Rückbau	231.000 €	Nach Nutzung der Turnhalle als NUK für ukrainische Flüchtlinge ist der 40 Jahre alte Schwingboden zu erneuern. Die vorgenommenen Änderungen zur Umnutzung (Trockenbauwände, etc.) sind zu entfernen.
2.504	Gesamtschule (Dienstwohnung)	Erneuerung Heizungsanlage	16.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
3.301	VHS	Fassadensanierung	50.000 €	An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren.
5.130	Sportplatz Pappellallee	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	421.800 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.
2026				
Summe: 497.000 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.153	Asylunterkunft Bösinghoven	Renovierungsarbeiten	50.000 €	Renovierungsarbeiten nach Nutzung als NUK für ukrainische Flüchtlinge.
2.131	Eichendorff-Schule	Toilettensanierung	88.500 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie im-

				mer wieder auftretenden Schäden zu sanieren. Bei den Planungen der SCHEK-Maßnahmen wird überprüft, ob die Sanierung im Rahmen der SCHEK-Maßnahme umgesetzt werden kann.
2.161	Martinusschule	Toilettensanierung	78.500 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren. Bei den Planungen der SCHEK-Maßnahmen wird überprüft, ob die Sanierung im Rahmen der SCHEK-Maßnahme umgesetzt werden kann.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Parkettarbeiten	15.000 €	In drei Klassenräumen ist durch Nutzung von zu viel Wasser bei der Unterhaltsreinigung das Parkett hochgegangen. In einem Klassenraum ist eine PAK-Sanierung erfolgt. Um dies in den beiden anderen Klassen zu vermeiden, soll das Parkett in allen drei Räumen mit PAK-Stop versiegelt werden. (schleifen und versiegeln)
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Malerarbeiten	15.000 €	In den Fluren der gesamten Schule sollen die Wände neu gestrichen werden. Vor allem im unteren Bereich sind Spuren durch Abrieb von Schuhen, Rücksäcken, etc.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000 €	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser, sowie ein Teil der Klassenräume bedürfen eines neuen Anstrichs.
2.211	Realschule	Sonnenschutz	71.000 €	Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen.
2.211	Realschule	Toilettensanierung	139.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**16,38**	**16,89**	**17,39**	**20,88**
davon tariflich Beschäftigte	**16,38**	**16,89**	**17,39**	**20,88**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12				1,00
E 11	7,50	7,50	8,00	9,00
E 10	5,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	2,00
E 8	1,00	1,51	1,51	2,00
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-6.582.338 €	-5.543.435 €	-6.805.200 €	-7.138.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.184.585 €	6.157.596 €	6.082.019 €	6.418.216 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.753 €	614.161 €	-723.181 €	-719.884 €
Bauunterhaltung in €	3.136.672 €	2.518.150 €	4.423.500 €	3.125.000 €
Bruttogrundfläche in qm	191.377 m²	191.707 m²	193.278 m²	191.707 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,85 €	0,00 €	12,26 €	12,20 €
Bauunterhaltung / qm BGF / a	8 €	13 €	16 €	16 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.990,11	7.200	7.800	6.100	5.800	5.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.990,11**	**7.200**	**7.800**	**6.100**	**5.800**	**5.800**
44110000 : Mieten und Pachten	658.800,25	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**658.800,25**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	20.681,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**20.681,36**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	4.302,68	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	136.988,86	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	427.786,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**569.077,7**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.256.549,42**	**802.200**	**802.800**	**801.100**	**800.800**	**800.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.369,93	50.600	79.700	81.294	82.920	84.578
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.042,7	499.000	586.500	598.230	610.195	622.398
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	40.420,29	39.400	43.300	44.166	45.049	45.950
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	107.679,42	99.800	118.100	120.462	122.871	125.329
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	12.200	13.100	13.424	13.805	12.745
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.300	4.600	4.812	5.011	4.921
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.612	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.175	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**742.299,34**	**705.300**	**845.300**	**862.388**	**879.851**	**895.921**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.602.204,51	4.755.000	7.351.500	5.491.500	5.851.500	6.001.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.602.204,51**	**4.755.000**	**7.351.500**	**5.491.500**	**5.851.500**	**6.001.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.927,64	2.900	1.500	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	704,45	700	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.280,62	4.500	6.200	5.900	5.800	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.912,71**	**8.100**	**8.400**	**6.600**	**6.500**	**6.700**

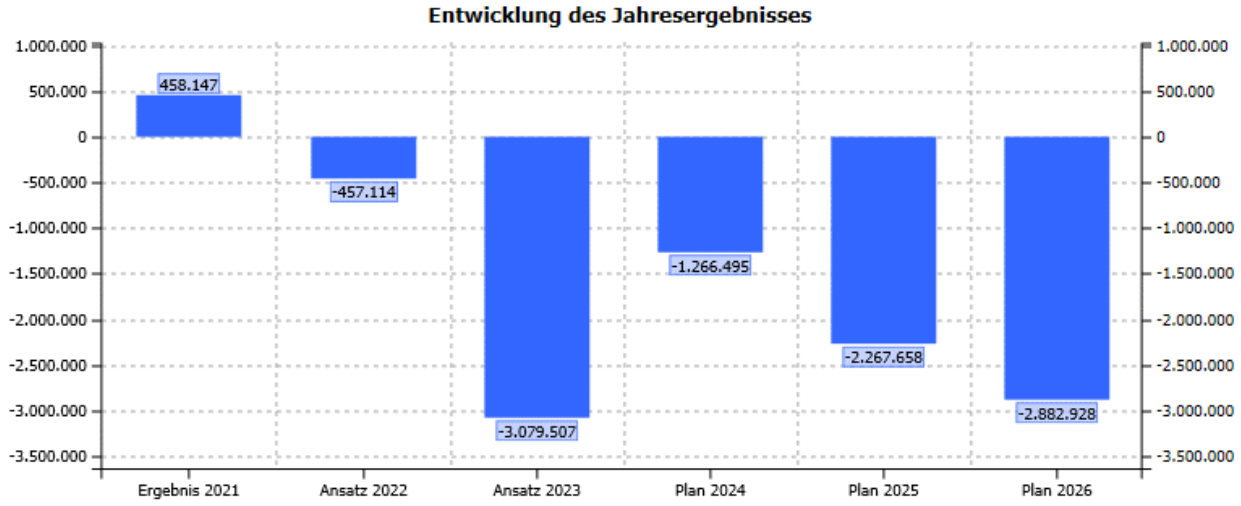
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54220000 : Mieten und Pachten	260.616,55	453.300	639.300	669.300	1.292.800	1.741.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	918,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	54.769,18	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.304,34	543.300	734.300	764.300	1.387.800	1.836.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.669.720,9	6.011.700	8.939.500	7.124.788	8.125.651	8.740.921
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.413.171,48	-5.209.500	-8.136.700	-6.323.688	-7.324.851	-7.940.121
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.413.171,48	-5.209.500	-8.136.700	-6.323.688	-7.324.851	-7.940.121
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.413.171,48	-5.209.500	-8.136.700	-6.323.688	-7.324.851	-7.940.121
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.375.583,08	6.357.677	6.700.814	6.700.814	6.700.814	6.700.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.375.583,08	6.357.677	6.700.814	6.700.814	6.700.814	6.700.814
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.504.264,76	1.605.291	1.643.621	1.643.621	1.643.621	1.643.621
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.264,76	1.605.291	1.643.621	1.643.621	1.643.621	1.643.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.318,32	4.752.386	5.057.193	5.057.193	5.057.193	5.057.193
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	458.146,84	-457.114	-3.079.507	-1.266.495	-2.267.658	-2.882.928

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.962,28	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.962,28**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.962,28**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-59,0**	**-28,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-22,0	-15,5	-2,4	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-37,0	-12,5	-3,5	-3,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59,0**	**-28,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo 7 01013001	**-59,0**	**-28,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	610.000 €	**Der Haushaltsansatz für 2023 in Höhe von 610.000 € setzt sich wie folgt zusammen:** • Mieten und Pachten (von Externen): 445.000 € • Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 112.000 € • Dienstwohnungsvergütung: 53.000 € Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung): <u>a) Mietobjekte:</u> • 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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch • 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch • 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch • 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch • Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch • Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch • Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch** • Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch • Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** • Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch • Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch • Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch • Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch • Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch • Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch • Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch • Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** • Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch • Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch • Einfamilienhaus, Niederdonker Str. 32, 40667 Meerbusch • Kita „Rheinräuber", Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch • Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch <u>b) Dienstwohnungen:</u> • 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, Büdericher 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	7.351.500 €	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: 7.161.500 € Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.231.500 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.445.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 4.485.000 € in diesem Ansatz enthalten.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2023 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 erfolgte u.a. aufgrund der Preissteigerungen, insbes. im Energiebereich. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat. Durch verschiedene geplante Neubaumaßnahmen vergrößert sich die zu bewirtschaftende Fläche, wodurch sich die Betriebs- und Energiekosten entsprechend erhöhen. Zudem wurden in 2022 die Lüftungsanlagen in den Kindergärten und Grundschulen in Betrieb genommen, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Betriebskosten führt.
54220000 : Mieten und Pachten	639.300 €	**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 • Asylunterkunft, Meerbuscher Str., 40668 Meerbusch • 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch • 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2023 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietung von einer Containeranlage für die Kita Nierst, der Anmietung der Meerbuscher Str., sowie der Mieterhöhung für den Bommershöfer Weg und einem vorsorglichen Ansatz um weitere Büroräume für die Verwaltung anmieten zu können.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**15,78**	**15,78**	**15,78**	**16,78**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 12			1,00	1,00
A 11	1,00	1,00		
davon tariflich Beschäftigte	**14,78**	**14,78**	**14,78**	**15,78**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9C				1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,39	0,39	0,39	0,39
E 4	0,55	0,55	0,55	0,55
E 3	0,47	0,47	0,47	0,47
E 2	10,87	10,87	10,87	10,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-4.688.255 €	-4.413.171 €	-5.209.500 €	-8.136.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.852.640 €	4.871.318 €	4.752.386 €	5.057.193 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.386 €	458.147 €	-457.114 €	-3.079.507 €
Bruttogrundfläche in qm	191.377 m²	191.707 m²	193.278 m²	191.707 m²
Energiekosten in €	2.491.613 €	2.416.830 €	2.410.000 €	4.645.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €	2.425.587 €	2.375.163 €	2.345.000 €	2.676.500 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	7,75 €	52,19 €
Energiekosten / qm BGF / a	13,02 €	12,61 €	12,47 €	24,23 €
Betriebskosten / qm BGF / a	12,67 €	12,39 €	12,13 €	13,96 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.174,47	1.600	1.700	1.200	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.174,47**	**1.600**	**1.700**	**1.200**	**900**	**900**
43110000 : Verwaltungsgebühren	650	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**650**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44110000 : Mieten und Pachten	206.259,3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**206.259,3**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0	1.300.000	400.000	900.000	1.445.000	0
45910000 : Vermischte Erträge	281,36	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**281,36**	**1.300.500**	**400.500**	**900.500**	**1.445.500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**208.365,13**	**1.502.600**	**602.700**	**1.102.200**	**1.646.900**	**201.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	170.891,74	186.700	196.400	200.328	204.335	208.421
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.293,81	165.200	84.700	86.394	88.122	89.884
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.207,02	12.700	6.400	6.528	6.659	6.792
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.422,05	32.800	16.500	16.830	17.167	17.510
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	36.800	47.900	49.083	50.477	46.600
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	13.000	16.200	16.945	17.648	17.331
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	666	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	929	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**339.409,62**	**447.200**	**368.100**	**376.108**	**384.408**	**386.538**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	41.095,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.095,54**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	818,72	800	800	300	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	355,75	800	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.674,47**	**2.100**	**2.200**	**1.700**	**1.400**	**1.400**
54220000 : Mieten und Pachten	18.846,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

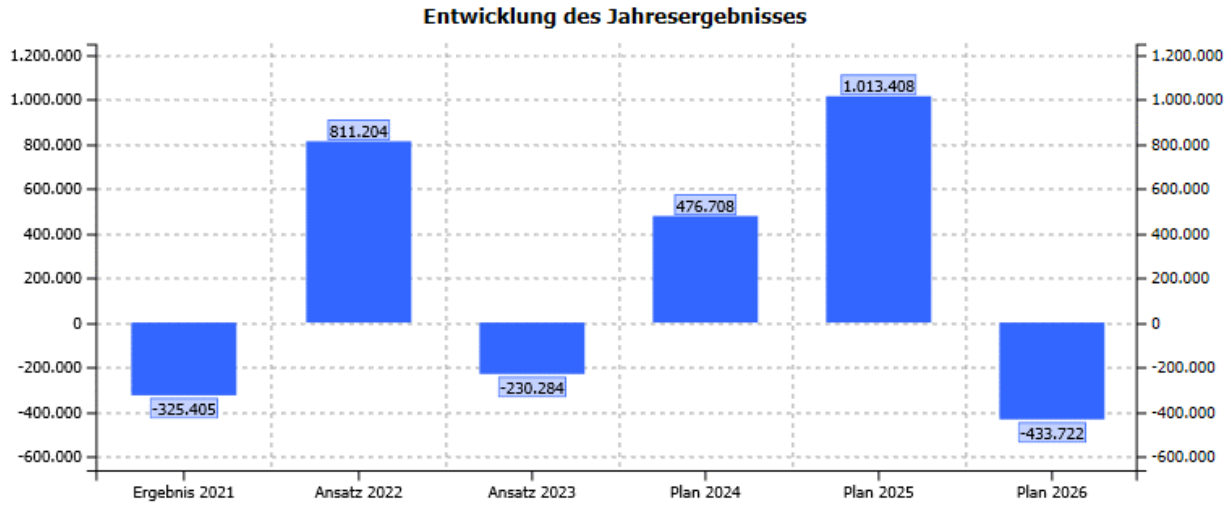
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
54710000 : Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	200.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.846,38	38.000	238.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.026,01	557.300	678.300	470.808	478.808	480.938
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.660,88	945.300	-75.600	631.392	1.168.092	-279.038
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.660,88	945.300	-75.600	631.392	1.168.092	-279.038
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-192.660,88	945.300	-75.600	631.392	1.168.092	-279.038
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	132.744,5	134.096	154.684	154.684	154.684	154.684
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.744,5	134.096	154.684	154.684	154.684	154.684
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.744,5	-134.096	-154.684	-154.684	-154.684	-154.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.405,38	811.204	-230.284	476.708	1.013.408	-433.722

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.216,33	1.603.000	765.000	0	1.178.000	5.222.000	3.740.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.216,33**	**1.603.500**	**765.500**	**0**	**1.178.500**	**5.222.500**	**3.740.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	876.469,88	4.220.000	4.380.000	950.000	950.000	300.000	300.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000	175.000	40.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**876.469,88**	**4.425.500**	**4.555.500**	**990.000**	**1.005.500**	**355.500**	**355.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-810.253,55**	**-2.822.000**	**-3.790.000**	**-990.000**	**173.000**	**4.867.000**	**3.385.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
Saldo 7 01014001	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	66,2	1.603,0	765,0	0,0	1.178,0	3.429,0	3.740,0	3.590,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**66,2**	**1.603,0**	**765,0**	**0,0**	**1.178,0**	**3.429,0**	**3.740,0**	**3.590,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-11.600,0	-5.000,0	-876,5	-4.220,0	-4.380,0	-950,0	-950,0	-300,0	-300,0	-900,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.633,0**	**-5.005,5**	**-876,5**	**-4.225,5**	**-4.385,5**	**-950,0**	**-955,5**	**-305,5**	**-305,5**	**-905,5**
Saldo 7 01014002	**-11.633,0**	**-5.005,5**	**-810,3**	**-2.622,5**	**-3.620,5**	**-950,0**	**222,5**	**3.123,5**	**3.434,5**	**2.684,5**
7 01014004 Am Strümper Busch/Rückfluss										
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	1.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.793,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014012	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-597,0	-226,7	0,0	-200,0	-170,0	-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	**-597,0**	**-226,7**	**0,0**	**-200,0**	**-170,0**	**-40,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 01014014	**-597,0**	**-226,7**	**0,0**	**-200,0**	**-170,0**	**-40,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	4,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,5**	**1,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**4,5**	**1,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.177,5**	**-5.231,2**	**0,0**	**-2.822,0**	**-3.790,0**	**0,0**	**173,0**	**4.867,0**	**3.385,0**	**3.890,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500 €	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.
44110000 : Mieten und Pachten	200.000 €	Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre.
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	400.000 €	Kalkulierter Ertrag aus dem Verkauf von Ackerflächen an der Böhlerstraße für die Erweiterung eines Gartencenters. Es handelt sich um einen Neuansatz. Der Verkauf wurde 2022 nicht realisiert, da der Bebauungsplan nicht in Kraft getreten ist.
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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
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, welches in 2022 nicht vergeben wurde.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	765.000 €	Kalkulierte Einzahlung aus dem Verkauf von • Ackerflächen in Büderich: ca. 425.000 € • einer Teilfläche aus dem Grundstück Barbara-Gerretz-Schule für den Bau einer Kita: ca. 340.000 € Neuansatz, da die Veräußerung in 2022 nicht realisiert wurde, da die Zahlung vom Inkrafttreten des Bebauungsplanes abhängig ist. 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. **Kalkulation für 2024:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von: • Lank, am Alten Teich, ca. 1.178.000 € **Kalkulation für 2025:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.429.000 €. Nach derzeitigem Stand kann das laufende Umlegungsverfahren erst 2023 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen werden. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein. Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Richtwerte. **Kalkulation für 2026:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von weiteren Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.740.000 €. Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Richtwerte. **Kalkulation für spätere Jahre:** Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken • Osterath, Barbara-Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.184.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Lank , Wohnbaulandentwicklung Uerdinger Straße, ca. 1.400.000 € • Nierst, Wohnbaulandentwicklung, ca. 460.000 € • Sonstige 546.000 € wenn Planungsrecht geschaffen wurde.
7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	500 €	Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung
7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		Alter Bauhof Büderich Die Einzahlungen aus dem Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 wurden in das Jahr 2025 verschoben. Voraussetzung ist die Rechtskraft des Bebauungsplanes. Der Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht absehbar.
7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken	4.380.000 €	Der Ansatz für 2023 enthält Mittel für den Erwerb • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 300.000 € • von Gemeinbedarfsflächen in Büderich in Höhe von ca.1.380.000 € • eines Grundstückes für die Verlagerung der Hauptfeuerwache in Höhe von ca. 700.000 € • von Gewerbeflächen in Höhe von ca. 2.000.000 € Entgegen der Planung aus 2022 wurden Maßnahmen um ein Jahr verschoben bzw. neu berücksichtigt. VE Ansatz in Höhe von 950.000 € um auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr belasten. Die Kalkulation für 2024 enthält Mittel für den Erwerb • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Lank entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca.650.000 € • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 300.000 € Die Kalkulation für 2025 enthält Mittel für den Erwerb • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 300.000 € Die Kalkulation für 2026 enthält Mittel für den Erwerb • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 300.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Kalkulation für spätere Jahre enthält Mittel für den Erwerb • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen in Höhe von 300.000 € • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Nierst entsprechend des Baulandkonzeptes in Höhe von ca. 600.000 € Haushaltsmittel, die in der vorhergehenden Planung für den Erwerb von Gewerbeflächen für das Interkommunale Gewerbegebiet in Osterath eingeplant waren, wurden in den Jahren ab 2024 gestrichen.
7_01014002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000 €	Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend das städt. Anlagevermögen.
7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000 €	Überwiegend Neuansatz, da 2022 nicht ausgezahlt. Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken, insbesondere: • Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken incl. Verkaufsanzeigen, Plakate etc. (ca. 25.000 €), • Verkehrswertgutachten (ca.5.000 €), • archäologische Untersuchungen (ca. 20.000 €)* sowie • anwaltliche Beratungskosten: Wohnbaulandentwicklung Lank (ca. 30.000 €), Wohnbaulandentwicklung Büderich (ca. 60.000 €), Quartiersentwicklung Barbara-Gerretz-Schule Osterath (ca. 30.000 €) *Vertragliche Verpflichtung Bei dem Verkauf der Gewerbegrundstücke an der Insterburger Straße, Gemarkung Osterath, Flur 5, Flst-Nr. 1390 und 1936 im Jahr 2018 hat die Stadt sich vertraglich verpflichtet, die Kosten für eventuell erforderliche, vom LVR-Amt für Denkmalpflege geforderte Sondierungsmaßnahmen bis zur Höhe von maximal 20.000 € zu erstatten. Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten. **VE Ansatz** in Höhe 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**5,44**	**5,16**	**5,16**	**5,16**
davon Beamte	**2,78**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
A 15	1,00			
A 13		0,40	0,40	0,40
A 12			0,10	0,10
A 11	1,78	2,10	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	**2,66**	**2,66**	**2,66**	**2,66**
E 15			0,40	0,40
E 14	0,40	0,40		
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	602.665 €	-192.661 €	945.300 €	-75.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.525 €	-132.744 €	-134.096 €	-154.684 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.140 €	-325.405 €	811.204 €	-230.284 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.866 €	66.216 €	945.300 €	765.500 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	5,56 €	0,00 €	3,90 €
Anteil an Investitionstätigkeit je Einwohner	29,63 €	1,13 €	16,02 €	12,97 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

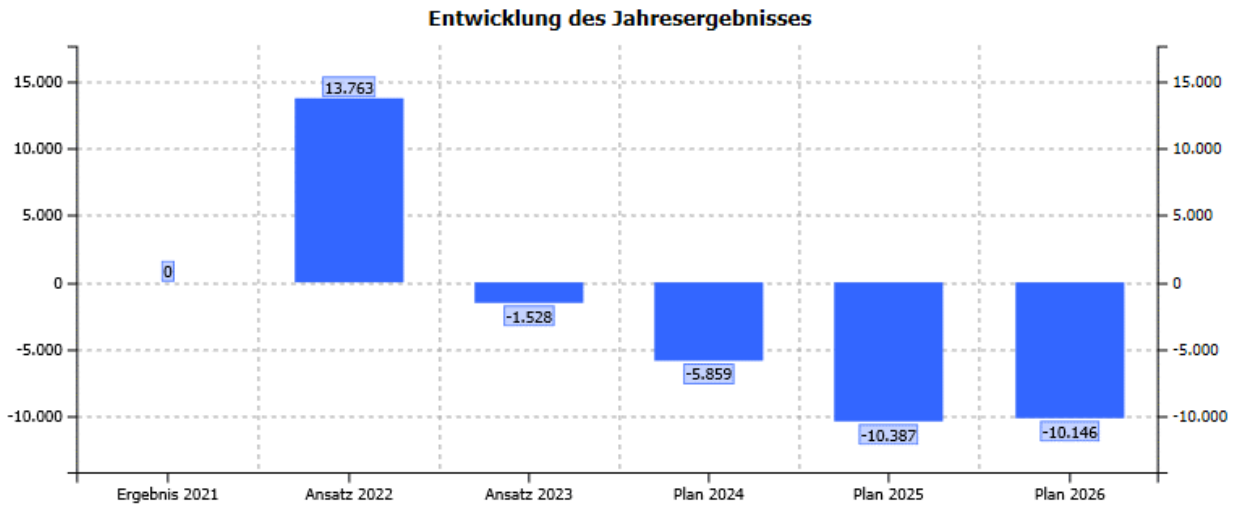
Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0	84.200	80.700	82.314	83.960	85.639
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	50.900	51.918	52.956	54.015
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0	0	3.800	3.876	3.954	4.033
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0	0	10.500	10.710	10.924	11.143
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	15.500	38.000	38.939	40.044	36.969
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.700	10.300	10.774	11.221	11.019
11- Personalaufwendungen	0	104.400	194.200	198.531	203.059	202.818
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	239.400	314.200	318.531	323.059	322.818
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-239.400	-314.200	-318.531	-323.059	-322.818
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-239.400	-314.200	-318.531	-323.059	-322.818
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0	-239.400	-314.200	-318.531	-323.059	-322.818
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	282.554	342.835	342.835	342.835	342.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	282.554	342.835	342.835	342.835	342.835
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0	29.391	30.163	30.163	30.163	30.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.391	30.163	30.163	30.163	30.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	253.163	312.672	312.672	312.672	312.672
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	13.763	-1.528	-5.859	-10.387	-10.146

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01017001 Entwicklung Meerbusch - App										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01017001	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01017002 Digitale Infrastruktur/Sensorik										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01017002	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01017003 Implementierung ChatBot										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01017003	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	120.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf insbesondere für die beginnende Projektumsetzung im Rahmen der Digitalstrategie der Stadt Meerbusch: • Digitale Teilhabe: Entwicklung einer Meerbusch-App • Plattform zur partizipativen Stadtentwicklung • Digitaler Zwilling • Datenbasierte Siedlungsentwicklung • Digitale Infrastruktur/Sensorik • ChatBot • Virtuelles Bürgerbüro (Kommunalportal) • Digitales Lab

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen			**1,50**	**1,50**
davon Beamte			**1,50**	**1,50**
A 13			0,50	0,50
A 11			1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis			-239.400 €	-314.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			253.163 €	312.672 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.763 €	-1.528 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,03 €

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
020.122	Ordnungsangelegenheiten
020.126	Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.186,79	464.000	447.400	417.700	302.200	298.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	521.809,92	585.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.071,19	77.100	24.500	84.500	74.500	24.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	255.875,59	317.200	403.200	403.200	403.200	403.200
10 = Ordentliche Erträge	**1.107.725,49**	**1.449.300**	**1.516.100**	**1.546.400**	**1.420.900**	**1.367.300**
11- Personalaufwendungen	2.639.447,24	3.697.400	3.984.500	4.071.890	4.162.464	4.181.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.575,99	686.500	744.500	744.500	744.500	719.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.355,68	685.200	625.600	680.200	646.100	643.900
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.935,90	374.700	375.800	450.700	575.700	366.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.018.364,81**	**5.447.900**	**5.734.500**	**5.951.390**	**6.132.864**	**5.915.660**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.910.639,32**	**-3.998.600**	**-4.218.400**	**-4.404.990**	**-4.711.964**	**-4.548.360**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.910.639,32**	**-3.998.600**	**-4.218.400**	**-4.404.990**	**-4.711.964**	**-4.548.360**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.910.639,32**	**-3.998.600**	**-4.218.400**	**-4.404.990**	**-4.711.964**	**-4.548.360**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.662,89	1.691.909	1.744.975	1.744.975	1.744.975	1.744.975
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.345.662,89**	**-1.691.909**	**-1.744.975**	**-1.744.975**	**-1.744.975**	**-1.744.975**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.256.302,21**	**-5.690.509**	**-5.963.375**	**-6.149.965**	**-6.456.939**	**-6.293.335**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.236,89	171.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.026,89**	**171.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	707.152,53	600.600	629.500	2.646.500	2.075.000	1.038.500	233.500
(Kassenwirksamkeit)					*1.841.500*	*805.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**707.152,53**	**600.600**	**629.500**	**2.646.500**	**2.075.000**	**1.038.500**	**233.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-598.125,64	-429.100	-539.500	-2.646.500	-1.985.000	-948.500	-143.500

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Bürgerbereich, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.878,08	10.200	8.000	7.700	6.800	6.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	517.304,02	540.000	590.000	590.000	590.000	590.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.274,11	65.100	12.500	72.500	62.500	12.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	236.238,59	316.500	402.500	402.500	402.500	402.500
10 = Ordentliche Erträge	**815.476,8**	**937.800**	**1.019.000**	**1.078.700**	**1.067.800**	**1.017.200**
11- Personalaufwendungen	1.561.838,12	2.088.200	2.180.500	2.227.220	2.275.593	2.292.465
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.293,77	472.000	575.000	575.000	575.000	550.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.695,92	11.000	10.700	10.700	9.500	8.900
15 - Transferaufwendungen	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.501,89	97.300	15.500	101.500	225.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.058.379,7**	**2.672.600**	**2.785.800**	**2.918.520**	**3.089.693**	**2.870.965**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.242.902,9**	**-1.734.800**	**-1.766.800**	**-1.839.820**	**-2.021.893**	**-1.853.765**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.242.902,9**	**-1.734.800**	**-1.766.800**	**-1.839.820**	**-2.021.893**	**-1.853.765**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.242.902,9**	**-1.734.800**	**-1.766.800**	**-1.839.820**	**-2.021.893**	**-1.853.765**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.714,94	861.566	892.054	892.054	892.054	892.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-642.714,94**	**-861.566**	**-892.054**	**-892.054**	**-892.054**	**-892.054**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.885.617,84**	**-2.596.366**	**-2.658.854**	**-2.731.874**	**-2.913.947**	**-2.745.819**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.375,13	18.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.375,13	18.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.375,13	-18.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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 Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.611,21	1.700	2.600	2.600	2.300	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.611,21**	**1.700**	**2.600**	**2.600**	**2.300**	**2.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	41.410,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**41.410,97**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	226.683,15	309.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.000	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.555,44	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**236.238,59**	**316.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**
10 = Ordentliche Erträge	**279.260,77**	**363.200**	**462.600**	**462.600**	**462.300**	**462.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	169.219,34	173.000	170.400	173.808	177.284	180.830
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	511.514,71	645.600	722.500	736.950	751.689	766.723
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.082,41	55.000	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	102.895,95	130.300	145.500	148.410	151.378	154.406
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	63.600	57.200	58.613	60.277	55.648
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	19.400	18.200	19.037	19.827	19.470
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.222	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.531	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**833.465,41**	**1.086.900**	**1.113.800**	**1.136.818**	**1.160.455**	**1.177.077**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	114.223,05	132.000	205.000	205.000	205.000	180.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**114.223,05**	**132.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**180.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	314,64	0	300	300	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.296,57	1.600	2.600	2.900	3.100	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.611,21**	**1.600**	**2.900**	**3.200**	**3.200**	**3.300**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

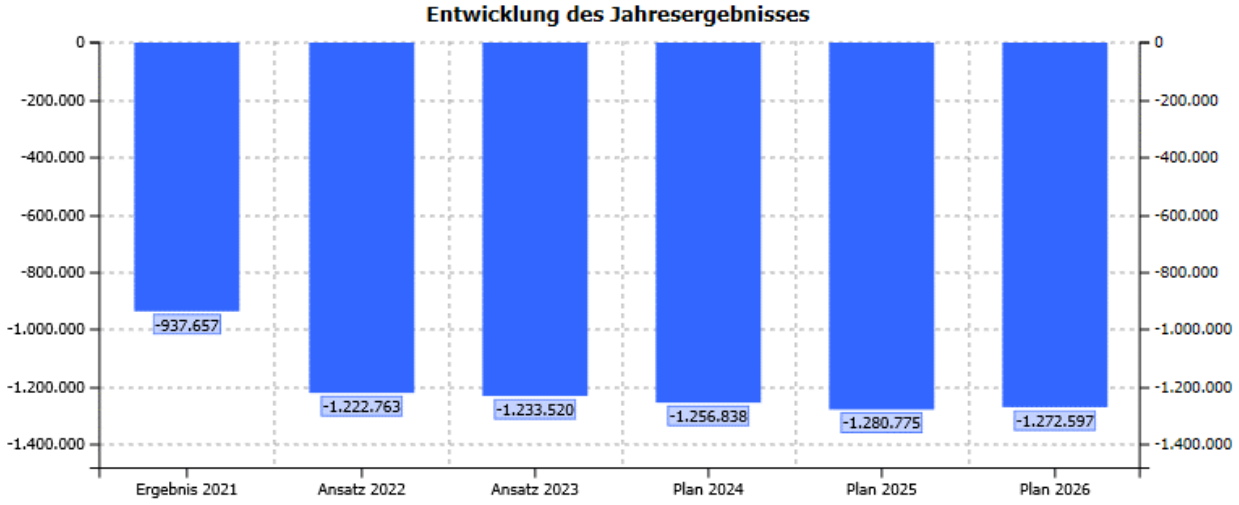
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	953.349,67	1.224.600	1.325.800	1.349.118	1.372.755	1.364.477
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-674.088,9	-861.400	-863.200	-886.518	-910.455	-902.277
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-674.088,9	-861.400	-863.200	-886.518	-910.455	-902.277
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-674.088,9	-861.400	-863.200	-886.518	-910.455	-902.277
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	263.568,39	361.363	370.320	370.320	370.320	370.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.568,39	361.363	370.320	370.320	370.320	370.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.568,39	-361.363	-370.320	-370.320	-370.320	-370.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.657,29	-1.222.763	-1.233.520	-1.256.838	-1.280.775	-1.272.597

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-22,8**	**-6,8**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 02001002 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-13,4	-5,4	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-9,4	-1,4	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,8**	**-6,8**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 02001002	**-22,8**	**-6,8**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	45.000 €	Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	12.500 €	Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (früher „Vermischte Erträge“).
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	400.000 €	Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.
45910000 : Vermischte Erträge	2.500 €	Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	205.000 €	<u>Ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B.:</u> Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet. 20.000 € Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten. 31.000 € Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige. 42.000 € Des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw. 12.000 € Erstellung von Konzepten für eine integrierte Gefahrenabwehrplanung auf der Grundlage einer in 35.000 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		2022 bereits beauftragten Vorstudie und Durchführung einer Übung für das Krisenmanagement (SAE). Vorsorge Katastrophenfälle (z.B. Treibstoffbevorratung, Satellitentelefonie und -internet) 65.000 €
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: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**10,57**	**16,01**	**15,44**	**16,95**
davon Beamte	**3,20**	**4,20**	**4,20**	**3,20**
A 15			0,30	
A 14	0,30	0,30		0,30
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,61	0,61	0,61	0,61
A 10		1,00	1,00	
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	**7,37**	**11,81**	**11,24**	**13,75**
E 10				2,00
E 9A	1,65	1,85	1,85	1,85
E 8	1,00	1,00	5,85	7,36
E 7	4,72	8,96	3,54	2,54

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-476.853 €	-674.089 €	-861.400 €	-863.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.447 €	-263.568 €	-361.363 €	-370.320 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.301 €	-937.657 €	-1.222.763 €	-1.233.520 €
Verwarnungen ruhender Verkehr	10.170	9.783	18.000	14.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.179	1.096	2.000	1.500
Kostenbescheide	151	136	180	170
Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld	199.860 €	185.549 €	309.000 €	310.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	12,08 €	16,03 €	20,72 €	20,91 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.112,84	6.900	3.500	3.200	2.600	2.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.112,84**	**6.900**	**3.500**	**3.200**	**2.600**	**2.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	419.513,05	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**419.513,05**	**430.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	36.274,11	0	0	60.000	50.000	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0	65.100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**36.274,11**	**65.100**	**0**	**60.000**	**50.000**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**468.900**	**502.000**	**483.500**	**543.200**	**532.600**	**482.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	158.602,78	156.300	229.500	234.090	238.772	243.547
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.083,9	303.000	296.500	302.430	308.479	314.648
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	23.332,46	23.200	22.000	22.440	22.889	23.347
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	62.857,16	62.000	59.900	61.098	62.320	63.566
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	74.200	80.900	82.898	85.253	78.705
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	41.400	17.000	17.340	17.687	18.041
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	22.600	24.500	25.627	26.691	26.210
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.083	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.230	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**546.189,3**	**682.700**	**730.300**	**745.923**	**762.091**	**768.064**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	290.070,72	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**290.070,72**	**340.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	148,54	0	300	300	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.641,18	7.600	5.600	5.300	4.300	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**13.789,72**	**7.600**	**5.900**	**5.600**	**4.400**	**3.900**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	4.157,8	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	59.893,08	85.300	3.500	89.500	213.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**64.050,88**	**91.300**	**9.500**	**95.500**	**219.500**	**9.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**914.100,62**	**1.121.600**	**1.115.700**	**1.217.023**	**1.355.991**	**1.151.464**

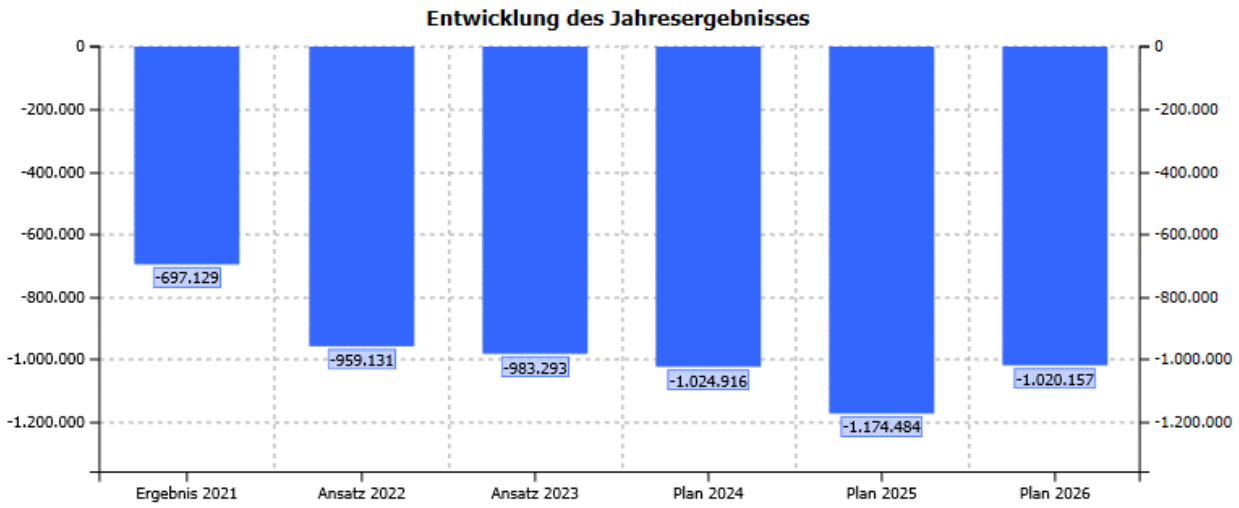
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445.200,62	-619.600	-632.200	-673.823	-823.391	-669.064
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-445.200,62	-619.600	-632.200	-673.823	-823.391	-669.064
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-445.200,62	-619.600	-632.200	-673.823	-823.391	-669.064
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	251.928,06	339.531	351.093	351.093	351.093	351.093
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.928,06	339.531	351.093	351.093	351.093	351.093
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.928,06	-339.531	-351.093	-351.093	-351.093	-351.093
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.128,68	-959.131	-983.293	-1.024.916	-1.174.484	-1.020.157

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.086,37	14.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.086,37**	**14.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-11.086,37**	**-14.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-32,5**	**-26,5**	**-11,1**	**-14,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-12,5	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-20,0	-14,0	-11,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,5**	**-26,5**	**-11,1**	**-14,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo 7 02002002	**-32,5**	**-26,5**	**-11,1**	**-14,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	480.000 €	Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	370.000 €	Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.000 €	Kosten des Schiedsamtes, Schulung neue Schiedsperson.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.500 €	Geschäftsaufwendungen Bürgerservice, Willkommensgeschenke Erstbürger Kommende planmäßige Wahlen: • 2024: Europawahl • 2025: Bundes- und Kommunal-/Integrationswahl

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_02002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.500 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Klapptische, Wahlkabinen usw.

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**9,34**	**9,34**	**9,60**	**8,80**
davon Beamte	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**2,80**
A 15			0,10	
A 14	0,10	0,10		0,30
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	1,50	1,50	1,50	1,50
davon tariflich Beschäftigte	**6,74**	**6,74**	**7,00**	**6,00**
E 10	1,00	1,00	1,00	
E 8	5,74	5,74	6,00	6,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-531.304 €	-445.201 €	-619.600 €	-632.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.523 €	-251.928 €	-339.531 €	-351.093 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-738.827 €	-697.129 €	-959.131 €	-983.293 €
vorläufige Personalausweise	582	882	600	700
Personalausweise	5.536	6.497	5.200	6.000
Kinderausweise	506	928	700	1.800
Reisepässe	1.926	2.897	2.500	2.800
Führungszeugnisse	2.264	4.682	2.400	3.000
Verwaltungsgebühren	347.533 €	419.513 €	430.000 €	480.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	12,72 €	11,92 €	16,26 €	16,66 €

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.

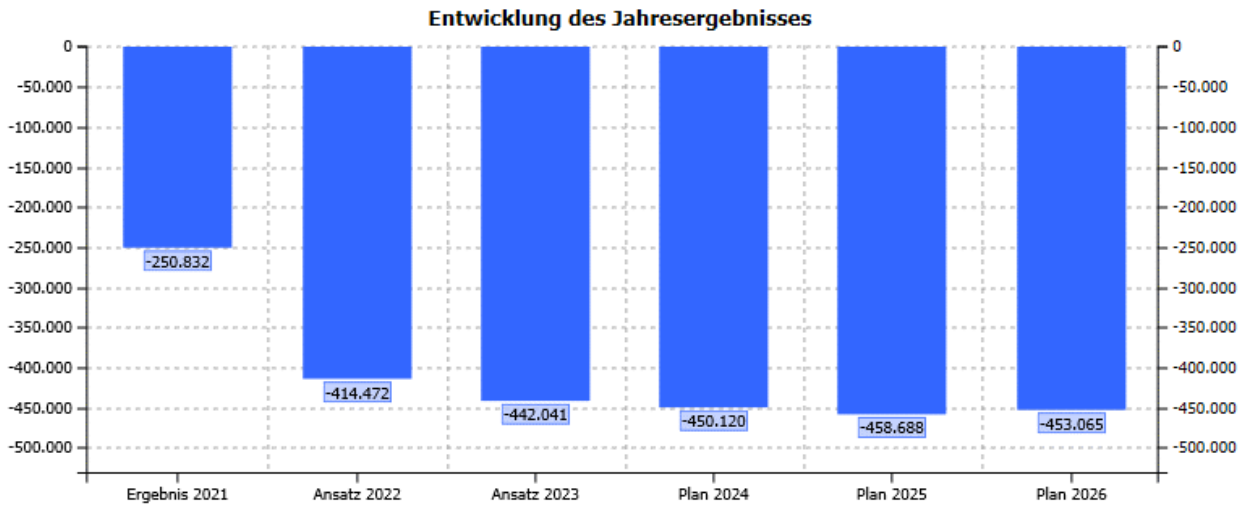
Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.154,03	1.600	1.900	1.900	1.900	1.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.154,03**	**1.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	56.380	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**56.380**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.782**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 = Ordentliche Erträge	**67.316,03**	**72.600**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	181.447,41	183.700	192.300	196.146	200.069	204.070
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	105.800	112.500	115.279	118.553	109.448
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	29.100	31.600	33.054	34.425	33.806
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	180	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	556	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**182.183,41**	**318.600**	**336.400**	**344.479**	**353.047**	**347.324**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	235,16	0	200	200	200	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.059,83	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.294,99**	**1.800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.451,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.451,01**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**190.929,41**	**326.400**	**344.300**	**352.379**	**360.947**	**355.024**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-123.613,38**	**-253.800**	**-271.400**	**-279.479**	**-288.047**	**-282.424**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-123.613,38**	**-253.800**	**-271.400**	**-279.479**	**-288.047**	**-282.424**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-123.613,38**	**-253.800**	**-271.400**	**-279.479**	**-288.047**	**-282.424**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	127.218,49	160.672	170.641	170.641	170.641	170.641
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**127.218,49**	**160.672**	**170.641**	**170.641**	**170.641**	**170.641**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-127.218,49**	**-160.672**	**-170.641**	**-170.641**	**-170.641**	**-170.641**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-250.831,87**	**-414.472**	**-442.041**	**-450.120**	**-458.688**	**-453.065**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.288,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.288,76**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-4.288,76**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen (Standesamt)	-12,0	-8,0	-4,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-8,0**	**-4,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-8,0**	**-4,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12,0**	**-8,0**	**-4,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1,11	1,11	1,11	2,11
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
A 9MD	1,00	1,00	1,00	

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-132.288 €	-123.613 €	-253.800 €	-271.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.200 €	-127.218 €	-160.672 €	-170.641 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.487 €	-250.832 €	-414.472 €	-442.041 €
Eheschließungen	305	301	300	300
Geburten (Beurkundungen)	25	17	25	20
Sterbefälle	435	430	400	400

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,16 €	4,29 €	7,02 €	7,49 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Stein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
020.126.010	Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.308,71	453.800	439.400	410.000	295.400	292.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.505,9	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.797,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.637	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	**292.248,69**	**511.500**	**497.100**	**467.700**	**353.100**	**350.100**
11- Personalaufwendungen	1.077.609,12	1.609.200	1.804.000	1.844.670	1.886.871	1.889.195
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.282,22	214.500	169.500	169.500	169.500	169.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.659,76	674.200	614.900	669.500	636.600	635.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.434,01	277.400	360.300	349.200	350.200	351.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.959.985,11**	**2.775.300**	**2.948.700**	**3.032.870**	**3.043.171**	**3.044.695**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.667.736,42**	**-2.263.800**	**-2.451.600**	**-2.565.170**	**-2.690.071**	**-2.694.595**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.667.736,42**	**-2.263.800**	**-2.451.600**	**-2.565.170**	**-2.690.071**	**-2.694.595**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.667.736,42**	**-2.263.800**	**-2.451.600**	**-2.565.170**	**-2.690.071**	**-2.694.595**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.947,95	830.343	852.921	852.921	852.921	852.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-702.947,95**	**-830.343**	**-852.921**	**-852.921**	**-852.921**	**-852.921**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.370.684,37**	**-3.094.143**	**-3.304.521**	**-3.418.091**	**-3.542.992**	**-3.547.516**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.236,89	171.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.026,89**	**171.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	691.777,40	582.600	623.000	2.646.500	2.068.500	1.032.000	227.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(Kassenwirksamkeit)					*1.841.500*	*805.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.777,40	582.600	623.000	2.646.500	2.068.500	1.032.000	227.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-582.750,51	-411.100	-533.000	-2.646.500	-1.978.500	-942.000	-137.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	234.308,71	453.800	439.400	410.000	295.400	292.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**234.308,71**	**453.800**	**439.400**	**410.000**	**295.400**	**292.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	23,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.482,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**4.505,9**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.539,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	27.257,1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**33.797,08**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.465,23	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.010,66	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**19.637**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 = Ordentliche Erträge	**292.248,69**	**511.500**	**497.100**	**467.700**	**353.100**	**350.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	873.440,59	994.800	1.264.300	1.289.606	1.315.388	1.341.704
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.302,4	69.800	84.200	85.884	87.602	89.354
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	92.830,76	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.126,64	5.000	5.800	5.916	6.034	6.155
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.034,73	13.800	15.500	15.810	16.126	16.449
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	366.500	297.900	305.258	313.927	289.818
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	144.300	121.300	126.896	132.188	129.797
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.701	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.173	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.077.609,12**	**1.609.200**	**1.804.000**	**1.844.670**	**1.886.871**	**1.889.195**
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	91.003,66	152.000	102.000	102.000	102.000	102.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	161.994,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	496,65	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	17.787,89	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

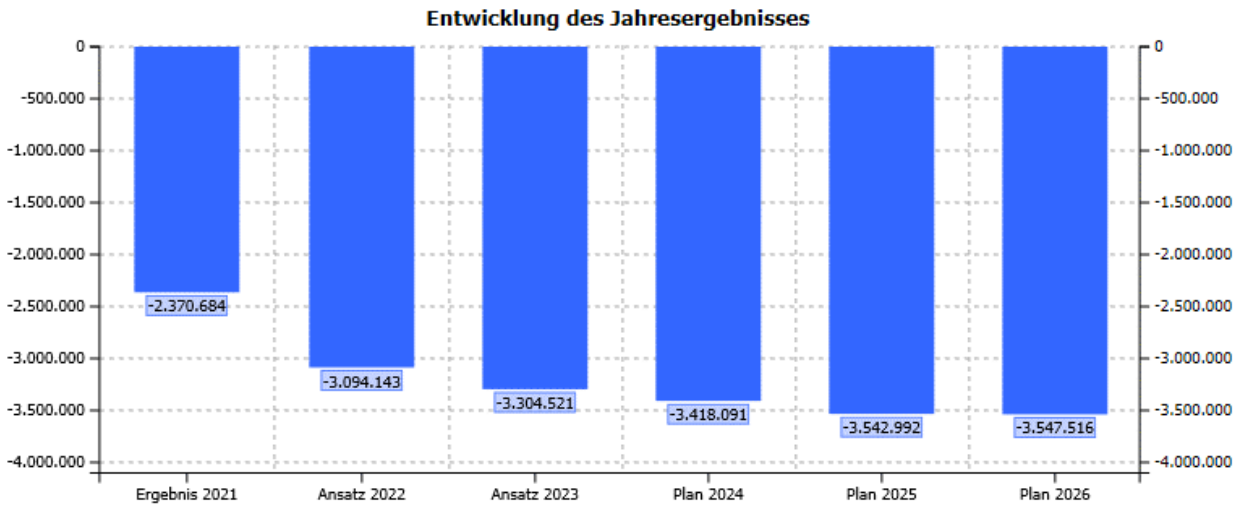
Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.282,22	214.500	169.500	169.500	169.500	169.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	400	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	324.791,78	376.900	312.900	382.000	458.000	453.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	63.854,19	296.900	302.000	287.500	178.600	181.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.659,76	674.200	614.900	669.500	636.600	635.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	41.351,32	66.000	84.500	72.500	72.500	72.500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	92.075,45	110.000	171.500	171.500	171.500	171.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.224,05	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54460000 : Versicherungen	47.312,59	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.883,67	30.400	31.300	32.200	33.200	34.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.586,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.434,01	277.400	360.300	349.200	350.200	351.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.959.985,11	2.775.300	2.948.700	3.032.870	3.043.171	3.044.695
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.667.736,42	-2.263.800	-2.451.600	-2.565.170	-2.690.071	-2.694.595
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.667.736,42	-2.263.800	-2.451.600	-2.565.170	-2.690.071	-2.694.595
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.667.736,42	-2.263.800	-2.451.600	-2.565.170	-2.690.071	-2.694.595
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	702.947,95	830.343	852.921	852.921	852.921	852.921
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.947,95	830.343	852.921	852.921	852.921	852.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702.947,95	-830.343	-852.921	-852.921	-852.921	-852.921
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.370.684,37	-3.094.143	-3.304.521	-3.418.091	-3.542.992	-3.547.516

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.236,89	171.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.026,89**	**171.500**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	691.777,40	582.600	623.000	2.646.500	2.068.500	1.032.000	227.000
(Kassenwirksamkeit)					*1.841.500*	*805.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**691.777,40**	**582.600**	**623.000**	**2.646.500**	**2.068.500**	**1.032.000**	**227.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-582.750,51**	**-411.100**	**-533.000**	**-2.646.500**	**-1.978.500**	**-942.000**	**-137.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.116,3**	**-1.524,8**	**-582,8**	**-411,1**	**-533,0**	**-2.646,5**	**-1.978,5**	**-942,0**	**-137,0**	**0,0**
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-972,6	-526,6	-192,9	-199,6	-266,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-102,3	-54,3	-7,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.074,9**	**-580,9**	**-200,0**	**-211,6**	**-278,0**	**0,0**	**-72,0**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**
Saldo 7 02003002	**-1.072,1**	**-578,1**	**-197,2**	**-211,6**	**-278,0**	**0,0**	**-72,0**	**-72,0**	**-72,0**	**0,0**
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-375,2	-367,2	-363,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-685,9	-355,9	-21,5	-243,0	-90,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.061,1**	**-723,1**	**-384,7**	**-245,0**	**-92,0**	**0,0**	**-82,0**	**-82,0**	**-82,0**	**0,0**
Saldo 7 02003003	**-1.061,1**	**-723,1**	**-384,7**	**-245,0**	**-92,0**	**0,0**	**-82,0**	**-82,0**	**-82,0**	**0,0**
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	848,7	488,7	106,2	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**848,7**	**488,7**	**106,2**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
Saldo 7 02003004	**848,7**	**488,7**	**106,2**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-775,8	-554,8	-42,0	0,0	-160,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-775,8**	**-554,8**	**-42,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 02003005	**-775,8**	**-554,8**	**-42,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-34,0	-9,0	-3,4	-3,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-24,2	-7,2	-0,3	-3,0	-8,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58,2**	**-16,2**	**-3,6**	**-6,0**	**-18,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 02003008	**-58,2**	**-16,2**	**-3,6**	**-6,0**	**-18,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	133,0	133,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133,0**	**133,0**	**0,0**	**81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-384,4	-204,4	-53,1	-100,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-384,4**	**-204,4**	**-53,1**	**-100,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**
Saldo 7 02003009	**-251,4**	**-71,4**	**-53,1**	**-18,5**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-13,0	-13,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-36,9	-36,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,9**	**-49,9**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003011	**-49,9**	**-49,9**	**-8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-625,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-615,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-625,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-615,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003013	**-625,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-615,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-240,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-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**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003014	**-240,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-230,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-660,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-650,0	0,0	-650,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-650,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003015	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-650,0**	**0,0**	**-650,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003016 Beschaffung MTF - Löschzug Strümp										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	-76,3	-76,3	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003016	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003017 Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	-76,3	-76,3	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003017	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003018 Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	-76,3	-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€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003018	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003019 Beschaffung MTF - LG Langst-Kierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	-76,3	-76,3	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003019	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003020	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	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**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003021	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003022 Beschaffung MTF - Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,3	0,0	0,0	0,0	-4,0	-76,3	-76,3	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003022	**-80,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-76,3**	**-76,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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	102.000 €	Unterhaltung von 34 Feuerwehrfahrzeugen, 1 Boot 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	7.500 €	Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher: 4.000 € Unterhaltung und Wartung der Warnsirenen: 3.500 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	84.500 €	Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Workshops:	24.000 €
		Fahrsicherheitstraining/Führerscheine für Fahrzeuge über 7,5 t::	24.000 €
		Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jeder Aktive alle drei Jahre geschult werden kann:	8.500 €
		Ehrungen und besondere Anlässe:	5.000 €
		Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €:	18.000 €
		Hygienekonzept der Feuerwehr - Umsetzung von Erstmaßnahmen:	5.000 €
		(Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	171.500 €	Entschädigung für die Funktionsträger (Das Ehrenamtskonzept wird derzeit überarbeitet, eine entsprechende Satzung soll bis Jahresende vorliegen, der Ansatz wurde dementsprechend angepasst):	67.000 €
		Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen:	7.000 €
		Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr:	20.000 €
		Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten:	50.000 €
		Aufwandsentschädigung Ausbilder:	2.500 €
		Sonstige Aufwendungen laut Ehrenamtskonzept:	25.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	22.000 €	Z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband, Softwarelizenzen und Beratungsleistungen für Vergaben und Verträge.	
54460000 : Versicherungen	47.000 €	Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse.	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_02003009_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund		Anschaffung von Sirenen Derzeit sind die Fördermittel ausgeschöpft. Inwieweit die Zahlungen wieder aufgenommen werden, ist gegenwärtig nicht absehbar.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
7_02003002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	266.000 €	Anschaffung Feuerwehrgeräte	
		Fortsetzung Umstellung auf Atemschutzüberdruck-technik (Atemschutzgeräte, Lungenautomaten, Atemanschlüsse, Atemluftflaschen):	165.000 €
		Digitale Handsprechfunkgeräte inkl. Ladegeräte für Einsatzfahrzeuge zur Umstellung auf Digitalfunk im Einsatzstellenfunk:	66.000 €
		Systemtrenner nach DIN 14346 für Feuerwehrfahr-zeuge zur Trennung von Brauchwasser und Frisch-wasser der öffentl. Wasserversorgung:	30.000 €
		Feuerwehrschläuche:	5.000 €
7_02003002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	12.000 €	**Anschaffung Feuerwehrgeräte** • Diverse Ersatzbeschaffungen	
7_02003003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.000 €	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung** • Ersatz der persönlichen Ausrüstung	
7_02003003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	90.000 €	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung**	
		Ersatz der persönlichen Ausrüstung (z.B. Schutz-kleidung, Uniformen):	80.000 €
		Schutzanzüge Wasserrettung:	10.000 €
7_02003005_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	160.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge**	
		Erweiterung d. Ausstattung vorhandener Fahr-zeuge:	20.000 €
		Ausbau des Jugendfeuerwehrbusses zum Mehr-zweckfahrzeug Hygiene:	5.000 €
		Aufgrund gestiegener Anschaffungskosten wird eine Aufstockung der bisherigen Mittel für bereits ausgeschrieben Fahrzeuge und Leistungen notwen-dig (zwei HLF 130.000 €, Werkstattwagen 4.000 €, KdoW 6.000 €).	140.000 €
7_02003008_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	10.000 €	**Sonstiges** Mehrbedarf wg. Ertüchtigung Wache.	
7_02003008_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	8.000 €	**Mobiliar** Mehrbedarf wg. Ertüchtigung Wache.	
7_02003009_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	45.000 €	**Anschaffung von Sirenen** Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüch-tigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.	
7_02003013_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge**	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Feuerwache. (VE 2024 - 615.000 €)
7_02003014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Feuerwehrfahrzeuge Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache. (VE 2024 - 230.000 €)
7_02003015_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Tanklöschfahrzeug TLF 4000, Lank (VE 2024 - 650.000 €). Dienstleistung für Ausschreibungen: 10.000 €.
7_02003016_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Strümp (VE 2024: 76.300 €). Dienstleistung für Ausschreibungen: 4.000 €.
7_02003017_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Bösinghoven (VE 2024: 76.300 €) Dienstleistung für Ausschreibungen: 4.000 €.
7_02003018_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Nierst (VE 2024: 76.300 €). Dienstleistung für Ausschreibungen: 4.000 €.
7_02003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Langst-Kierst (VE 2024: 76.300 €). Dienstleistung für Ausschreibungen: 4.000 €.
7_02003020_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung HLF 20 Osterath (VE 2024: 615.000 €).
7_02003021_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Feuerwehrfahrzeuge Rettungsboot mit Anhänger (VE 2025: 155.000 €). Der Zeitpunkt der Realisierung ist abhängig vom tatsächlichen technischen Zustand des Fahrzeuges und ggfs. von Änderungen in der Risikobetrachtung.
7_02003022_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	Feuerwehrfahrzeuge Beschaffung MTF Osterath (VE 2024: 76.300 €). Dienstleistung für Ausschreibungen: 4.000 €.

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**18,49**	**19,49**	**26,49**	**29,55**
davon Beamte	**18,34**	**18,34**	**25,34**	**28,40**
A 15			0,34	
A 14	0,34	0,34		1,40
A 13			1,00	
A 12	1,00	1,00		
A 11			1,00	2,00
A 10			3,00	4,00
A 9	**5,00**	**5,00**	**3,00**	**3,00**
A 9MD	5,00	5,00	3,00	3,00
A 8	12,00	12,00	17,00	18,00
davon tariflich Beschäftigte	**0,15**	**1,15**	**1,15**	**1,15**
E 8			0,15	0,15
E 7	0,15	1,15	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-1.485.913 €	-1.667.736 €	-2.263.800 €	-2.451.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-670.349 €	-702.948 €	-830.343 €	-852.921 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.156.261 €	-2.370.684 €	-3.094.143 €	-3.304.521 €
Feuerwache	20	19	22	27
Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr	**415**	**329**	**334**	**334**
Löschzug Büderich	61	50	52	52
Löschzug Osterath	73	64	61	61
Löschzug Lank-Latum	58	47	44	44
Löschzug Strümp	43	28	29	29
Löschruppe Ossum-Bösinghoven	35	22	20	20
Löschgruppe Nierst	26	27	24	24
Löschgruppe Langst-Kierst	32	21	20	20
davon Jugenfeuerwehr	87	70	84	84

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	37,13 €	40,53 €	52,44 €	56,00 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.116,13	2.884.215	2.735.100	2.615.900	3.525.800	5.122.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	689.953,00	972.000	1.200.000	1.272.000	1.372.000	1.473.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.686,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.477.755,18**	**3.862.015**	**3.940.900**	**3.893.700**	**4.903.600**	**6.601.400**
11- Personalaufwendungen	1.792.477,02	2.149.500	2.153.700	2.197.362	2.242.048	2.281.132
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358.761,87	6.966.900	6.886.000	7.028.200	7.361.700	7.509.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.514.839,33	674.040	820.400	734.900	1.892.100	3.930.700
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.489,21	396.900	355.400	360.400	360.400	360.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.064.567,43**	**10.199.340**	**10.227.500**	**10.332.862**	**11.868.248**	**14.093.932**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.586.812,25**	**-6.337.325**	**-6.286.600**	**-6.439.162**	**-6.964.648**	**-7.492.532**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-6.586.812,25**	**-6.337.325**	**-6.286.600**	**-6.439.162**	**-6.964.648**	**-7.492.532**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-6.586.812,25**	**-6.337.325**	**-6.286.600**	**-6.439.162**	**-6.964.648**	**-7.492.532**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.836.926,81	8.024.277	8.454.205	8.454.205	8.454.205	8.454.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.836.926,81**	**-8.024.277**	**-8.454.205**	**-8.454.205**	**-8.454.205**	**-8.454.205**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.423.739,06**	**-14.361.602**	**-14.740.805**	**-14.893.367**	**-15.418.853**	**-15.946.737**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.665,60	150.000	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**412.988,09**	**152.000**	**77.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.192.789,36	687.100	818.300	0	782.200	6.743.100	4.287.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.192.789,36**	**687.100**	**818.300**	**0**	**782.200**	**6.743.100**	**4.287.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.779.801,27**	**-535.100**	**-741.300**	**0**	**-780.200**	**-6.741.100**	**-4.285.900**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.481,37	57.400	146.200	24.300	220.200	20.300
10 = Ordentliche Erträge	**46.481,37**	**57.400**	**146.200**	**24.300**	**220.200**	**20.300**
11- Personalaufwendungen	704.935,64	723.200	783.000	798.660	814.631	830.925
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.717,66	77.900	65.400	65.400	156.400	156.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.826,28	62.010	160.600	59.100	410.000	349.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**818.479,58**	**863.110**	**1.009.000**	**923.160**	**1.381.031**	**1.336.425**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-771.998,21**	**-805.710**	**-862.800**	**-898.860**	**-1.160.831**	**-1.316.125**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-771.998,21**	**-805.710**	**-862.800**	**-898.860**	**-1.160.831**	**-1.316.125**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-771.998,21**	**-805.710**	**-862.800**	**-898.860**	**-1.160.831**	**-1.316.125**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518.472,38	2.578.301	2.738.427	2.738.427	2.738.427	2.738.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.518.472,38**	**-2.578.301**	**-2.738.427**	**-2.738.427**	**-2.738.427**	**-2.738.427**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.290.470,59**	**-3.384.011**	**-3.601.227**	**-3.637.287**	**-3.899.258**	**-4.054.552**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.894,29	69.700	337.400	0	358.800	3.593.000	17.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.894,29**	**69.700**	**337.400**	**0**	**358.800**	**3.593.000**	**17.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.894,29	-69.700	-337.400	0	-358.800	-3.593.000	-17.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Kurzbeschreibung

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

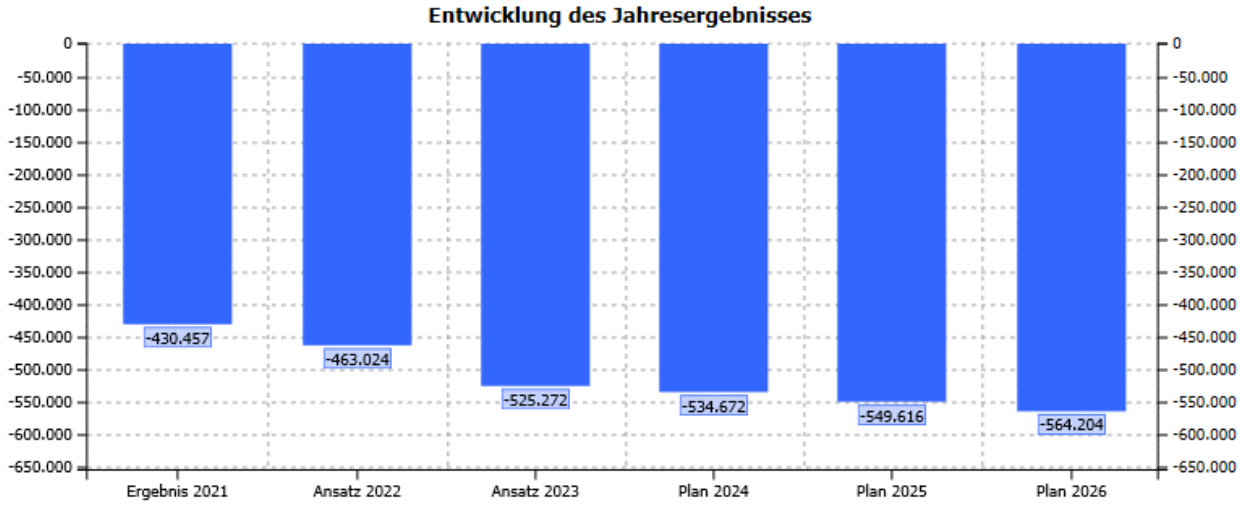
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.702,89	31.100	109.200	6.100	4.300	3.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702,89	31.100	109.200	6.100	4.300	3.900
10 = Ordentliche Erträge	5.702,89	31.100	109.200	6.100	4.300	3.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.063,68	91.400	86.500	88.230	89.995	91.794
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.171,57	6.200	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.296,54	17.900	17.500	17.850	18.207	18.571
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	411	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	99	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	106.041,79	115.500	110.000	112.200	114.444	116.732
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	13.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	6.700	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	20.000	9.600	9.600	9.600	9.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.737,24	31.100	117.200	21.300	32.200	44.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.737,24	31.100	117.200	21.300	32.200	44.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.679,03	166.600	236.800	143.100	156.244	170.432
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.976,14	-135.500	-127.600	-137.000	-151.944	-166.532
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.976,14	-135.500	-127.600	-137.000	-151.944	-166.532
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-112.976,14	-135.500	-127.600	-137.000	-151.944	-166.532
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	317.480,63	327.524	397.672	397.672	397.672	397.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.480,63	327.524	397.672	397.672	397.672	397.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.480,63	-327.524	-397.672	-397.672	-397.672	-397.672
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.456,77	-463.024	-525.272	-534.672	-549.616	-564.204

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	53.200	306.400	0	2.200	360.900	2.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**53.200**	**306.400**	**0**	**2.200**	**360.900**	**2.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-53.200**	**-306.400**	**0**	**-2.200**	**-360.900**	**-2.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.553,5**	**-81,6**	**0,0**	**-53,2**	**-306,4**	**0,0**	**-2,2**	**-360,9**	**-2,4**	**0,0**
7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-6.410,7	-46,6	0,0	-27,2	-202,2	0,0	-1,0	-359,7	-1,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-142,8	-35,0	0,0	-26,0	-104,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.553,5**	**-81,6**	**0,0**	**-53,2**	**-306,4**	**0,0**	**-2,2**	**-360,9**	**-2,4**	**0,0**
Saldo 7 03002001	**-6.553,5**	**-81,6**	**0,0**	**-53,2**	**-306,4**	**0,0**	**-2,2**	**-360,9**	**-2,4**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 340 Schüler: 10.540 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (5 Gruppen): 1.250 € Sondermittel Lehrstühle 3.000 € Sondermittel Bastelschrank 1.000 € **Summe 15.790 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**
davon tariflich Beschäftigte	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**
E 7				0,41
E 6	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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-110.025 €	-112.976 €	-135.500 €	-127.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.787 €	-317.481 €	-327.524 €	-397.672 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.811 €	-430.457 €	-463.024 €	-525.272 €
Gesamtschülerzahl	280	340	350	323
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	165	199	199	217
Davon Schüler mit Förderbedarf	10	6	6	12
Davon Teilnehmer OGS	116	112	140	142
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	28	23	22	28

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	7,16 €	7,36 €	7,85 €	8,90 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.485,04 €	1.266,05 €	1.322,93 €	1.626,23 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.122,83 €	2.216,60 €	2.182,97 €	2.476,04 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Kurzbeschreibung

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

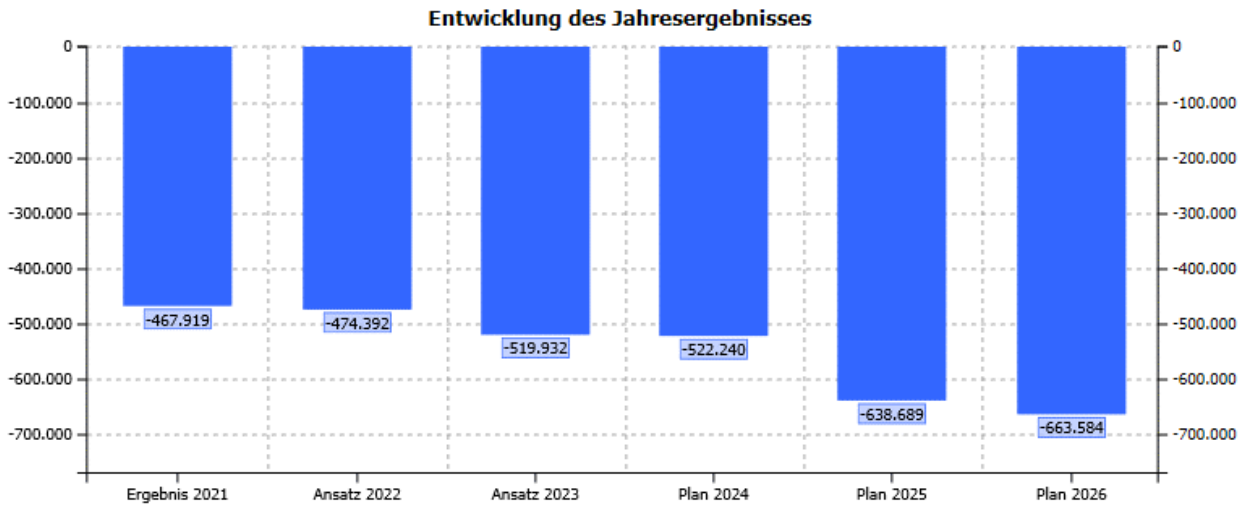
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.156,96	4.400	3.500	3.400	202.200	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156,96	4.400	3.500	3.400	202.200	3.400
10 = Ordentliche Erträge	4.156,96	4.400	3.500	3.400	202.200	3.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.106,13	62.600	83.200	84.864	86.561	88.293
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.735,36	4.400	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.837,21	11.700	16.200	16.524	16.854	17.192
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	310	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	75	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	79.063,7	78.700	105.400	107.508	109.657	111.852
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.400	1.400	50.000	50.000
52710000 : Lernmittel	6.741,26	7.100	7.600	7.600	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,26	8.400	9.000	9.000	100.000	100.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	73,2	0	100	100	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.558,28	3.800	3.100	3.200	225.300	49.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.631,48	3.800	3.200	3.300	225.400	49.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.736,44	90.900	117.600	119.808	435.057	261.152
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.579,48	-86.500	-114.100	-116.408	-232.857	-257.752
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.579,48	-86.500	-114.100	-116.408	-232.857	-257.752
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.579,48	-86.500	-114.100	-116.408	-232.857	-257.752
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	381.339,75	387.892	405.832	405.832	405.832	405.832
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.339,75	387.892	405.832	405.832	405.832	405.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.339,75	-387.892	-405.832	-405.832	-405.832	-405.832
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.919,23	-474.392	-519.932	-522.240	-638.689	-663.584

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.417,02	2.200	2.400	0	2.400	718.700	2.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.417,02**	**2.200**	**2.400**	**0**	**2.400**	**718.700**	**2.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.417,02**	**-2.200**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-718.700**	**-2.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.469,9**	**-19,3**	**-2,4**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-718,7**	**-2,4**	**-1.725,0**
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.535,6	-13,3	-2,0	-1,1	-1,2	0,0	-1,2	-518,7	-1,2	-1.000,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-934,3	-6,0	-0,4	-1,1	-1,2	0,0	-1,2	-200,0	-1,2	-725,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.469,9**	**-19,3**	**-2,4**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-718,7**	**-2,4**	**-1.725,0**
Saldo 7 03002002	**-2.469,9**	**-19,3**	**-2,4**	**-2,2**	**-2,4**	**0,0**	**-2,4**	**-718,7**	**-2,4**	**-1.725,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin-Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 310 Schüler: 9.610 €

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 € **Summe** **11.110 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
davon tariflich Beschäftigte	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
E 7				0,41
E 6	0,91	0,91	0,91	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-84.248 €	-86.579 €	-86.500 €	-114.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.028 €	-381.340 €	-387.892 €	-405.832 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.275 €	-467.919 €	-474.392 €	-519.932 €
Gesamtschülerzahl	287	310	292	315
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	173	185	185	171
Davon Schüler mit Förderbedarf	8	6	10	9
Davon Teilnehmer OGS	167	140	168	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	64	81	80	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	7,80 €	8,00 €	8,04 €	8,81 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.579,36 €	1.509,42 €	1.624,63 €	1.650,58 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.217,14 €	2.459,97 €	2.484,68 €	2.500,38 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Kurzbeschreibung

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

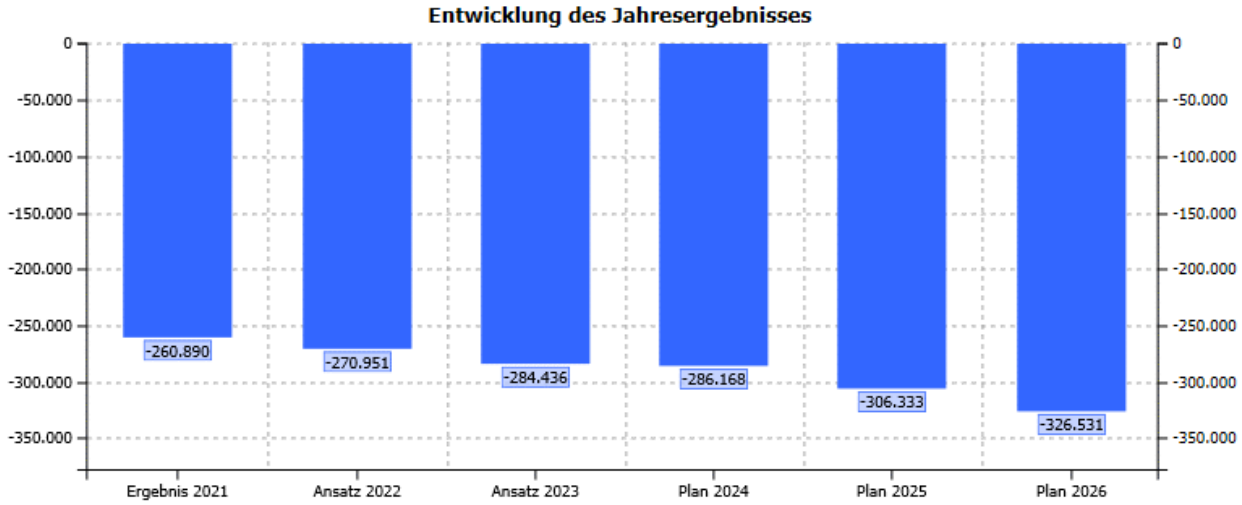
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.547,56	4.000	7.400	4.000	4.000	3.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.547,56	4.000	7.400	4.000	4.000	3.900
10 = Ordentliche Erträge	6.547,56	4.000	7.400	4.000	4.000	3.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.072,04	59.300	64.400	65.688	67.002	68.342
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.486,92	4.800	4.600	4.692	4.786	4.882
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.182,53	11.000	12.600	12.852	13.109	13.371
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	294	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	71	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	75.106,49	75.100	81.600	83.232	84.897	86.595
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.002,5	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002,5	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,9	0	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.687,6	5.600	5.600	2.300	20.800	39.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.786,5	5.600	8.700	5.400	23.900	42.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.895,49	87.200	96.800	95.132	115.297	135.395
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.347,93	-83.200	-89.400	-91.132	-111.297	-131.495
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.347,93	-83.200	-89.400	-91.132	-111.297	-131.495
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-84.347,93	-83.200	-89.400	-91.132	-111.297	-131.495
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	176.542,41	187.751	195.036	195.036	195.036	195.036
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.542,41	187.751	195.036	195.036	195.036	195.036
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.542,41	-187.751	-195.036	-195.036	-195.036	-195.036
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.890,34	-270.951	-284.436	-286.168	-306.333	-326.531

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.390,99	1.600	5.200	0	1.800	519.300	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.390,99**	**1.600**	**5.200**	**0**	**1.800**	**519.300**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.390,99**	**-1.600**	**-5.200**	**0**	**-1.800**	**-519.300**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-551,8**	**-23,7**	**-7,4**	**-1,6**	**-5,2**	**0,0**	**-1,8**	**-519,3**	**-1,8**	**0,0**
7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-533,1	-12,0	-4,3	-0,8	-0,9	0,0	-0,9	-518,4	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-18,7	-11,7	-3,1	-0,8	-4,3	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-551,8**	**-23,7**	**-7,4**	**-1,6**	**-5,2**	**0,0**	**-1,8**	**-519,3**	**-1,8**	**0,0**
Saldo 7 03002003	**-551,8**	**-23,7**	**-7,4**	**-1,6**	**-5,2**	**0,0**	**-1,8**	**-519,3**	**-1,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 221 Schüler: 6.882 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 € Sondermittel Ausstattung Leseraum 3.400 € **Summe 11.407 € €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7				0,36
E 6	0,86	0,86	0,86	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-79.744 €	-84.348 €	-83.200 €	-89.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.760 €	-176.542 €	-187.751 €	-195.036 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.503 €	-260.890 €	-270.951 €	-284.436 €
Gesamtschülerzahl	221	222	223	238
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	75	75	75	73
Davon Teilnehmer OGS	117	109	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	53	50	51	52

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,28 €	4,46 €	4,59 €	4,82 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.124,45 €	1.175,18 €	1.215,03 €	1.195,11 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	1.762,23 €	2.125,73 €	2.075,07 €	2.044,92 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Kurzbeschreibung

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

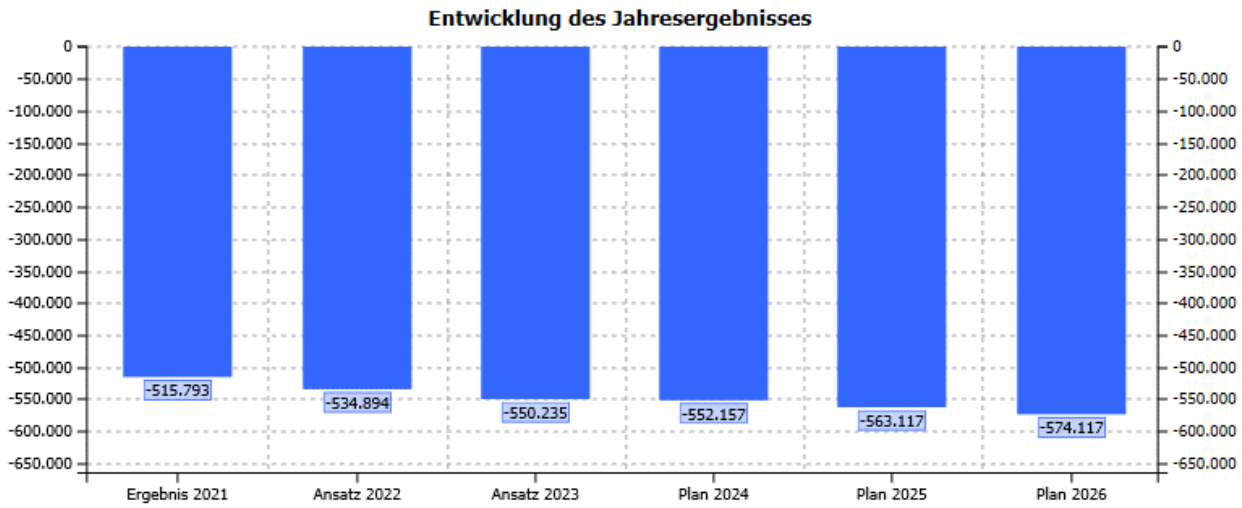
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.401,14	3.900	3.300	3.300	3.000	2.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401,14	3.900	3.300	3.300	3.000	2.800
10 = Ordentliche Erträge	7.401,14	3.900	3.300	3.300	3.000	2.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.808,06	67.600	75.600	77.112	78.654	80.227
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.159,27	4.800	5.500	5.610	5.722	5.837
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.248,31	12.800	15.000	15.300	15.606	15.918
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	344	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	83	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	87.642,64	85.200	96.100	98.022	99.982	101.982
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	8.400	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	10.000	9.900	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	7.712,04	4.400	3.700	3.700	12.400	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.745,48	4.400	3.700	3.700	12.400	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.288,12	99.600	109.700	111.622	122.282	133.082
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.886,98	-95.700	-106.400	-108.322	-119.282	-130.282
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.886,98	-95.700	-106.400	-108.322	-119.282	-130.282
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.886,98	-95.700	-106.400	-108.322	-119.282	-130.282
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	417.905,53	439.194	443.835	443.835	443.835	443.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.905,53	439.194	443.835	443.835	443.835	443.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.905,53	-439.194	-443.835	-443.835	-443.835	-443.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.792,51	-534.894	-550.235	-552.157	-563.117	-574.117

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.954,37	2.600	2.600	0	2.600	216.300	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.954,37**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**216.300**	**2.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.954,37**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-216.300**	**-2.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-244,4**	**-20,3**	**-3,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-216,3**	**-2,6**	**0,0**
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-233,4	-14,5	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-215,0	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-11,0	-5,8	-3,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-244,4**	**-20,3**	**-3,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-216,3**	**-2,6**	**0,0**
Saldo 7 03002004	**-244,4**	**-20,3**	**-3,0**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-216,3**	**-2,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 325 Schüler: 10.075 €

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (9 Gruppen): 2.250 € **Summe** **12.325 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
davon tariflich Beschäftigte	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
E 7				0,38
E 6	1,38	1,38	1,38	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-91.116 €	-97.887 €	-95.700 €	-106.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.191 €	-417.906 €	-439.194 €	-443.835 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.307 €	-515.793 €	-534.894 €	-550.235 €
Gesamtschülerzahl	331	325	348	347
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	124	133	133	178
Davon Schüler mit Förderbedarf	14	6	16	21
Davon Teilnehmer OGS	238	232	238	254
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	52	44	42	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	8,77 €	8,82 €	9,07 €	9,33 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.538,69 €	1.587,05 €	1.537,05 €	1.585,69 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.176,48 €	2.537,61 €	2.397,10 €	2.435,50 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Kurzbeschreibung

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

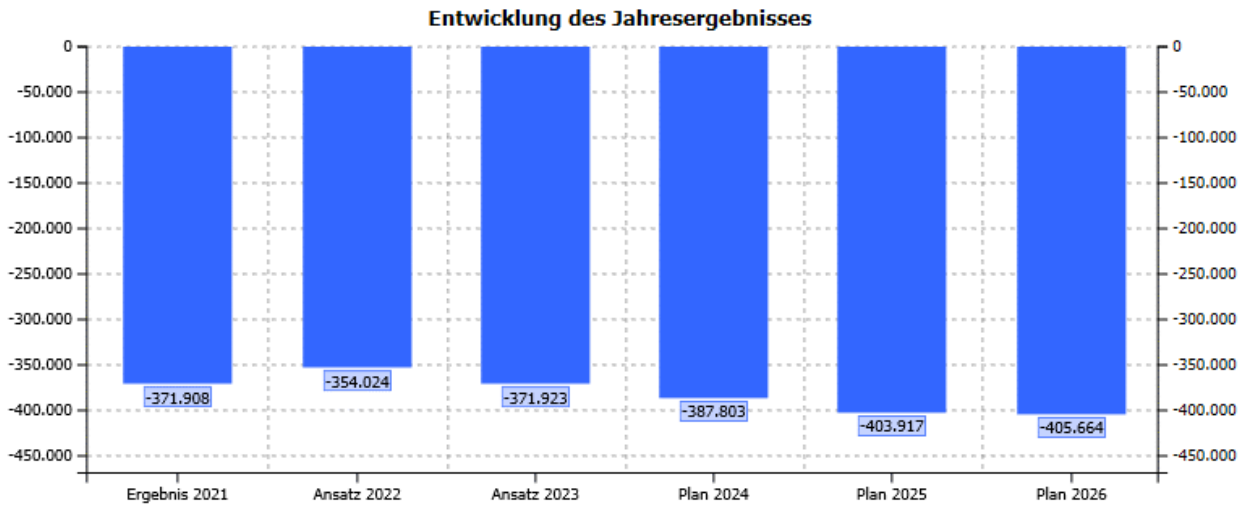
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.532,6	1.200	4.600	1.200	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532,6	1.200	4.600	1.200	1.100	1.100
10 = Ordentliche Erträge	2.532,6	1.200	4.600	1.200	1.100	1.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.829,62	59.300	64.400	65.688	67.002	68.342
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.012,04	5.500	5.200	5.304	5.410	5.518
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.910,65	14.900	14.400	14.688	14.982	15.281
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	334	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	80	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	85.166,31	79.700	84.000	85.680	87.394	89.141
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.536,14	210	5.300	16.100	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.536,14	210	5.300	16.100	30.400	30.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.602,45	86.910	96.300	108.780	124.794	126.541
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.069,85	-85.710	-91.700	-107.580	-123.694	-125.441
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.069,85	-85.710	-91.700	-107.580	-123.694	-125.441
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-93.069,85	-85.710	-91.700	-107.580	-123.694	-125.441
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	278.838,28	268.314	280.223	280.223	280.223	280.223
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.838,28	268.314	280.223	280.223	280.223	280.223
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.838,28	-268.314	-280.223	-280.223	-280.223	-280.223
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.908,13	-354.024	-371.923	-387.803	-403.917	-405.664

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.071,34	1.800	1.800	0	343.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.071,34**	**1.800**	**1.800**	**0**	**343.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.071,34**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-343.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-363,3**	**-14,1**	**-2,1**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-343,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-348,6	-3,0	-0,2	-0,9	-0,9	0,0	-342,9	-0,9	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,7	-11,1	-1,9	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-363,3**	**-14,1**	**-2,1**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-343,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo 7 03002005	**-363,3**	**-14,1**	**-2,1**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-343,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 227 Schüler: 7.037 €

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

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**
davon tariflich Beschäftigte	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**
E 7				0,33
E 6	1,33	1,33	1,33	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-93.785 €	-93.070 €	-85.710 €	-91.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.256 €	-278.838 €	-268.314 €	-280.223 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.040 €	-371.908 €	-354.024 €	-371.923 €
Gesamtschülerzahl	227	254	280	292
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	69	100	100	91
Davon Teilnehmer OGS	152	153	168	173
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	38	43	41	52

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,87 €	6,36 €	6,00 €	6,30 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.502,38 €	1.464,21 €	1.264,37 €	1.273,71 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.140,17 €	2.414,76 €	2.124,42 €	2.123,52 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Kurzbeschreibung

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

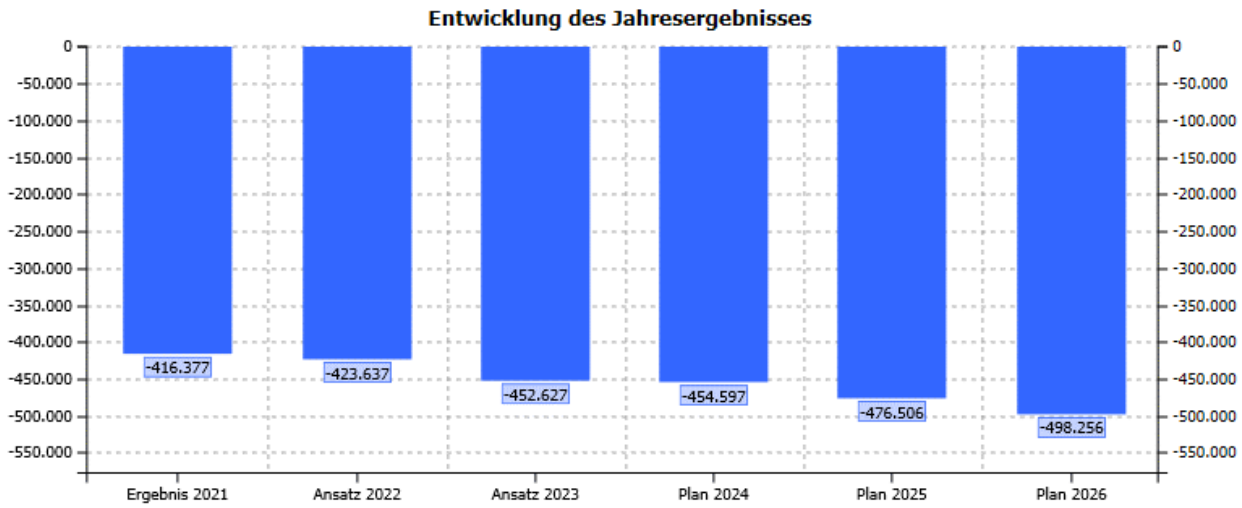
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.366,98	3.400	6.200	2.300	2.000	1.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366,98	3.400	6.200	2.300	2.000	1.600
10 = Ordentliche Erträge	8.366,98	3.400	6.200	2.300	2.000	1.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.319,56	66.300	78.700	80.274	81.879	83.517
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.897,11	4.900	5.100	5.202	5.306	5.412
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.889,89	13.500	14.700	14.994	15.294	15.600
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	326	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	79	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	83.511,56	84.700	98.500	100.470	102.479	104.529
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	6.200	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.301,19	3.700	6.700	2.800	22.400	41.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.301,19	3.700	6.700	2.800	22.400	41.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.012,75	96.300	113.700	111.770	133.379	154.729
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.645,77	-92.900	-107.500	-109.470	-131.379	-153.129
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.645,77	-92.900	-107.500	-109.470	-131.379	-153.129
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-90.645,77	-92.900	-107.500	-109.470	-131.379	-153.129
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	325.730,91	330.737	345.127	345.127	345.127	345.127
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.730,91	330.737	345.127	345.127	345.127	345.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.730,91	-330.737	-345.127	-345.127	-345.127	-345.127
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.376,68	-423.637	-452.627	-454.597	-476.506	-498.256

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.510,92	2.000	5.800	0	2.200	474.700	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.510,92**	**2.000**	**5.800**	**0**	**2.200**	**474.700**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-9.510,92**	**-2.000**	**-5.800**	**0**	**-2.200**	**-474.700**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-501,9**	**-16,7**	**-9,5**	**-2,0**	**-5,8**	**0,0**	**-2,2**	**-474,7**	**-2,2**	**0,0**
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-481,9	-5,0	-4,0	-1,0	-1,1	0,0	-1,1	-473,6	-1,1	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-20,0	-11,7	-5,6	-1,0	-4,7	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-501,9**	**-16,7**	**-9,5**	**-2,0**	**-5,8**	**0,0**	**-2,2**	**-474,7**	**-2,2**	**0,0**
Saldo 7 03002008	**-501,9**	**-16,7**	**-9,5**	**-2,0**	**-5,8**	**0,0**	**-2,2**	**-474,7**	**-2,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800€)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 302 Schüler: 9.362 €

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 € Sondermittel Magnettafeln 3.600 € **Summe 14.087 € €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7				0,36
E 6	0,36	0,36	0,36	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-90.617 €	-90.646 €	-92.900 €	-107.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.524 €	-325.731 €	-330.737 €	-345.127 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.141 €	-416.377 €	-423.637 €	-452.627 €
Gesamtschülerzahl	279	302	280	304
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	93	99	99	87
Davon Schüler mit Förderbedarf	4	7	7	4
Davon Teilnehmer OGS	112	96	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	105	87	85	88

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,98 €	7,12 €	7,18 €	7,67 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.452,12 €	1.378,73 €	1.512,99 €	1.488,90 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.089,91 €	2.329,28 €	2.373,04 €	2.338,71 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Kurzbeschreibung

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

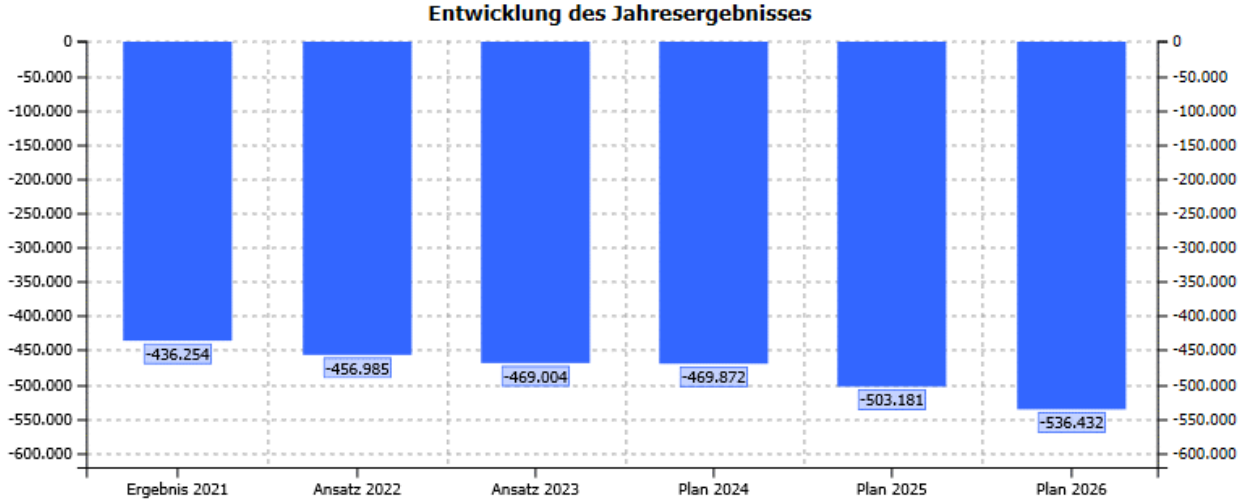
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.873,7	3.800	10.100	2.100	1.700	1.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.873,7	3.800	10.100	2.100	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	7.873,7	3.800	10.100	2.100	1.700	1.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.946,85	83.200	80.700	82.314	83.960	85.639
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.641,18	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.340,72	16.700	16.600	16.932	17.271	17.616
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	375	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	90	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	95.393,75	106.000	103.400	105.468	107.577	109.728
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 : Lernmittel	5.773,9	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,9	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.453,3	1.500	1.300	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	600,68	300	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.330,83	3.900	10.500	2.600	33.400	64.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.384,81	5.700	11.800	2.600	33.400	64.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.652,46	118.700	122.400	115.268	148.177	181.428
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.778,76	-114.900	-112.300	-113.168	-146.477	-179.728
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.778,76	-114.900	-112.300	-113.168	-146.477	-179.728
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-103.778,76	-114.900	-112.300	-113.168	-146.477	-179.728
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	332.474,87	342.085	356.704	356.704	356.704	356.704
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.474,87	342.085	356.704	356.704	356.704	356.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.474,87	-342.085	-356.704	-356.704	-356.704	-356.704
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.253,63	-456.985	-469.004	-469.872	-503.181	-536.432

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.121,65	1.800	9.700	0	1.800	624.300	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.121,65**	**1.800**	**9.700**	**0**	**1.800**	**624.300**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.121,65**	**-1.800**	**-9.700**	**0**	**-1.800**	**-624.300**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-670,3**	**-32,7**	**-3,1**	**-1,8**	**-9,7**	**0,0**	**-1,8**	**-624,3**	**-1,8**	**0,0**
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-645,2	-19,1	-1,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-623,4	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-25,1	-13,6	-2,0	-0,9	-8,8	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-670,3**	**-32,7**	**-3,1**	**-1,8**	**-9,7**	**0,0**	**-1,8**	**-624,3**	**-1,8**	**0,0**
Saldo 7 03002009	**-670,3**	**-32,7**	**-3,1**	**-1,8**	**-9,7**	**0,0**	**-1,8**	**-624,3**	**-1,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 250 Schüler: 7.750 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung	
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen):	1.125 €
	Sondermittel Schränke/Schaukasten	1.400 €
	Sondermittel Sitzbänke	3.500 €
	Sondermittel Lernatelier	3.000 €
	Summe	**16.775 €**
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
davon tariflich Beschäftigte	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
E 7				0,38
E 6	0,38	0,38	0,38	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-102.257 €	-103.779 €	-114.900 €	-112.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.223 €	-332.475 €	-342.085 €	-356.704 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.479 €	-436.254 €	-456.985 €	-469.004 €
Gesamtschülerzahl	243	250	289	267
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	43	48	48	67
Davon Teilnehmer OGS	124	112	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	69	78	75	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	7,26 €	7,46 €	7,74 €	7,95 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.734,48 €	1.745,01 €	1.581,26 €	1.756,57 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.372,27 €	2.695,57 €	2.441,31 €	2.606,38 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Kurzbeschreibung

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

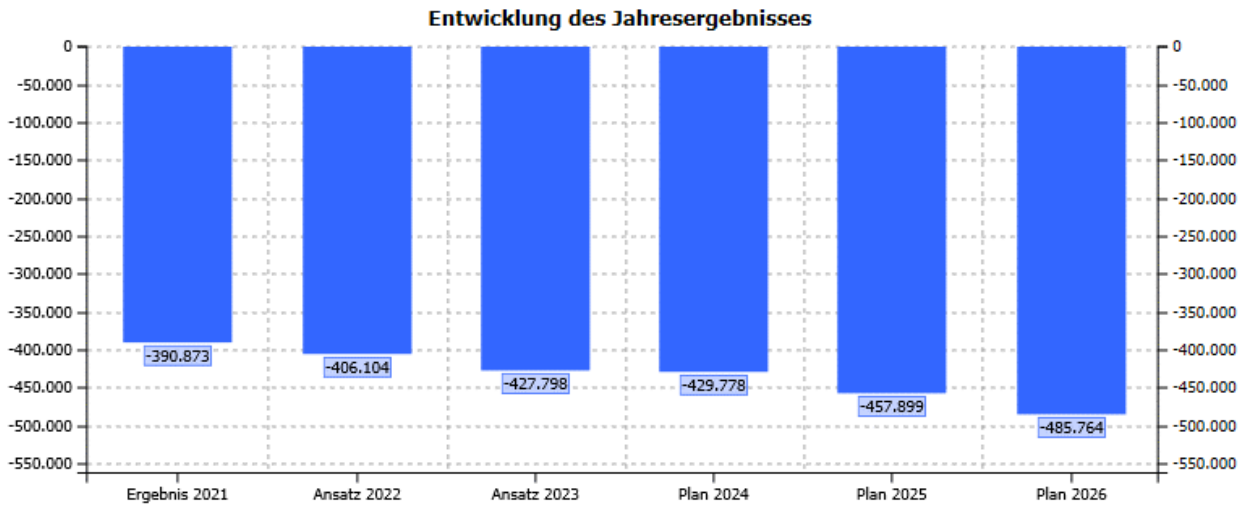
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.899,54	5.600	1.900	1.900	1.900	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899,54	5.600	1.900	1.900	1.900	1.900
10 = Ordentliche Erträge	3.899,54	5.600	1.900	1.900	1.900	1.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.837,26	77.100	82.500	84.150	85.833	87.550
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.356,62	5.600	5.400	5.508	5.618	5.731
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.363,52	15.600	16.100	16.422	16.750	17.085
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	364	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	88	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	93.009,4	98.300	104.000	106.080	108.201	110.366
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	11.100	7.700	7.700	7.700	7.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.238,44	6.000	2.500	2.400	28.400	54.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.703,44	7.500	4.000	3.900	29.900	55.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.612,84	116.900	115.700	117.680	145.801	173.666
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.713,3	-111.300	-113.800	-115.780	-143.901	-171.766
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.713,3	-111.300	-113.800	-115.780	-143.901	-171.766
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-102.713,3	-111.300	-113.800	-115.780	-143.901	-171.766
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	288.160	294.804	313.998	313.998	313.998	313.998
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.160	294.804	313.998	313.998	313.998	313.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.160	-294.804	-313.998	-313.998	-313.998	-313.998
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.873,3	-406.104	-427.798	-429.778	-457.899	-485.764

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.428,00	4.500	3.500	0	2.000	677.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.428,00**	**4.500**	**3.500**	**0**	**2.000**	**677.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.428,00**	**-4.500**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-677.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-715,8**	**-31,3**	**-1,4**	**-4,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,0**	**-677,0**	**-2,0**	**0,0**
7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-693,1	-12,6	0,0	-1,0	-2,5	0,0	-1,0	-676,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-22,7	-18,7	-1,4	-3,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-715,8**	**-31,3**	**-1,4**	**-4,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,0**	**-677,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002010	**-715,8**	**-31,3**	**-1,4**	**-4,5**	**-3,5**	**0,0**	**-2,0**	**-677,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 252 Schüler: 7.812 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (6,5 Gruppen): 1.625 € Sondermittel Lineatur alte (Hauptschul-) Tafeln 1.500 € **Summe 10.937 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7				0,36
E 6	0,36	0,36	0,36	
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-93.710 €	-102.713 €	-111.300 €	-113.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.499 €	-288.160 €	-294.804 €	-313.998 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.209 €	-390.873 €	-406.104 €	-427.798 €
Gesamtschülerzahl	267	252	287	281
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	111	107	107	132
Davon Teilnehmer OGS	168	154	168	182
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	37	58	56	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,32 €	6,68 €	6,88 €	7,25 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.375,32 €	1.551,08 €	1.415,00 €	1.522,41 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.013,10 €	2.501,64 €	2.275,04 €	2.372,22 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.215.010	Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.123,5	4.500	4.500	3.800	3.500	3.400
10 = Ordentliche Erträge	**11.123,5**	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**3.500**	**3.400**
11- Personalaufwendungen	138.180,52	157.300	148.100	151.062	154.083	157.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.950,91	5.600	6.100	6.300	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**165.831,43**	**181.600**	**173.100**	**176.262**	**179.083**	**182.165**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.573,33	888.698	929.156	929.156	929.156	929.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-876.573,33**	**-888.698**	**-929.156**	**-929.156**	**-929.156**	**-929.156**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.031.281,26**	**-1.065.798**	**-1.097.756**	**-1.101.618**	**-1.104.739**	**-1.107.921**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.871,10	4.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.871,10**	**4.000**	**19.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.871,10**	**-4.000**	**-19.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Kurzbeschreibung

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

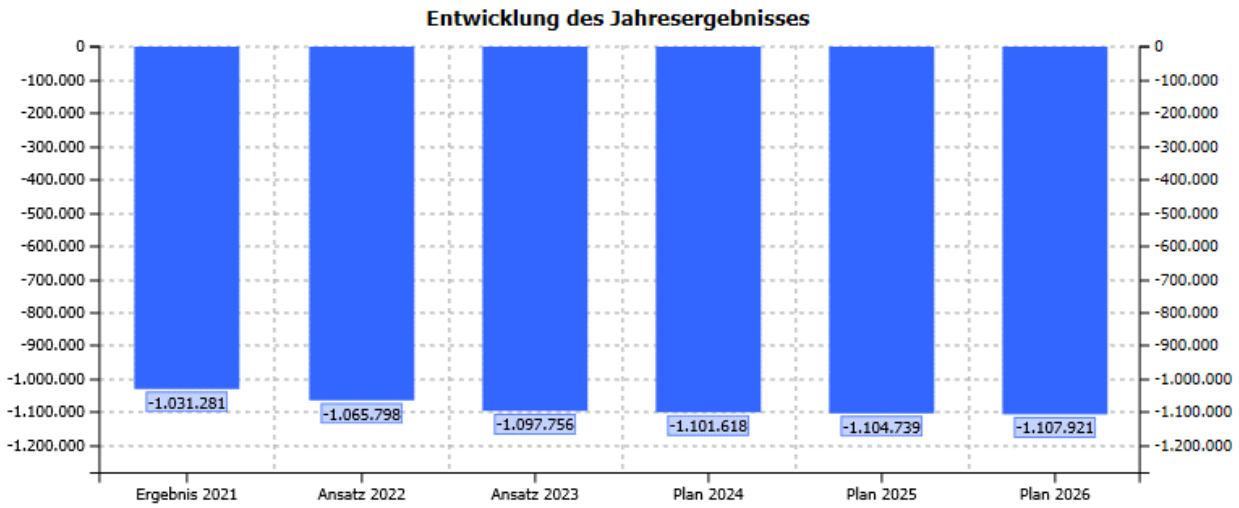
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.123,5	4.500	4.500	3.800	3.500	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.123,5**	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**3.500**	**3.400**
10 = Ordentliche Erträge	**11.123,5**	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**3.500**	**3.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.548,8	124.700	118.200	120.564	122.975	125.435
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.844,75	7.900	6.700	6.834	6.971	7.110
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.103,97	24.700	23.200	23.664	24.137	24.620
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	550	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	133	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**138.180,52**	**157.300**	**148.100**	**151.062**	**154.083**	**157.165**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 : Lernmittel	13.300	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.700**	**18.700**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	83,09	0	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	179,09	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.688,73	5.400	5.700	5.900	5.700	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**11.950,91**	**5.600**	**6.100**	**6.300**	**6.100**	**6.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**165.831,43**	**181.600**	**173.100**	**176.262**	**179.083**	**182.165**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-154.707,93**	**-177.100**	**-168.600**	**-172.462**	**-175.583**	**-178.765**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	876.573,33	888.698	929.156	929.156	929.156	929.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**876.573,33**	**888.698**	**929.156**	**929.156**	**929.156**	**929.156**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-876.573,33**	**-888.698**	**-929.156**	**-929.156**	**-929.156**	**-929.156**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.031.281,26**	**-1.065.798**	**-1.097.756**	**-1.101.618**	**-1.104.739**	**-1.107.921**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.871,10	4.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.871,10**	**4.000**	**19.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.871,10**	**-4.000**	**-19.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-101,6**	**-70,6**	**-8,9**	**-4,0**	**-19,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	-17,0	-0,9	-2,0	-17,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-61,6	-53,6	-8,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101,6**	**-70,6**	**-8,9**	**-4,0**	**-19,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 03005001	**-101,6**	**-70,6**	**-8,9**	**-4,0**	**-19,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung		
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 41 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:		
	konsumtiv	**80 %**	
	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		
	davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		
	investiv (>800€)	**10 %**	
	investiv (<800 €)	**10 %**	
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 481 Schüler:		19.721 €
	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		3.000 €
	Erneuerung Bühnentechnik Aula		15.000 €
	Summe		**37.721 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

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

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-168.105 €	-154.708 €	-177.100 €	-168.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849.228 €	-876.573 €	-888.698 €	-929.156 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.017.333 €	-1.031.281 €	-1.065.798 €	-1.097.756 €
Gesamtschülerzahl	477	481	468	506
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	215	221	221	222
Davon Schüler mit Förderbedarf	33	35	35	38

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	17,52 €	17,63 €	18,06 €	18,60 €
Zuschussbedarf je Schüler	2.132,77 €	2.144,04 €	2.277,35 €	2.169,48 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.770,56 €	3.094,59 €	3.137,39 €	3.019,28 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.206,25	23.100	19.600	18.200	17.200	16.400
10 = Ordentliche Erträge	**89.206,25**	**23.100**	**19.600**	**18.200**	**17.200**	**16.400**
11- Personalaufwendungen	376.994,39	392.200	361.400	368.628	376.001	383.520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	75.200	74.900	74.900	74.900	74.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.268,15	32.800	29.000	27.200	26.100	173.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**533.362,54**	**500.200**	**465.300**	**470.728**	**477.001**	**631.720**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-444.156,29**	**-477.100**	**-445.700**	**-452.528**	**-459.801**	**-615.320**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-444.156,29**	**-477.100**	**-445.700**	**-452.528**	**-459.801**	**-615.320**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-444.156,29**	**-477.100**	**-445.700**	**-452.528**	**-459.801**	**-615.320**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.754,08	3.026.808	3.162.876	3.162.876	3.162.876	3.162.876
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.986.754,08**	**-3.026.808**	**-3.162.876**	**-3.162.876**	**-3.162.876**	**-3.162.876**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.430.910,37**	**-3.503.908**	**-3.608.576**	**-3.615.404**	**-3.622.677**	**-3.778.196**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	82.879,19	19.800	15.800	0	15.800	15.800	3.863.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.879,19**	**19.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**3.863.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-82.879,19**	**-19.800**	**-15.800**	**0**	**-15.800**	**-15.800**	**-3.863.300**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Kurzbeschreibung

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

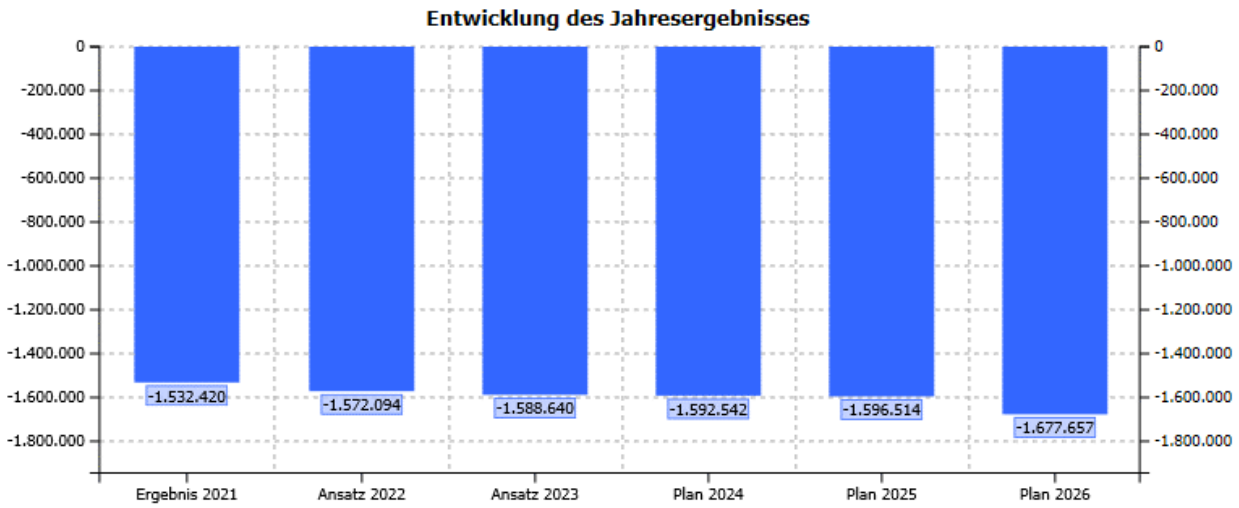
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	69.038,5	10.200	7.900	7.300	7.000	6.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.038,5	10.200	7.900	7.300	7.000	6.900
10 = Ordentliche Erträge	69.038,5	10.200	7.900	7.300	7.000	6.900
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.613,57	167.400	137.800	140.556	143.367	146.234
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.963,2	13.500	9.900	10.098	10.300	10.506
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.022,81	35.400	27.400	27.948	28.507	29.077
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	809	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	195	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	206.603,58	216.300	175.100	178.602	182.174	185.817
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.600	10.600	4.800	4.800	4.800	4.800
52710000 : Lernmittel	23.700	27.200	32.700	32.700	32.700	32.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	37.800	37.500	37.500	37.500	37.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	83,09	0	200	200	200	200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.440,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	71.071,23	12.200	9.600	9.400	9.500	87.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.594,78	14.600	12.200	12.000	12.100	89.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.498,36	268.700	224.800	228.102	231.774	312.817
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239.459,86	-258.500	-216.900	-220.802	-224.774	-305.917
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-239.459,86	-258.500	-216.900	-220.802	-224.774	-305.917
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-239.459,86	-258.500	-216.900	-220.802	-224.774	-305.917
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.292.959,64	1.313.594	1.371.740	1.371.740	1.371.740	1.371.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.959,64	1.313.594	1.371.740	1.371.740	1.371.740	1.371.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.959,64	-1.313.594	-1.371.740	-1.371.740	-1.371.740	-1.371.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.532.419,5	-1.572.094	-1.588.640	-1.592.542	-1.596.514	-1.677.657

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.566,86	12.000	8.000	0	8.000	8.000	1.868.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.566,86**	**12.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**1.868.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-72.566,86**	**-12.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-1.868.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.044,7**	**-152,9**	**-72,6**	**-12,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.868,0**	**0,0**
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.923,7	-47,9	-9,1	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-1.864,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-121,0	-105,0	-63,4	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.044,7**	**-152,9**	**-72,6**	**-12,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.868,0**	**0,0**
Saldo 7 03006001	**-2.044,7**	**-152,9**	**-72,6**	**-12,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-1.868,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 43 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (>800 €)** **10 %** **investiv (<800 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 918 Schüler: 39.447 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800 € **Summe** **45.247 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-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.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-217.967 €	-239.460 €	-258.500 €	-216.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.085 €	-1.292.960 €	-1.313.594 €	-1.371.740 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.473.052 €	-1.532.420 €	-1.572.094 €	-1.588.640 €
Gesamtschülerzahl	930	918	991	950
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	387	360	360	425
Davon Schüler mit Förderbedarf	7	7	7	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	25,36 €	26,20 €	26,64 €	26,92 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.583,93 €	1.669,30 €	1.586,37 €	1.672,25 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.221,71 €	2.619,85 €	2.446,42 €	2.522,06 €

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.

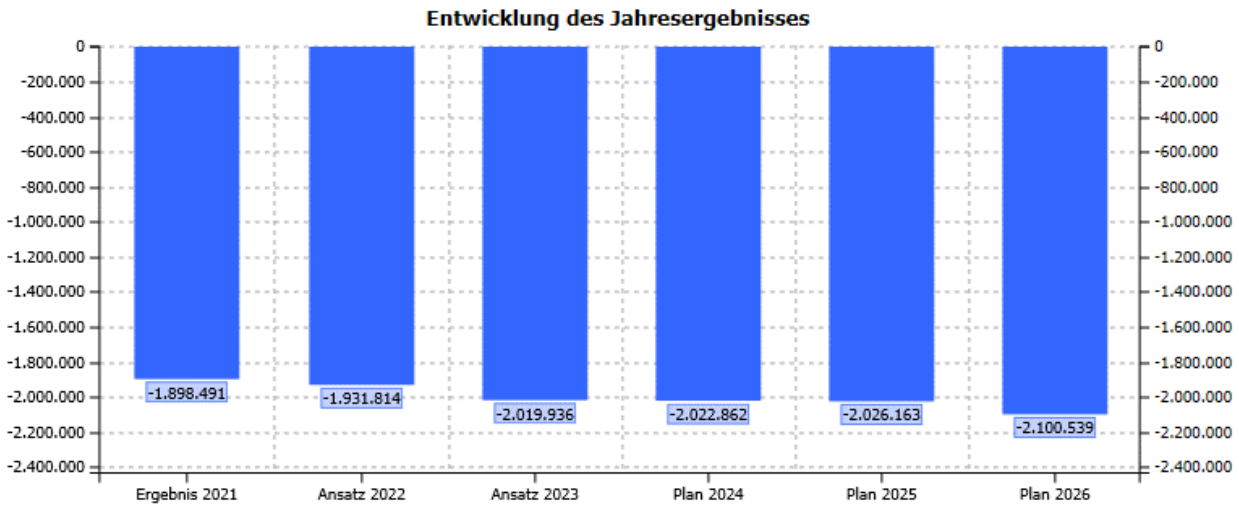
Auftragsgrundlage

§§ 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	20.167,75	12.900	11.700	10.900	10.200	9.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.167,75**	**12.900**	**11.700**	**10.900**	**10.200**	**9.500**
10 = Ordentliche Erträge	**20.167,75**	**12.900**	**11.700**	**10.900**	**10.200**	**9.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.437,52	136.100	146.700	149.634	152.627	155.679
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.065,55	11.600	10.200	10.404	10.612	10.824
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.060,74	28.200	29.400	29.988	30.588	31.200
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	666	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	161	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**170.390,81**	**175.900**	**186.300**	**190.026**	**193.827**	**197.703**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	11.400	4.600	4.600	4.600	4.600
52710000 : Lernmittel	25.300	26.000	32.800	32.800	32.800	32.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.800**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	233,34	0	400	400	400	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.440,03	18.200	16.400	14.800	13.600	83.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**24.673,37**	**18.200**	**16.800**	**15.200**	**14.000**	**83.800**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**224.864,18**	**231.500**	**240.500**	**242.626**	**245.227**	**318.903**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-204.696,43**	**-218.600**	**-228.800**	**-231.726**	**-235.027**	**-309.403**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-204.696,43**	**-218.600**	**-228.800**	**-231.726**	**-235.027**	**-309.403**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-204.696,43**	**-218.600**	**-228.800**	**-231.726**	**-235.027**	**-309.403**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.693.794,44	1.713.214	1.791.136	1.791.136	1.791.136	1.791.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.693.794,44**	**1.713.214**	**1.791.136**	**1.791.136**	**1.791.136**	**1.791.136**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.693.794,44**	**-1.713.214**	**-1.791.136**	**-1.791.136**	**-1.791.136**	**-1.791.136**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.898.490,87**	**-1.931.814**	**-2.019.936**	**-2.022.862**	**-2.026.163**	**-2.100.539**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.312,33	7.800	7.800	0	7.800	7.800	1.995.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.312,33**	**7.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**1.995.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.312,33**	**-7.800**	**-7.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-1.995.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.175,6**	**-156,7**	**-10,3**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**	**-1.995,3**	**0,0**
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.080,8	-77,7	-2,6	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-1.991,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-94,8	-79,0	-7,7	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.175,6**	**-156,7**	**-10,3**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**	**-1.995,3**	**0,0**
Saldo 7 03006002	**-2.175,6**	**-156,7**	**-10,3**	**-7,8**	**-7,8**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**	**-1.995,3**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 35 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (>800 €)** **10 %** **investiv (<800 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.092 Schüler: 38.220 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.800 € **Summe** **45.020 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht

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.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-199.982 €	-204.696 €	-218.600 €	-228.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.895 €	-1.693.794 €	-1.713.214 €	-1.791.136 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.846.878 €	-1.898.491 €	-1.931.814 €	-2.019.936 €
Gesamtschülerzahl	1.087	1.092	1.105	1.120
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	265	288	288	310

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	31,80 €	32,46 €	32,74 €	34,23 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.699,06 €	1.738,54 €	1.748,25 €	1.803,51 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.336,85 €	2.689,10 €	2.608,30 €	2.653,32 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.067,58	6.200	16.500	8.800	7.800	7.300
10 = Ordentliche Erträge	**19.067,58**	**6.200**	**16.500**	**8.800**	**7.800**	**7.300**
11- Personalaufwendungen	150.440,26	199.000	200.500	204.510	208.601	212.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.562,46	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.334,5	3.830	21.400	15.300	101.100	187.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**193.337,22**	**234.130**	**253.700**	**251.610**	**341.501**	**431.672**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.344,34	1.176.199	1.228.076	1.228.076	1.228.076	1.228.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.142.344,34**	**-1.176.199**	**-1.228.076**	**-1.228.076**	**-1.228.076**	**-1.228.076**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.316.613,98**	**-1.404.129**	**-1.465.276**	**-1.470.886**	**-1.561.777**	**-1.652.448**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.517,09	47.600	49.100	0	6.600	2.256.300	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.517,09**	**47.600**	**49.100**	**0**	**6.600**	**2.256.300**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-16.517,09**	**-47.600**	**-49.100**	**0**	**-6.600**	**-2.256.300**	**-6.600**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Kurzbeschreibung

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

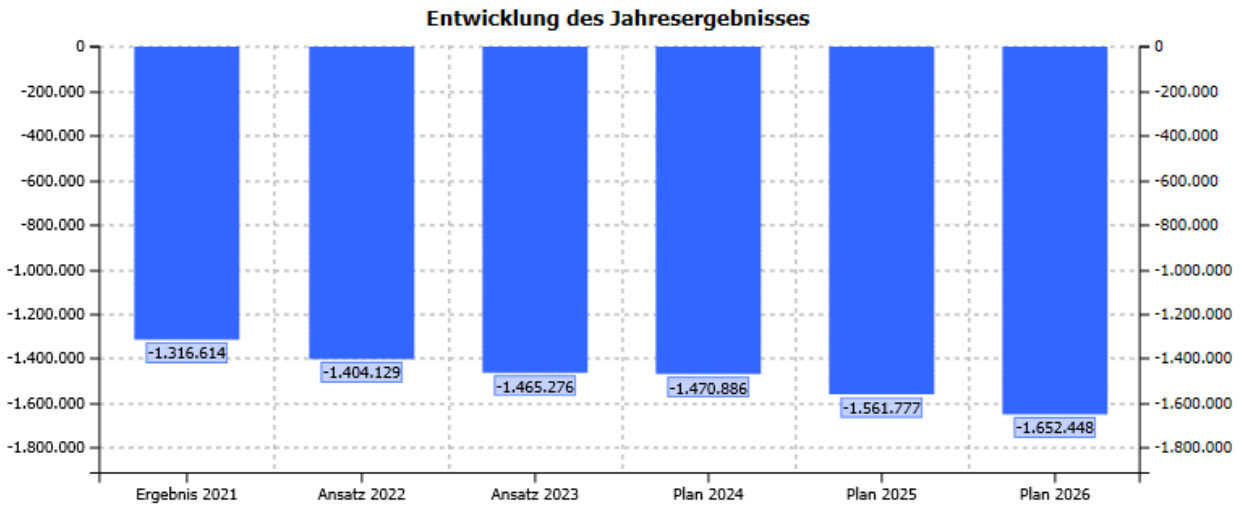
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.067,58	6.200	16.500	8.800	7.800	7.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.067,58**	**6.200**	**16.500**	**8.800**	**7.800**	**7.300**
10 = Ordentliche Erträge	**19.067,58**	**6.200**	**16.500**	**8.800**	**7.800**	**7.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.531,31	129.900	141.600	144.432	147.321	150.267
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.530,05	10.400	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.664,9	28.500	33.200	33.864	34.541	35.232
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	30.200	14.400	14.688	14.982	15.281
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	575	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	139	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**150.440,26**	**199.000**	**200.500**	**204.510**	**208.601**	**212.772**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 : Lernmittel	19.362,46	22.000	27.800	27.800	27.800	27.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.562,46**	**31.300**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	83,08	0	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.047,83	1.000	1.000	1.000	500	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.203,59	2.830	20.200	14.100	100.400	186.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**20.334,5**	**3.830**	**21.400**	**15.300**	**101.100**	**187.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**193.337,22**	**234.130**	**253.700**	**251.610**	**341.501**	**431.672**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-174.269,64**	**-227.930**	**-237.200**	**-242.810**	**-333.701**	**-424.372**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.142.344,34	1.176.199	1.228.076	1.228.076	1.228.076	1.228.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.142.344,34**	**1.176.199**	**1.228.076**	**1.228.076**	**1.228.076**	**1.228.076**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.142.344,34**	**-1.176.199**	**-1.228.076**	**-1.228.076**	**-1.228.076**	**-1.228.076**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.316.613,98**	**-1.404.129**	**-1.465.276**	**-1.470.886**	**-1.561.777**	**-1.652.448**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.517,09	47.600	49.100	0	6.600	2.256.300	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.517,09**	**47.600**	**49.100**	**0**	**6.600**	**2.256.300**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-16.517,09**	**-47.600**	**-49.100**	**0**	**-6.600**	**-2.256.300**	**-6.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.439,0**	**-120,4**	**-16,5**	**-47,6**	**-49,1**	**0,0**	**-6,6**	**-2.256,3**	**-6,6**	**0,0**
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.350,3	-52,4	-5,2	-26,8	-38,3	0,0	-3,3	-2.253,0	-3,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-88,7	-68,0	-11,3	-20,8	-10,8	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.439,0**	**-120,4**	**-16,5**	**-47,6**	**-49,1**	**0,0**	**-6,6**	**-2.256,3**	**-6,6**	**0,0**
Saldo 7 03007001	**-2.439,0**	**-120,4**	**-16,5**	**-47,6**	**-49,1**	**0,0**	**-6,6**	**-2.256,3**	**-6,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 37 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:
	konsumtiv 80 %
	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung
	davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung
	investiv (>800 €) 10 %
	investiv (<800 €) 10 %
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 887 Schüler: 32.819 €
	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.400 €
	Sondermittel Erneuerung der Lehrküche (aus 2022) 30.000 €
	Sondermittel Veranstaltungstechnik 1.500 €
	Sondermittel Tische für Veranstaltungen 6.000 €

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel mobile Bühne 5.000 € **Summe 80.719 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010-Schülerbeförderung - und 030.243.010-Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-188.774 €	-174.270 €	-227.930 €	-237.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.735 €	-1.142.344 €	-1.176.199 €	-1.228.076 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.292.509 €	-1.316.614 €	-1.404.129 €	-1.465.276 €
Gesamtschülerzahl	874	887	905	903
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	337	339	339	370
Davon Schüler mit Förderbedarf	61	65	65	60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	22,26 €	22,51 €	23,80 €	24,83 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.478,84 €	1.484,34 €	1.551,52 €	1.622,68 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	440,43 €	768,53 €	660,32 €	632,75 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	197,36 €	182,02 €	199,73 €	217,06 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.116,63 €	2.434,90 €	2.411,57 €	2.472,48 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.241.010	Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.092,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.311,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**147.403,81**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
11- Personalaufwendungen	30.456,43	28.800	34.200	34.884	35.581	36.294
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.253,09	1.130.600	1.230.000	1.291.500	1.356.000	1.424.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.141.709,52**	**1.159.400**	**1.264.200**	**1.326.384**	**1.391.581**	**1.460.294**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-994.305,71**	**-1.129.700**	**-1.234.500**	**-1.296.684**	**-1.361.881**	**-1.430.594**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-994.305,71**	**-1.129.700**	**-1.234.500**	**-1.296.684**	**-1.361.881**	**-1.430.594**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-994.305,71**	**-1.129.700**	**-1.234.500**	**-1.296.684**	**-1.361.881**	**-1.430.594**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.040,99	32.310	34.418	34.418	34.418	34.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.040,99**	**-32.310**	**-34.418**	**-34.418**	**-34.418**	**-34.418**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.025.346,7**	**-1.162.010**	**-1.268.918**	**-1.331.102**	**-1.396.299**	**-1.465.012**

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.

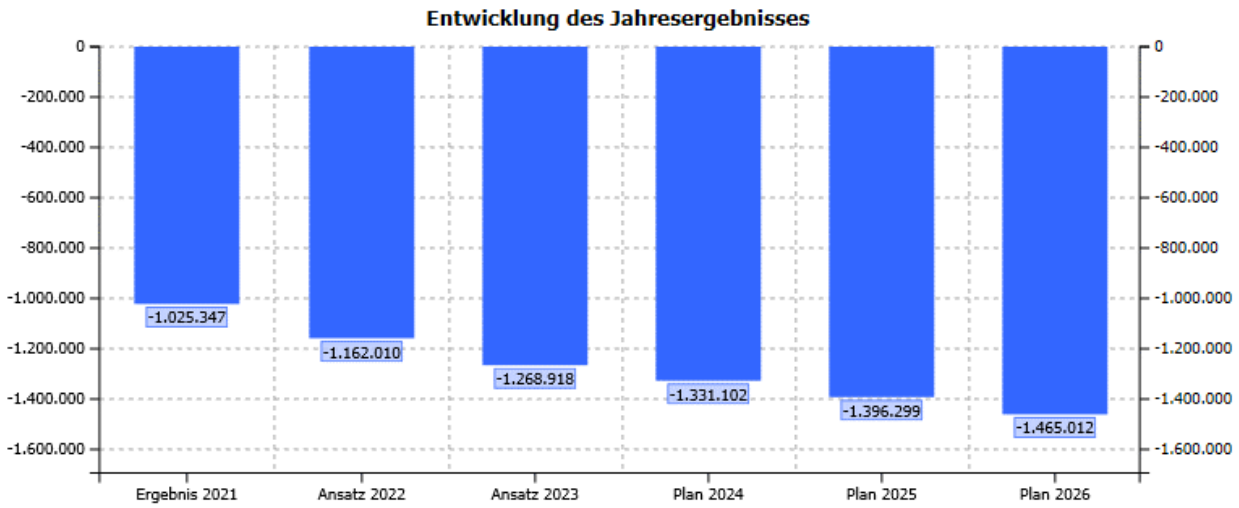
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	117.092,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.092,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	30.311,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.311,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.403,81	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.538,86	22.500	26.200	26.724	27.258	27.804
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.821,06	1.700	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.948,51	4.600	5.700	5.814	5.930	6.049
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	119	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	29	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	30.456,43	28.800	34.200	34.884	35.581	36.294
52912000 : Schülerbeförderung	1.111.253,09	1.130.600	1.230.000	1.291.500	1.356.000	1.424.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.253,09	1.130.600	1.230.000	1.291.500	1.356.000	1.424.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.709,52	1.159.400	1.264.200	1.326.384	1.391.581	1.460.294
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-994.305,71	-1.129.700	-1.234.500	-1.296.684	-1.361.881	-1.430.594
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-994.305,71	-1.129.700	-1.234.500	-1.296.684	-1.361.881	-1.430.594
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-994.305,71	-1.129.700	-1.234.500	-1.296.684	-1.361.881	-1.430.594
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	31.040,99	32.310	34.418	34.418	34.418	34.418
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.040,99	32.310	34.418	34.418	34.418	34.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.040,99	-32.310	-34.418	-34.418	-34.418	-34.418
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.346,7	-1.162.010	-1.268.918	-1.331.102	-1.396.299	-1.465.012

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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	1.230.000 €	Einschließlich: • ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 651.000 € • Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten): 600.000 € • spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule,Taxikosten): 100.000 € Anpassung aufgrund: • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch Preisgleitklausel (Personal- und Treibstoffkosten) im Schülerspezialverkehr und Tariferhöhung der Rheinbahn • Schülerspezialverkehr muss erweitert neu ausgeschrieben werden 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 €.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-1.057.395 €	-994.306 €	-1.129.700 €	-1.234.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.678 €	-31.041 €	-32.310 €	-34.418 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.086.073 €	-1.025.347 €	-1.162.010 €	-1.268.918 €
Schüler gesamt	5.503	5.633	5.633	5.818

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	18,70 €	17,53 €	19,69 €	21,51 €
Zuschussbedarf je Schüler	197,36 €	182,02 €	206,29 €	218,10 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436.144,7	2.763.315	2.518.600	2.531.100	3.247.400	5.045.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	689.953	972.000	1.200.000	1.272.000	1.372.000	1.473.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.374,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.164.472,67**	**3.741.115**	**3.724.400**	**3.808.900**	**4.625.200**	**6.524.300**
11- Personalaufwendungen	391.469,78	649.000	626.500	639.618	653.151	660.456
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090.428,66	5.633.200	5.465.000	5.545.700	5.723.700	5.803.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.331.459,49	569.800	603.300	627.000	1.348.800	3.215.100
15 - Transferaufwendungen	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.489,21	396.900	355.400	360.400	360.400	360.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.211.847,14**	**7.260.900**	**7.062.200**	**7.184.718**	**8.098.051**	**10.051.656**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.741,69	321.961	361.252	361.252	361.252	361.252
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-281.741,69**	**-321.961**	**-361.252**	**-361.252**	**-361.252**	**-361.252**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.329.116,16**	**-3.841.746**	**-3.699.052**	**-3.737.070**	**-3.834.103**	**-3.888.608**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.665,60	150.000	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**412.988,09**	**152.000**	**77.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.055.627,69	546.000	397.000	0	397.000	874.000	397.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.055.627,69**	**546.000**	**397.000**	**0**	**397.000**	**874.000**	**397.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.642.639,60**	**-394.000**	**-320.000**	**0**	**-395.000**	**-872.000**	**-395.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	177.179,75	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	419.188,68	543.215	240.000	240.000	240.000	240.000
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.864.052,3	1.915.500	1.953.200	1.989.900	2.027.100	2.068.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	975.723,97	304.600	325.400	301.200	980.300	2.737.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.436.144,7**	**2.763.315**	**2.518.600**	**2.531.100**	**3.247.400**	**5.045.500**
43211000 : Elternbeiträge	689.953	972.000	1.200.000	1.272.000	1.372.000	1.473.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**689.953**	**972.000**	**1.200.000**	**1.272.000**	**1.372.000**	**1.473.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	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**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	29.375,87	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	8.999,1	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**38.374,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**4.164.472,67**	**3.741.115**	**3.724.400**	**3.808.900**	**4.625.200**	**6.524.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	186.358	175.100	199.800	203.796	207.872	212.029
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.369,3	323.800	283.700	289.374	295.161	301.065
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.209,6	24.500	21.300	21.726	22.161	22.604
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.036,88	65.900	57.300	58.446	59.615	60.807
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	47.200	51.000	52.260	53.744	49.616
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	12.500	13.400	14.016	14.598	14.335
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.023	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	473	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**391.469,78**	**649.000**	**626.500**	**639.618**	**653.151**	**660.456**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.013,68	17.800	17.800	17.800	115.300	115.300
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	114.403,97	157.700	157.200	157.200	157.200	157.200

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

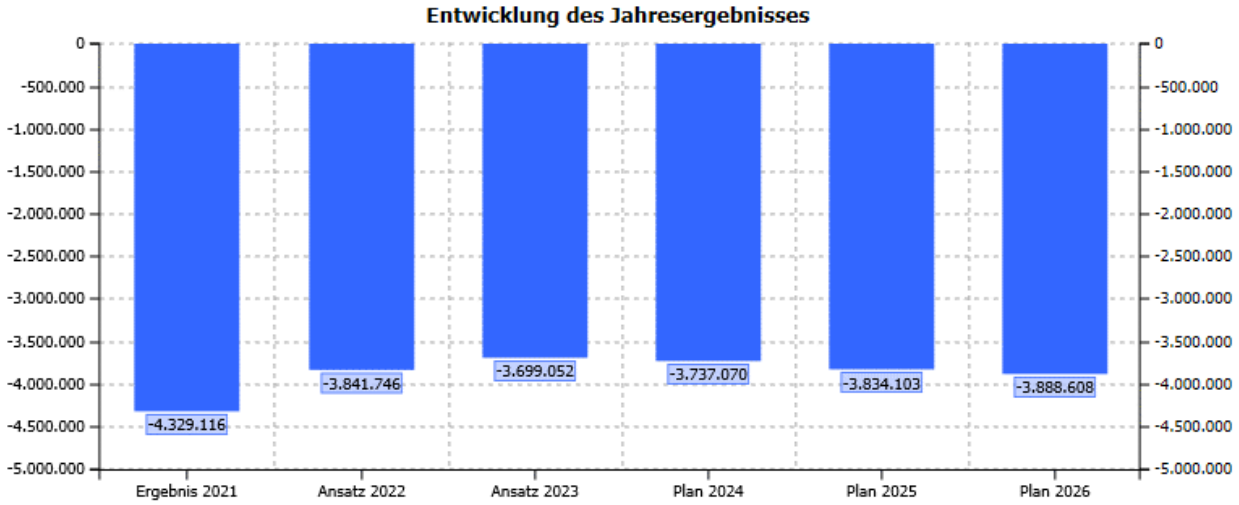
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52710000 : Lernmittel	254.747,28	302.300	320.000	320.000	320.000	320.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	451.836,16	583.300	225.000	225.000	225.000	225.000
52911000 : Betriebskosten Schulen	717.997,81	739.700	751.700	751.700	751.700	751.700
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.813,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.434.066,1	3.797.400	3.958.300	4.039.000	4.119.500	4.199.500
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	81.550	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.090.428,66**	**5.633.200**	**5.465.000**	**5.545.700**	**5.723.700**	**5.803.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	8.682,35	4.200	11.000	9.200	9.200	4.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497,63	500	500	300	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	10.937,99	10.900	10.600	9.100	5.700	4.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.311.341,52	554.200	581.200	608.400	1.333.900	3.205.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.331.459,49**	**569.800**	**603.300**	**627.000**	**1.348.800**	**3.215.100**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	36.370,89	36.500	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54460000 : Versicherungen	344.119,22	355.000	350.000	355.000	355.000	355.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	8.999,1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**389.489,21**	**396.900**	**355.400**	**360.400**	**360.400**	**360.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.211.847,14**	**7.260.900**	**7.062.200**	**7.184.718**	**8.098.051**	**10.051.656**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.047.374,47**	**-3.519.785**	**-3.337.800**	**-3.375.818**	**-3.472.851**	**-3.527.356**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	281.741,69	321.961	361.252	361.252	361.252	361.252
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**281.741,69**	**321.961**	**361.252**	**361.252**	**361.252**	**361.252**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-281.741,69**	**-321.961**	**-361.252**	**-361.252**	**-361.252**	**-361.252**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.329.116,16**	**-3.841.746**	**-3.699.052**	**-3.737.070**	**-3.834.103**	**-3.888.608**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.665,60	150.000	75.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**412.988,09**	**152.000**	**77.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.055.627,69	546.000	397.000	0	397.000	874.000	397.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.055.627,69**	**546.000**	**397.000**	**0**	**397.000**	**874.000**	**397.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.642.639,60**	**-394.000**	**-320.000**	**0**	**-395.000**	**-872.000**	**-395.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-542,3	-356,3	-73,4	-49,5	-46,5	0,0	-46,5	-46,5	-46,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-838,9	-588,9	-387,3	-109,5	-62,5	0,0	-62,5	-62,5	-62,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.381,2**	**-945,2**	**-460,7**	**-159,0**	**-109,0**	**0,0**	**-109,0**	**-109,0**	**-109,0**	**0,0**
Saldo 7 03001001	**-1.381,2**	**-945,2**	**-460,7**	**-159,0**	**-109,0**	**0,0**	**-109,0**	**-109,0**	**-109,0**	**0,0**
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	225,0	150,0	0,0	150,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	954,2	954,2	412,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.179,2**	**1.104,2**	**412,7**	**150,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-4.602,7	-2.025,7	-958,3	-300,0	-200,0	0,0	-200,0	-677,0	-200,0	-1.300,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5.188,2	-2.448,2	-1.636,4	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	-85,0	-85,0	-2.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.790,9**	**-4.473,9**	**-2.594,6**	**-385,0**	**-285,0**	**0,0**	**-285,0**	**-762,0**	**-285,0**	**-3.700,0**
Saldo 7 03001002	**-8.611,7**	**-3.369,7**	**-2.182,0**	**-235,0**	**-210,0**	**0,0**	**-285,0**	**-762,0**	**-285,0**	**-3.700,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	0,0	0,0	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Versicherungsleistungen Diebstähle	-9,3	-1,3	-0,3	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14,3**	**-2,3**	**-0,3**	**-2,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-14,3**	**-2,3**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-10.007,2	-4.317,2	-2.642,6	-394,0	-320,0	0,0	-395,0	-872,0	-395,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	240.000 €	Landeszuwendung im Projektbereich:	2.000 €
		Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk:	5.000 €
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten:	4.000 €
		Landeszuweisung Kultur-Schule:	20.000 €
		Fördermittel IT-Administration	57.500 €
		Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion:	112.800 €
		Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 30.474 € - Inklusionspauschale = 82.255 € Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.953.200 €	**Betriebskostenzuschuss:**	
		für den Offenen Ganztagsbetrieb	1.795.200 €
		für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1)	60.000 €
		Gesamt:	**1.855.200 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Im Schuljahr 2022/23 findet die Betreuung in 46 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2023/24 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl: Realschule Osterath 23.200 € Meerbusch-Gymnasium 34.770 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **Gesamt: 97.970 €**
43211000 : Elternbeiträge	1.200.000 €	**Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule** Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2021/22 ermittelt. Im Schuljahr 2022/23 findet die Betreuung in 46 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2023/24 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.800 €	Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) 15.800 €
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	157.200 €	**Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen:** 90.000 € 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) **Ersteinrichtung einer neuen OGS-Gruppen:** 7.200 € • 1 x 5.000 € für Möbel • 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. • 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung **Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen:** 60.000 € Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der 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*

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. Zudem konnten aufgrund der Corona-Pandemie die Reparaturarbeiten in 2022 nicht abschließend durchgeführt werden, daher werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
52710000 : Lernmittel	320.000 €	**Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr erfolgt aufgrund der steigenden Schülerzahlen, der Erhöhung der Eigenanteile durch das Land im Rahmen des Lehrmittelfreiheitsgesetzes (Beispiel Primarstufe - Alt: 24,00€; Neu: 32,00€ - Beispiel Sekundarstufe I Alt: 52,00€; Neu: 68,00€ - Beispiel Sekundarstufe II Alt: 47,33€; Neu: 62,00€) und der zu erwartenden Kosten für die Umstellung/Ergänzung der Schulbücher durch digitales Unterrichtsmaterial. Ansatz ist u.a. gestiegen aufgrund der Beschulung ukrainischer Schüler*innen. Ansatzerhöhung aufgrund steigender DAZ-Fälle (Ukraine). Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2021: • Primarstufe = 2.255 • Sekundarstufe I = 2.478 • Sekundarstufe II = 900
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	225.000 €	Elterninformation zum Schulwechsel von der Primärstufe in die Schulen der Sekundarstufe — 5.000 € Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring — 15.000 € Projekt gegen Cybermobbing — 7.500 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule — 80.000 € Bezuschussung gesundes Essen in den Grundschulen — 80.000 € Schule 8-1 und Fortbildung OGS — 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk — 5.000 € Zuwendungen für Schulpartnerschaften — 4.000 € Projekt Kultur-Schule — 24.000 € Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.	
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten	4.000 €
52911000 : Betriebskosten Schulen	751.700 €	Betriebskosten Schulen online	490.000 €
		Netzwerkunterstützung, Bereitstellung und Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support, sowie iPad-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister mit vier Vollzeitstellen.	
		konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen	25.000 €
		FWU-Lizenzen (Betriebssystem, Server und Office)	30.000 €
		Aruba-Lizenzen (WLAN Management)	25.000 €
		Einführung gemanagter Apple-ID's und Cloud-Speicher	50.000 €
		EasyGrade/EasyPlan Schullizenzen	12.000 €
		Moodle	6.000 €
		Logineo	12.000 €
		Virenschutz-Lizenzen	20.000 €
		Anton-Schullizenzen/Sdui	15.400 €
		Lizenzen Worksheet Crafter	6.300 €
		Apps und Schulungen	15.000 €
		Lizenzen Mobile Device Management	45.000 €
		Im Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems.	
52913000 : Betriebskosten Breitband	35.000 €	**Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)**	
		Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versehen worden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden. Es wurden entsprechende Breitbandtarife beauftragt. Dementsprechend sind höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber zu zahlen. Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel.	
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.958.300 €	**Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule**	3.860.300 €
		Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2022/23 findet die Betreuung in 46 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2022/23 wird von einer zu-	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		sätzlichen 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 2023 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 921.500 € einsetzen. **Betriebskosten OGS Sek. I** Realschule Osterath 23.200 € Meerbusch-Gymnasium 34.770 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 €
54460000 : Versicherungen	350.000 €	**Schülerunfallversicherung** Anpassung an das Ist 2022 und die zu erwartende Beitragssteigerung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_03001002_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	75.000 €	Gebundene Restmittel aus dem Digitalpakt, WLAN-Erweiterung.
7_03001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	46.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >800 €: 5.500 € 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	62.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <800 €: 9.500 € Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen. Insgesamt zeigt sich, dass der Haushaltansatz der letzten Jahre nicht ausgereicht hat um den Neubedarf zu decken. Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS): 50.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Sonstige Maßnahmen:	3.000 €
7_03001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	200.000 €	**Beschaffung neuer Medien**	
		Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen	25.000 €
		Partielle Erweiterung bestehender WLAN-Netze	175.000 €
7_03001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	85.000 €	**Beschaffung neuer Medien**	
		Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen	25.000 €
		Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen SchülerInnen- und LehrerInnenzahlen	60.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**6,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**
davon Beamte	**1,82**	**2,82**	**2,82**	**2,82**
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10		1,00	1,00	1,00
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	1,00
E 9B	1,24	2,24	1,24	1,24
E 9A	0,06	0,06	0,06	0,06
E 8	2,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-2.201.119 €	-4.047.374 €	-3.519.785 €	-3.337.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.547 €	-281.742 €	-321.961 €	-361.252 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.423.665 €	-4.329.116 €	-3.841.746 €	-3.699.052 €
Schüler gesamt	5.503	5.633	5.633	5.818
Zahl der Grundschulen	8	8	8	8
Grundschüler	2.135	2.255	2.255	2.349
Teilnehmer OGS	1.194	1.260	1.260	1.288
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	446	452	452	220
Zahl der weiterführenden Schulen	4	4	4	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.368	3.378	3.378	3.469

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	41,73 €	74,01 €	65,11 €	62,69 €
Zuschussbedarf je Schüler	440,43 €	768,53 €	682,01 €	635,79 €

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.358,38	423.100	508.200	503.600	498.000	483.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	651.213,68	1.008.600	861.000	861.000	861.000	861.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.514,77	166.400	166.700	166.700	166.900	166.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.931,08	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
10 = Ordentliche Erträge	**1.135.017,91**	**1.620.300**	**1.560.600**	**1.556.000**	**1.550.600**	**1.535.800**
11- Personalaufwendungen	2.724.307,23	2.926.600	2.990.600	3.045.806	3.101.875	3.152.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.499,21	222.300	206.500	197.500	197.500	197.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.455,40	82.900	83.100	82.500	78.600	60.000
15 - Transferaufwendungen	9.443,40	42.200	83.200	29.000	18.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.624,75	377.700	359.700	329.700	359.700	329.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.113.329,99**	**3.651.700**	**3.723.100**	**3.684.506**	**3.755.675**	**3.768.752**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.978.312,08**	**-2.031.400**	**-2.162.500**	**-2.128.506**	**-2.205.075**	**-2.232.952**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.978.312,08**	**-2.031.400**	**-2.162.500**	**-2.128.506**	**-2.205.075**	**-2.232.952**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.978.312,08**	**-2.031.400**	**-2.162.500**	**-2.128.506**	**-2.205.075**	**-2.232.952**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.763,60	54.373	87.547	87.547	87.547	87.547
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.582,75	1.756.895	1.826.683	1.826.683	1.826.683	1.826.683
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.431.819,15**	**-1.702.522**	**-1.739.136**	**-1.739.136**	**-1.739.136**	**-1.739.136**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.410.131,23**	**-3.733.922**	**-3.901.636**	**-3.867.642**	**-3.944.211**	**-3.972.088**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775,78	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-775,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.035,03	70.000	68.500	0	53.100	53.100	53.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.035,03**	**100.000**	**68.500**	**0**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-22.810,81**	**-100.000**	**-68.500**	**0**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323,01	7.300	7.300	7.200	6.400	6.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.560,6	160.500	160.600	160.600	160.800	160.800
10 = Ordentliche Erträge	**58.883,61**	**167.800**	**167.900**	**167.800**	**167.200**	**167.000**
11- Personalaufwendungen	101.025,59	121.000	126.700	129.474	132.362	132.727
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.595,35	7.900	8.000	8.200	7.700	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.057,16	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**162.035,85**	**285.800**	**291.600**	**294.574**	**296.962**	**297.527**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-103.152,24**	**-118.000**	**-123.700**	**-126.774**	**-129.762**	**-130.527**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-103.152,24**	**-118.000**	**-123.700**	**-126.774**	**-129.762**	**-130.527**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-103.152,24**	**-118.000**	**-123.700**	**-126.774**	**-129.762**	**-130.527**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.964,64	140.367	156.813	156.813	156.813	156.813
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.964,64**	**-140.367**	**-156.813**	**-156.813**	**-156.813**	**-156.813**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-247.116,88**	**-258.367**	**-280.513**	**-283.587**	**-286.575**	**-287.340**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.323,01	7.300	7.300	7.200	6.400	6.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.323,01**	**7.300**	**7.300**	**7.200**	**6.400**	**6.200**
44110000 : Mieten und Pachten	2.704	6.100	6.200	6.200	6.400	6.400
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	49.856,6	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**52.560,6**	**160.500**	**160.600**	**160.600**	**160.800**	**160.800**
10 = Ordentliche Erträge	**58.883,61**	**167.800**	**167.900**	**167.800**	**167.200**	**167.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.380,28	38.700	39.200	39.984	40.784	41.599
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.135,45	46.000	48.400	49.368	50.355	51.362
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.840	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.575,39	3.500	3.600	3.672	3.745	3.820
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.701,47	9.400	9.800	9.996	10.196	10.400
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	18.200	20.100	20.596	21.181	19.555
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.200	5.600	5.858	6.101	5.991
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	280	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	113	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**101.025,59**	**121.000**	**126.700**	**129.474**	**132.362**	**132.727**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	357,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**357,75**	**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	6.065,39	7.400	7.500	7.700	7.200	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.595,35**	**7.900**	**8.000**	**8.200**	**7.700**	**7.900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	54.057,16	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.057,16**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**162.035,85**	**285.800**	**291.600**	**294.574**	**296.962**	**297.527**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-103.152,24**	**-118.000**	**-123.700**	**-126.774**	**-129.762**	**-130.527**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-103.152,24**	**-118.000**	**-123.700**	**-126.774**	**-129.762**	**-130.527**

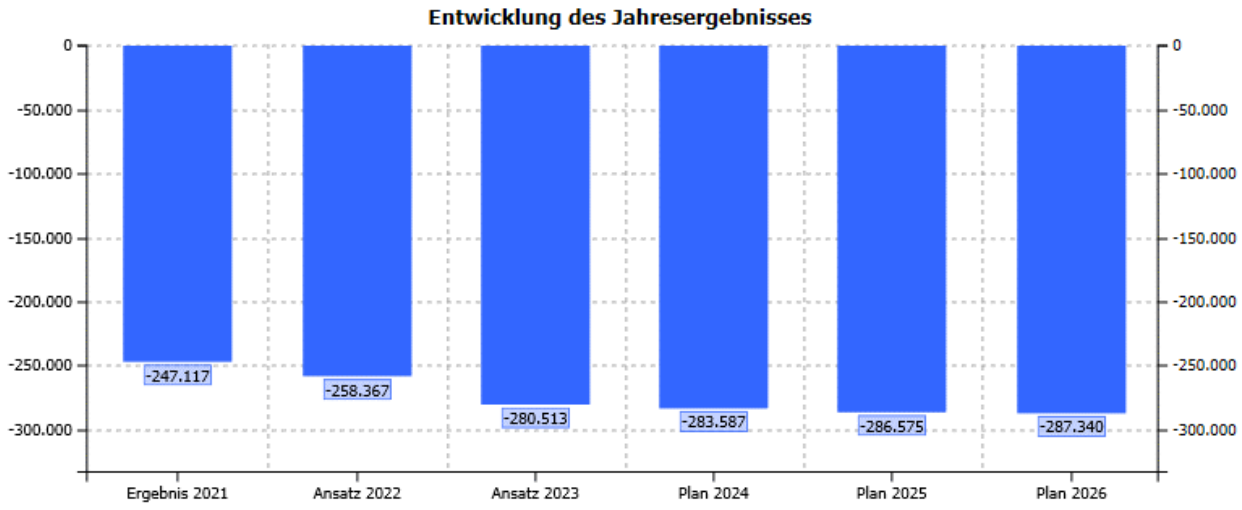
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-103.152,24	-118.000	-123.700	-126.774	-129.762	-130.527
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	143.964,64	140.367	156.813	156.813	156.813	156.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.964,64	140.367	156.813	156.813	156.813	156.813
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.964,64	-140.367	-156.813	-156.813	-156.813	-156.813
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.116,88	-258.367	-280.513	-283.587	-286.575	-287.340

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-49,5**	**-31,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-44,2	-30,2	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5,3	-1,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,5**	**-31,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 04002001	**-49,5**	**-31,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	6.200 €	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 2023	Erläuterung
7_04002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.500 €	Anschaffung von Bühnentechnik z.B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrophonen etc.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-82.660 €	-103.152 €	-118.000 €	-123.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.734 €	-143.965 €	-140.367 €	-156.813 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.394 €	-247.117 €	-258.367 €	-280.513 €
Veranstaltungen insgesamt	**40**	**65**	**236**	**170**
davon städtisch	11	29	66	50
davon fremde	29	36	170	120
Besucher insgesamt	**6.210**	**5.339**	**30.600**	**25.000**
davon städtische Veranstaltungen	2.070	2.750	14.300	10.000
davon fremde Veranstaltungen	4.140	2.589	16.300	15.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	3,66 €	4,22 €	4,38 €	4,75 €
Zuschussbedarf je Besucher	34,20 €	46,29 €	8,44 €	11,22 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.263.010	Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.413,32	93.300	86.300	86.000	85.600	83.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	470.507,33	597.600	570.000	570.000	570.000	570.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**514.920,65**	**695.600**	**661.000**	**660.700**	**660.300**	**658.400**
11- Personalaufwendungen	1.319.349,48	1.253.600	1.305.000	1.331.100	1.357.722	1.384.876
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,04	32.300	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.402,77	7.000	6.900	6.600	6.300	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.332.617,87**	**1.294.900**	**1.342.900**	**1.368.700**	**1.395.022**	**1.420.376**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-817.697,22**	**-599.300**	**-681.900**	**-708.000**	**-734.722**	**-761.976**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-817.697,22**	**-599.300**	**-681.900**	**-708.000**	**-734.722**	**-761.976**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-817.697,22**	**-599.300**	**-681.900**	**-708.000**	**-734.722**	**-761.976**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.421,86	547.783	533.995	533.995	533.995	533.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-489.421,86**	**-547.783**	**-533.995**	**-533.995**	**-533.995**	**-533.995**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.307.119,08**	**-1.147.083**	**-1.215.895**	**-1.241.995**	**-1.268.717**	**-1.295.971**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.920	86.900	80.200	80.200	80.200	80.200
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.493,32	6.400	6.100	5.800	5.400	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.413,32**	**93.300**	**86.300**	**86.000**	**85.600**	**83.700**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	470.507,33	597.600	570.000	570.000	570.000	570.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**470.507,33**	**597.600**	**570.000**	**570.000**	**570.000**	**570.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**514.920,65**	**695.600**	**661.000**	**660.700**	**660.300**	**658.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.533,6	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	902.450,63	877.400	924.700	943.194	962.058	981.299
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	119.375,1	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	71.525,6	67.200	69.800	71.196	72.620	74.072
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	195.722,55	179.000	180.500	184.110	187.792	191.548
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.602	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.140	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.319.349,48**	**1.253.600**	**1.305.000**	**1.331.100**	**1.357.722**	**1.384.876**
52710000 : Lernmittel	1.774,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.748,91	24.800	21.500	21.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.523,04**	**32.300**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.312,65	2.300	2.300	2.300	1.900	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.090,12	4.700	4.600	4.300	4.400	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.402,77**	**7.000**	**6.900**	**6.600**	**6.300**	**4.500**
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.342,58**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

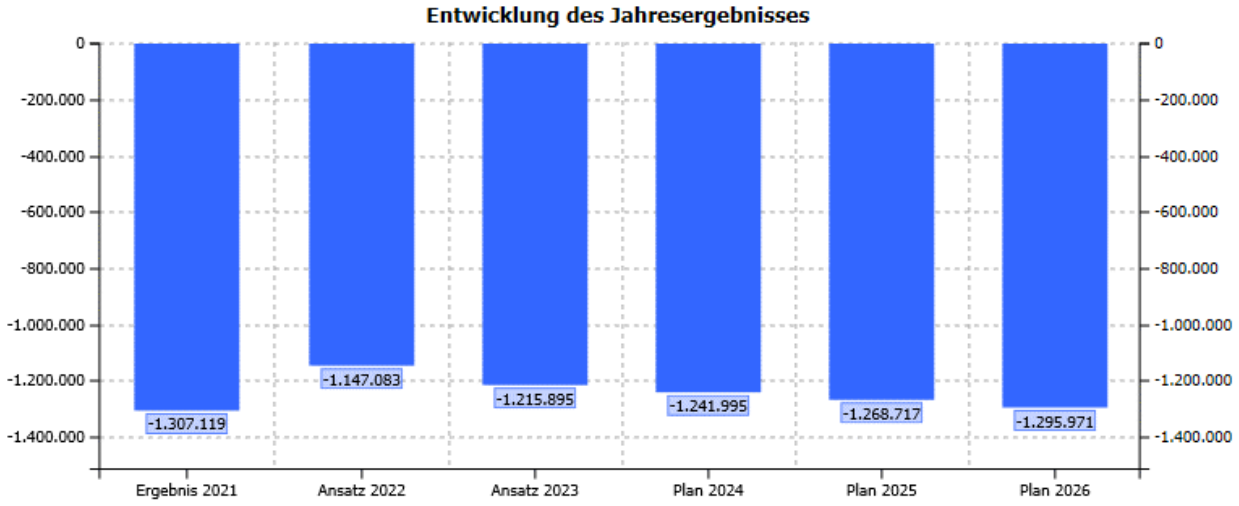
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.332.617,87	1.294.900	1.342.900	1.368.700	1.395.022	1.420.376
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-817.697,22	-599.300	-681.900	-708.000	-734.722	-761.976
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-817.697,22	-599.300	-681.900	-708.000	-734.722	-761.976
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-817.697,22	-599.300	-681.900	-708.000	-734.722	-761.976
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	489.421,86	547.783	533.995	533.995	533.995	533.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.421,86	547.783	533.995	533.995	533.995	533.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.421,86	-547.783	-533.995	-533.995	-533.995	-533.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.307.119,08	-1.147.083	-1.215.895	-1.241.995	-1.268.717	-1.295.971

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-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 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.200 €	Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrkräften, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen. Im Jahr 2022 beträgt die bewilligte Zuwendung für JeKits 21.362 €. 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 2022 von 15,50 € auf 11,00 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2022 wurden für die Musikschule insgesamt 24.112 € vom Land NRW bewilligt. Im Rahmen der Musikschuloffensive NRW erhält die Städtische Musikschule laut Vertrag zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Meerbusch (Laufzeit ab 01.01.2022, zunächst befristet bis 31.07.2024) einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 34.720 € zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen für 14,4 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten wöchentlich, das entspricht den Lehrkraftkosten nach TVöD

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		EG 9b, aufteilbar auf verschiedene bestehende TVöD-Stellen für die Bereiche Elementarpädagogik, Digitalisierung und Ausbau von Bildungspartnerschaften. Seit 01.01.2022 sind die entsprechenden Stellenaufwüchse umgesetzt.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	570.000 €	**Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente:** 555.000 € Die in 2023 erwarteten Gebühreneinnahmen basieren auf dem Haushaltsergebnis 2019. Eine ursprünglich bereits im Jahr 2021 geplante Gebührenerhöhung um 5 % wurde aufgrund der Covid-19-Krise ausgesetzt und wird auch für das Jahr 2023 nicht eingeplant. Den Familien soll nach den Zeiten von pandemiebedingten Musikschulschließungen und reduzierten Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie angesichts der derzeit steigenden Lebenshaltungskosten durch den Ukraine-Krieg keine weitere Kostenerhöhung im außerschulischen Bildungsbereich zugemutet werden. **Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten:** 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	4.000 €	Erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter (2.000 €) Teilnehmerentgelte Workshops (2.000 €)
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.500 €	**Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2023: 1.200 €** „Jugend musiziert“ ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.800 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.200 € getragen werden. Im Jahr 2023 ist die Stadt Dormagen Ausrichterin des Regionalwettbewerbes. **GEMA-Gebühren: 1.300 €** **Workshops: 2.000 €** Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. **Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate): 2.000 €**

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Freizeiten und Fahrten: 15.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_04004001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.500 €	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur (500 €) Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €)
7_04004001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	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 €)

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-827.966 €	-817.697 €	-599.300 €	-681.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454.790 €	-489.422 €	-547.783 €	-533.995 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.282.756 €	-1.307.119 €	-1.147.083 €	-1.215.895 €
Schüler	2355	1845	2500	1900
Belegungen	2.582	2.878	3.000	3.000
Unterrichtseinheiten UE	21.907,00	20.900,00	22.000,00	22.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	22,09 €	22,35 €	19,44 €	20,61 €
Zuschussbedarf je Schüler	544,69 €	708,47 €	458,83 €	639,94 €
Zuschussbedarf je UE	58,55 €	62,54 €	52,14 €	55,27 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.271.010	Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.498,91	272.800	367.200	364.600	364.000	363.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	140.706,35	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.931,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	**455.090,51**	**644.600**	**621.700**	**619.100**	**618.500**	**618.400**
11- Personalaufwendungen	617.594,47	757.500	755.100	765.052	774.819	784.296
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.148,38	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.611,12	10.600	13.000	11.200	11.300	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**656.353,97**	**818.100**	**838.100**	**846.252**	**856.119**	**865.196**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-201.263,46**	**-173.500**	**-216.400**	**-227.152**	**-237.619**	**-246.796**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-201.263,46**	**-173.500**	**-216.400**	**-227.152**	**-237.619**	**-246.796**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-201.263,46**	**-173.500**	**-216.400**	**-227.152**	**-237.619**	**-246.796**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.849,1	52.873	85.547	85.547	85.547	85.547
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.681,7	330.877	359.319	359.319	359.319	359.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-204.832,6**	**-278.004**	**-273.772**	**-273.772**	**-273.772**	**-273.772**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-406.096,06**	**-451.504**	**-490.172**	**-500.924**	**-511.391**	**-520.568**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775,78	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-775,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.635,03	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.635,03**	**9.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.410,81	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	51.153,07	70.100	160.000	160.000	160.000	160.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	242.837,67	194.000	197.800	197.800	197.800	197.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.508,17	8.700	9.400	6.800	6.200	6.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**302.498,91**	**272.800**	**367.200**	**364.600**	**364.000**	**363.900**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	140.706,35	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**140.706,35**	**370.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	954,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**954,17**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.165,08	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.766	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**10.931,08**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 = Ordentliche Erträge	**455.090,51**	**644.600**	**621.700**	**619.100**	**618.500**	**618.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.539,84	13.600	13.800	14.076	14.358	14.645
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.992,4	341.300	365.300	372.606	380.058	387.659
50191000 : Honorare	159.265,27	302.000	270.000	270.000	270.000	270.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.653,16	25.600	27.800	28.556	28.923	29.502
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	68.931,8	68.800	71.600	73.032	74.493	75.982
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.300	5.700	5.841	6.007	5.545
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	900	900	941	980	963
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.769	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	443	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**617.594,47**	**757.500**	**755.100**	**765.052**	**774.819**	**784.296**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	29.148,38	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.148,38**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	128,03	100	200	200	200	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.483,09	10.500	12.800	11.000	11.100	10.800

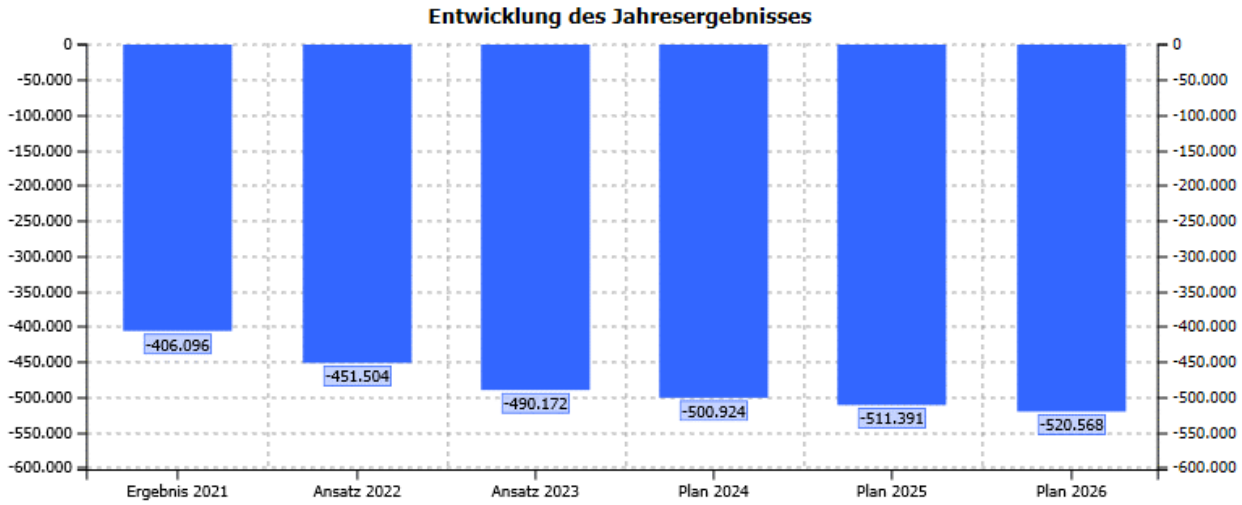
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.611,12	10.600	13.000	11.200	11.300	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.353,97	818.100	838.100	846.252	856.119	865.196
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.263,46	-173.500	-216.400	-227.152	-237.619	-246.796
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.263,46	-173.500	-216.400	-227.152	-237.619	-246.796
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-201.263,46	-173.500	-216.400	-227.152	-237.619	-246.796
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	81.849,1	52.873	85.547	85.547	85.547	85.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.849,1	52.873	85.547	85.547	85.547	85.547
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	286.681,7	330.877	359.319	359.319	359.319	359.319
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.681,7	330.877	359.319	359.319	359.319	359.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.832,6	-278.004	-273.772	-273.772	-273.772	-273.772
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.096,06	-451.504	-490.172	-500.924	-511.391	-520.568

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775,78	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-775,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.635,03	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.635,03**	**9.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-15.410,81**	**-9.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-107,7**	**-63,7**	**-15,4**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
7 04003001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-67,8	-47,8	-11,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-39,9	-15,9	-2,9	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-107,7**	**-63,7**	**-14,6**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**
Saldo 7 04003001	**-107,7**	**-63,7**	**-15,4**	**-9,0**	**-11,0**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	160.000 €	Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Es wird erwartet, dass die Anmeldezahlen aufgrund der Ukraine Krise auch weiterhin steigen. Es ist daher geplant 5 (20 Module) Integrationskurse anzubieten. Daher erhöht sich der Ansatz um ca. 90.200 € im Vergleich zum Ansatz 2022.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	197.800 €	Anpassung an den Ergebnissen der Vorjahre: Zuwendungsbescheid 2022: 193.965,06 € zzgl. 3.879,30 € Dynamisierung.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	250.000 €	Die Kalkulation der Erträge basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2022. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2021 waren es 67 Fälle (3.165,15 €). Nicht berücksichtigt ist die mögliche Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023.
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.000 €	Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl weiter rückläufig.

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
45910000 : Vermischte Erträge	2.500 €	Einnahmen aus Projektförderungen, z.B.: • Deutschkurse - Projektförderung Landesmittel; • Kunstprojekte - Projektförderung; • Kommunalpolitisches Praktikum; Erträge erst nach Projektbewilligung kalkulierbar.
50191000 : Honorare	270.000 €	Die Kalkulation basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2022. Die Kalkulation beinhaltet die steigenden Honorarkosten aufgrund der gestiegenen Integrations- und Intensivkurse im Zusammenhang mit der Ukraine Krise.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Durchlaufende Posten: Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_04003001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz sind die Anschaffung von 2 Laptops mit Photoshop und weiterer Software für einen besseren Social Media Auftritt und ein digitaler Stopper eingeplant.
7_04003001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	6.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf. Z.B. 10 Tische und 15 Stühle sowie 2 kleine Beamer.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**6,44**	**6,44**	**6,44**	**6,44**
davon Beamte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon tariflich Beschäftigte	**6,28**	**6,28**	**6,28**	**6,28**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	1,62	1,62	1,62	1,62
E 4		0,66	0,66	0,66
E 3	0,66			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-213.966 €	-201.263 €	-173.500 €	-216.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.819 €	-204.833 €	-278.004 €	-273.772 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.785 €	-406.096 €	-451.504 €	-490.172 €
Belegungen	4.856	3.412	7.000	5.280
Unterrichtseinheiten UE	4.977,00	6.822,00	11.213,00	10.700,00
Anzahl Kurse	421	345	475	480

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	7,97 €	6,94 €	7,65 €	8,31 €
Zuschussbedarf je UE	92,98 €	59,53 €	40,27 €	45,81 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Gennermann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.272.010	Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.343,77	37.000	37.000	35.400	31.600	19.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	**93.343,77**	**99.000**	**99.000**	**97.400**	**93.600**	**81.000**
11- Personalaufwendungen	561.817,86	641.600	678.500	692.120	706.032	719.533
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.015,68	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.898,72	49.100	47.300	47.800	44.700	29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.758,25	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**771.490,51**	**890.700**	**925.300**	**939.420**	**950.232**	**948.533**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-678.146,74**	**-791.700**	**-826.300**	**-842.020**	**-856.632**	**-867.533**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-678.146,74**	**-791.700**	**-826.300**	**-842.020**	**-856.632**	**-867.533**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-678.146,74**	**-791.700**	**-826.300**	**-842.020**	**-856.632**	**-867.533**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914,5	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.912,51	626.518	655.725	655.725	655.725	655.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-484.998,01**	**-625.018**	**-653.725**	**-653.725**	**-653.725**	**-653.725**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.163.144,75**	**-1.416.718**	**-1.480.025**	**-1.495.745**	**-1.510.357**	**-1.521.258**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-13.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	33.343,77	37.000	37.000	35.400	31.600	19.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.343,77**	**37.000**	**37.000**	**35.400**	**31.600**	**19.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**40.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**20.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 = Ordentliche Erträge	**93.343,77**	**99.000**	**99.000**	**97.400**	**93.600**	**81.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.539,84	13.600	13.800	14.076	14.358	14.645
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	409.245,68	444.000	499.900	509.898	520.096	530.498
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.784,08	0	15.200	15.504	15.814	16.130
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.122,39	35.800	36.600	37.332	38.079	38.840
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.056,15	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	86.594,2	94.900	101.100	103.122	105.184	107.288
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.865,52	3.000	4.200	4.284	4.370	4.457
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.300	5.700	5.841	6.007	5.545
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	28.000	0	0	0	0
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	15.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	900	900	941	980	963
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.090	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	520	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**561.817,86**	**641.600**	**678.500**	**692.120**	**706.032**	**719.533**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	40.015,68	63.000	60.500	60.500	60.500	60.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.015,68**	**75.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	41.898,72	49.100	47.300	47.800	44.700	29.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**41.898,72**	**49.100**	**47.300**	**47.800**	**44.700**	**29.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	127.758,25	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000

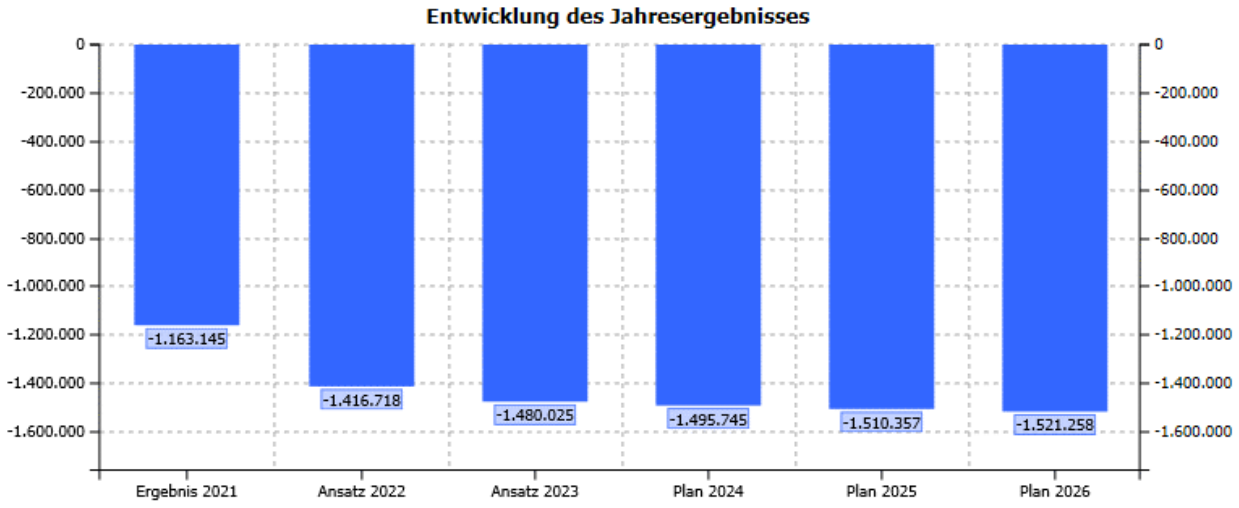
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.758,25	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.490,51	890.700	925.300	939.420	950.232	948.533
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.146,74	-791.700	-826.300	-842.020	-856.632	-867.533
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-678.146,74	-791.700	-826.300	-842.020	-856.632	-867.533
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-678.146,74	-791.700	-826.300	-842.020	-856.632	-867.533
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	914,5	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914,5	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	485.912,51	626.518	655.725	655.725	655.725	655.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.912,51	626.518	655.725	655.725	655.725	655.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.998,01	-625.018	-653.725	-653.725	-653.725	-653.725
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.163.144,75	-1.416.718	-1.480.025	-1.495.745	-1.510.357	-1.521.258

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	13.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-13.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-136,3**	**-24,3**	**0,0**	**-13,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-102,9	-14,9	0,0	-7,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-33,4	-9,4	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136,3**	**-24,3**	**0,0**	**-13,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**
Saldo 7 04005001	**-136,3**	**-24,3**	**0,0**	**-13,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €	Darin enthalten Neubezug der Sitzhocker im Publikumsbereich.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.500 €	Veranstaltungen u. Informationsmaterialien sowie Angebote zur Medienkompetenzerweiterung mittels Honorarkräften, Bibliobus des Französischen Instituts	7.500 €
		Betriebskosten Online-Angebote: Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle), Digitale Bibliothek (Rechercheportal), Streaming-Portal Filmfriend (Streamingdienst für Bibliotheken), Neumaßnahme: Tigerbooks-App (Lizenz zur Online-Nutzung von Kinderbuchtiteln)	19.000 €
		Datenbankangebote: aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Link „Digitale Lexika und Datenbanken". 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); Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur; Kindlers Literaturlexikon; Genios eBIB-Solution (Portal zur allgemeinen Recherche)	11.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID–Tags, Mifare-Leserausweise etc.) 23.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	127.000 €	Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 80.441 ME (Medieneinheiten). Darin enthalten sind auch 9.377 digitale Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle (31.12.2021). Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,4 ME. Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an belletristischer Literatur ergänzt wird dies durch Hörbücher und DVD-Spielfilme. Filminteressierte können den Streamingdienst „Filmfriend“ nutzen. Für Kinder und Jugendliche stehen für unterschiedliche Altersgruppen diverse Medien zur Verfügung (Sachbücher, Erzählungen, Hörbücher, Tonies und DVD -Filme). 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. In der Onleihe Meerbusch werden eBooks, eAudios, eMagazins und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) angeboten und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr genutzt werden. Das digitale Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Die Onleihe muss wie der analoge Medienbestand durch Makulatur sowie Neukauf von Lizenzen fortlaufend aktuell gehalten werden. Aufgrund der hohen Inflationsrate ist im Bereich der Medienbeschaffung auch in den Folgejahren mit Preissteigerungen zu rechnen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_04005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	22.000 €	Regen- und windfeste Beschattung/Teilbeschattung der Leseterrasse um den Aufenthalt auch außerhalb geschlossener Räume zu ermöglichen. Robotik-Materialien für Veranstaltungsarbeit und auch zur Ausleihe an Kitas und Schulen.
7_04005001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	6.000 €	Regen- und windfeste Beschattung/Teilbeschattung der Leseterrasse um den Aufenthalt auch außerhalb geschlossener Räume zu ermöglichen. Robotik-Materialien für Veranstaltungsarbeit und auch zur Ausleihe an Kitas und Schulen.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**9,64**	**9,64**	**9,43**	**10,64**
davon Beamte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon tariflich Beschäftigte	**9,48**	**9,48**	**9,27**	**10,48**
E 12			0,79	1,00
E 11	1,00	1,00		
E 10			1,00	1,00
E 9C	2,00	2,00	1,00	1,00
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	4,98	4,98	4,98	5,98

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-729.510 €	-678.147 €	-791.700 €	-826.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.990 €	-484.998 €	-625.018 €	-653.725 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.136.500 €	-1.163.145 €	-1.416.718 €	-1.480.025 €
Bestand	76.000	81.393	76.000	81.000
Besucher	80.000	66.582	100.000	90.000
Leseausweise (Nutzer)	8.064	7.764	8.000	7.764
Entleihungen	250.000	187.845	180.000	190.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	19,57 €	19,88 €	24,01 €	25,08 €
Zuschussbedarf je Nutzer	140,94 €	149,81 €	177,09 €	190,63 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.779,37	12.700	10.400	10.400	10.400	10.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	**12.779,37**	**13.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11- Personalaufwendungen	124.519,83	152.900	125.300	128.060	130.940	131.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454,36	62.500	32.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.947,44	8.300	7.900	8.700	8.600	7.200
15 - Transferaufwendungen	9.443,4	42.200	83.200	29.000	18.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.466,76	96.300	76.300	46.300	76.300	46.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**190.831,79**	**362.200**	**325.200**	**235.560**	**257.340**	**237.120**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-178.052,42**	**-348.900**	**-314.200**	**-224.560**	**-246.340**	**-226.120**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-178.052,42**	**-348.900**	**-314.200**	**-224.560**	**-246.340**	**-226.120**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-178.052,42**	**-348.900**	**-314.200**	**-224.560**	**-246.340**	**-226.120**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.602,04	111.350	120.831	120.831	120.831	120.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-108.602,04**	**-111.350**	**-120.831**	**-120.831**	**-120.831**	**-120.831**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-286.654,46**	**-460.250**	**-435.031**	**-345.391**	**-367.171**	**-346.951**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.400,00	39.000	20.500	0	5.100	5.100	5.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.400,00**	**69.000**	**20.500**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.400,00**	**-69.000**	**-20.500**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

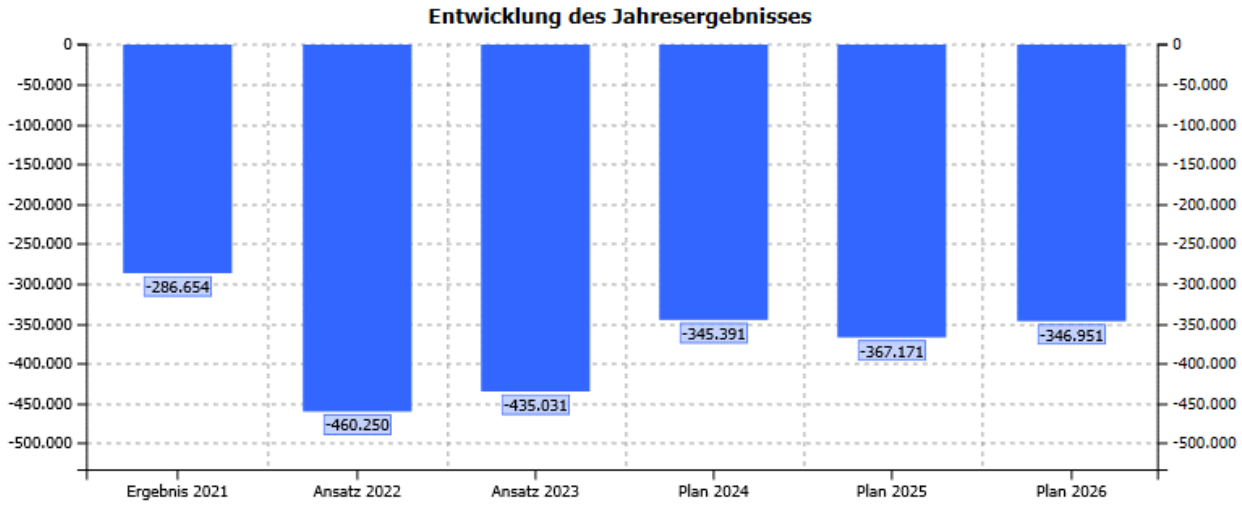
Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Widmung des Forum Wasserturm., der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Kulturförderrichtlinie. Richtlinie Kunst am Bau. Benutzungsordnung Teloy-Mühle. Entgeltordnung Teloy-Mühle.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.897,6	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	881,77	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.779,37**	**12.700**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
45910000 : Vermischte Erträge	0	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 = Ordentliche Erträge	**12.779,37**	**13.300**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	41.765,59	42.100	42.600	43.452	44.321	45.207
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.097,53	67.500	41.600	42.432	43.281	44.146
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.961,29	5.000	5.300	5.406	5.514	5.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.179,42	13.300	8.400	8.568	8.739	8.914
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	19.600	21.500	22.031	22.657	20.917
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.400	5.900	6.171	6.428	6.312
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	375	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	141	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**124.519,83**	**152.900**	**125.300**	**128.060**	**130.940**	**131.120**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	39.000	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.454,36	23.500	32.500	23.500	23.500	23.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.454,36**	**62.500**	**32.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.947,44	8.300	7.900	8.700	8.600	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.947,44**	**8.300**	**7.900**	**8.700**	**8.600**	**7.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.443,4	42.200	83.200	29.000	18.000	29.000
15 - Transferaufwendungen	**9.443,4**	**42.200**	**83.200**	**29.000**	**18.000**	**29.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.466,76	96.300	76.300	46.300	76.300	46.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.466,76**	**96.300**	**76.300**	**46.300**	**76.300**	**46.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**190.831,79**	**362.200**	**325.200**	**235.560**	**257.340**	**237.120**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.052,42	-348.900	-314.200	-224.560	-246.340	-226.120
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.052,42	-348.900	-314.200	-224.560	-246.340	-226.120
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-178.052,42	-348.900	-314.200	-224.560	-246.340	-226.120
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	108.602,04	111.350	120.831	120.831	120.831	120.831
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.602,04	111.350	120.831	120.831	120.831	120.831
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.602,04	-111.350	-120.831	-120.831	-120.831	-120.831
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.654,46	-460.250	-435.031	-345.391	-367.171	-346.951

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.400,00	39.000	20.500	0	5.100	5.100	5.100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.400,00**	**69.000**	**20.500**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.400,00**	**-69.000**	**-20.500**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-89,8**	**-54,1**	**-7,4**	**-69,0**	**-20,5**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-18,9	-13,2	-6,8	-2,7	-2,7	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-6,8	-1,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,7**	**-14,8**	**-6,8**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
Saldo 7 04001001	**-25,6**	**-14,8**	**-6,8**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,3**	**-2,3**	**0,0**
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-54,5	-35,6	0,0	-32,5	-15,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-9,7	-3,7	-0,6	-2,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64,2**	**-39,3**	**-0,6**	**-35,0**	**-16,5**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**
Saldo 7 04001002	**-64,2**	**-39,3**	**-0,6**	**-35,0**	**-16,5**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**
7 04001004 Bildhauerpreis										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 04001004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.500 €	**Kulturrucksack** 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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	32.500 €	**Interkommunaler Austausch Fouesnant und Shijanowate**	11.000 €
		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	83.200 €	Künstlerische Gestaltung des Bahntunnels in Osterath	50.000 €
		Zuschuss Büdericher Plakatwand	600 €
		Zuschüsse an Vereine	15.255 €
		<u>Einzelaufstellung:</u>	
		<u>Zuschuss Ausstellungen je 415 €</u>	
		Kunstkreis Meerbusch	415 €
		Kunst aus Meerbusch	415 €
		Freie Künstler Meerbusch	415 €
		Verein Meerbuscher Künstler	415 €
		Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate	415 €
		Gesamt:	**2.075 €**
		<u>Zuschuss Veranstaltungen je 440 €</u>	
		Meerbuscher Frauenchor	440 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		VMGV Osterath (Männerchor)	440 €
		Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010)	440 €
		Männerchor Lank-Latum	440 €
		Quartettverein Sängerbund	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Lank	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Osterath	440 €
		Freundeskreis St. Nikolaus	440 €
		Kirchenchor St. Stephanus	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Büderich	440 €
		Gesamt:	**4.400 €**
		Zuschuss allg. kultur. Betätigung	
		Kirchenchor Cäcilia Büderich	160 €
		Bundesschützenfanfarencorps Büderich	160 €
		Bundesspielmannszug Treu zu Osterath	160 €
		Bundestambourcorps Rheintreue	160 €
		Bundesspielmannszug Lank	160 €
		St. Stephanus Blasorchester	160 €
		You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe	160 €
		Vokalensemble Golliwog	160 €
		Gesamt:	**1.280 €**
		Zuschüsse an Karnevalsvereine	
		Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“	950 €
		Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958	350 €
		Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948	350 €
		Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank	350 €
		Gesamt:	**2.000 €**
		Zuschüsse zur Heimatpflege	
		Geschichtsverein Meerbusch e. V	1.800 €
		Heimatkreis Lank e.V	600 €

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz	600 €
		Bügerverein Nierst	600 €
		Gesamt:	**3.600 €**
		Zuschüsse an Schützenvereine	4.000 €
		Die Zuschüsse wurden im HH 2022 einmalig aufgrund der Corona-Pandemie verdoppelt. Darüber hinaus finden die Musikveranstaltungen erst wieder in 2024 statt. Aus diesen beiden Punkten resultiert die deutliche Reduzierung des Ansatzes.	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	76.300 €	Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichtshefte)	1.300 €
		Ausstellungen und 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 €
		Offenes Atelier	2.000 €
		Ausstellung und Dokumentation „Mataré-Haus“	30.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_04001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.700 €	Erwerb von Kunstwerken.
7_04001001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.300 €	Erwerb von Kunstwerken.
7_04001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	15.000 €	Neue Küche in der Teloy-Mühle.
7_04001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.500 €	Materialien für Ausstellungen in der Teloy-Mühle etc.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**2,62**
davon Beamte	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**1,62**
A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
A 13				1,00
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-136.660 €	-178.052 €	-348.900 €	-314.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.351 €	-108.602 €	-111.350 €	-120.831 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.011 €	-286.654 €	-460.250 €	-435.031 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,10 €	4,90 €	7,80 €	7,37 €

050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.283,95	1.543.100	1.538.000	1.536.400	1.469.000	1.402.500
03 + Sonstige Transfererträge	121.648,56	95.000	114.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	171.847,20	151.500	592.300	291.500	291.500	291.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,06	73.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.036,49	725.900	809.900	809.900	809.900	809.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.457,72	35.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10 = Ordentliche Erträge	**3.134.996,98**	**2.624.400**	**3.084.600**	**2.778.200**	**2.710.800**	**2.644.300**
11- Personalaufwendungen	1.333.073,15	1.664.400	1.827.000	1.865.811	1.905.917	1.923.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.366,78	39.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.652,84	15.300	17.200	15.900	14.700	13.400
15 - Transferaufwendungen	2.892.626,33	3.517.200	3.568.600	3.557.300	3.568.700	3.577.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.564,82	762.300	1.451.900	816.300	816.300	816.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.154.283,92**	**5.998.300**	**6.915.800**	**6.306.411**	**6.356.717**	**6.381.919**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.019.286,94**	**-3.373.900**	**-3.831.200**	**-3.528.211**	**-3.645.917**	**-3.737.619**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.019.286,94**	**-3.373.900**	**-3.831.200**	**-3.528.211**	**-3.645.917**	**-3.737.619**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.019.286,94**	**-3.373.900**	**-3.831.200**	**-3.528.211**	**-3.645.917**	**-3.737.619**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.944,24	1.851.691	2.005.070	2.005.070	2.005.070	2.005.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.680.944,24**	**-1.851.691**	**-2.005.070**	**-2.005.070**	**-2.005.070**	**-2.005.070**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.700.231,18**	**-5.225.591**	**-5.836.270**	**-5.533.281**	**-5.650.987**	**-5.742.689**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.447,86	-12.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583,43	2.700	4.000	3.800	2.800	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**15.317,65**	**15.800**	**17.100**	**16.900**	**15.900**	**14.400**
11- Personalaufwendungen	376.715,28	480.000	488.300	498.720	509.511	513.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.583,42	2.700	4.100	3.800	2.800	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**380.298,7**	**485.700**	**495.400**	**505.520**	**515.311**	**517.752**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-364.981,05**	**-469.900**	**-478.300**	**-488.620**	**-499.411**	**-503.352**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-364.981,05**	**-469.900**	**-478.300**	**-488.620**	**-499.411**	**-503.352**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-364.981,05**	**-469.900**	**-478.300**	**-488.620**	**-499.411**	**-503.352**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-190.574,68**	**-264.484**	**-270.287**	**-270.287**	**-270.287**	**-270.287**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-555.555,73**	**-734.384**	**-748.587**	**-758.907**	**-769.698**	**-773.639**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.583,43	2.700	4.000	3.800	2.800	1.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.583,43**	**2.700**	**4.000**	**3.800**	**2.800**	**1.300**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.734,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.734,22**	**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	**15.317,65**	**15.800**	**17.100**	**16.900**	**15.900**	**14.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	175.864,25	213.000	228.300	232.866	237.523	242.274
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.346,82	159.500	149.000	151.980	155.020	158.120
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.945,29	12.300	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.053,92	32.300	29.400	29.988	30.588	31.200
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	48.600	55.100	56.461	58.064	53.605
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	14.300	15.200	15.899	16.559	16.261
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.449	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.056	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**376.715,28**	**480.000**	**488.300**	**498.720**	**509.511**	**513.452**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	854,03	800	1.000	1.000	700	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.729,39	1.900	3.100	2.800	2.100	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.583,42**	**2.700**	**4.100**	**3.800**	**2.800**	**1.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	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	**380.298,7**	**485.700**	**495.400**	**505.520**	**515.311**	**517.752**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-364.981,05**	**-469.900**	**-478.300**	**-488.620**	**-499.411**	**-503.352**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-364.981,05**	**-469.900**	**-478.300**	**-488.620**	**-499.411**	**-503.352**

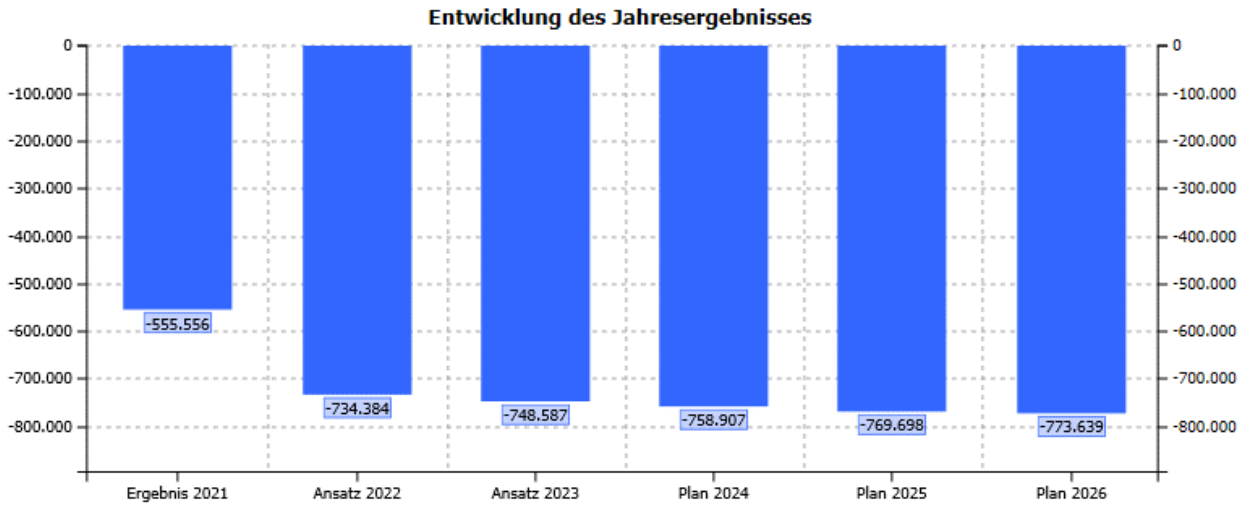
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

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

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-364.981,05	-469.900	-478.300	-488.620	-499.411	-503.352
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.574,68	264.484	270.287	270.287	270.287	270.287
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.574,68	-264.484	-270.287	-270.287	-270.287	-270.287
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.555,73	-734.384	-748.587	-758.907	-769.698	-773.639

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	13.000 €	Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen gegebenenfalls Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

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

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**7,87**	**8,87**	**8,08**	**7,78**
davon Beamte	**4,10**	**5,10**	**4,05**	**4,05**
A 13	0,05	0,05		
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 10	2,20	3,20	2,20	2,20
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**3,77**	**3,77**	**4,03**	**3,73**
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,53	1,03	1,29	1,29
E 9C				1,00
E 9A	1,00	1,00	1,00	0,50
E 8	0,80	0,80	0,80	0,39
E 7	0,39	0,39	0,39	
S 12		0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-369.557 €	-364.981 €	-469.900 €	-478.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.867 €	-190.575 €	-264.484 €	-270.287 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.425 €	-555.556 €	-734.384 €	-748.587 €
Bedarfsgemeinschaften	796	806	800	840
Fälle	675	691	700	720
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29	30	30	40

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	9,18 €	9,50 €	12,45 €	12,69 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.312.010	Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**5.404,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**281.999,92**	**295.000**	**319.000**	**301.000**	**307.000**	**313.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-276.595,5**	**-295.000**	**-319.000**	**-301.000**	**-307.000**	**-313.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-276.595,5**	**-295.000**	**-319.000**	**-301.000**	**-307.000**	**-313.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-276.595,5**	**-295.000**	**-319.000**	**-301.000**	**-307.000**	**-313.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-19.428,72**	**-14.258**	**-16.391**	**-16.391**	**-16.391**	**-16.391**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-296.024,22**	**-309.258**	**-335.391**	**-317.391**	**-323.391**	**-329.391**

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)

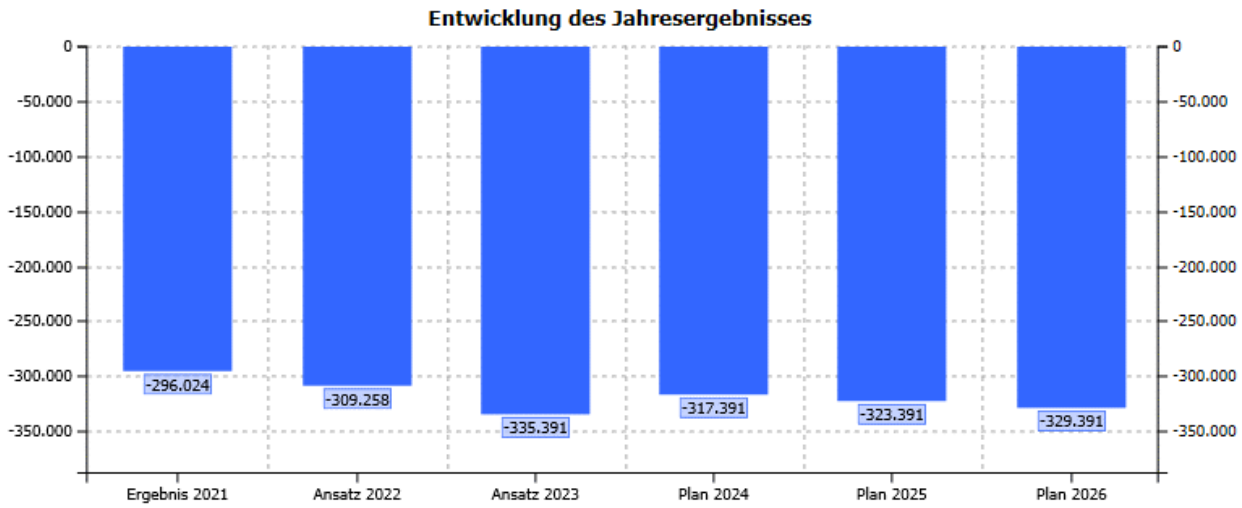
Auftragsgrundlage

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.404,42	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.404,42	0	0	0	0	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
15 - Transferaufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.999,92	295.000	319.000	301.000	307.000	313.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-276.595,5	-295.000	-319.000	-301.000	-307.000	-313.000
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.428,72	14.258	16.391	16.391	16.391	16.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.428,72	-14.258	-16.391	-16.391	-16.391	-16.391
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.024,22	-309.258	-335.391	-317.391	-323.391	-329.391

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	319.000 €	**Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter** Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Aufgrund des Anspruchs der aus der Ukraine geflüchteten Personen auf Grundsicherung wird zunächst für das Jahr 2023 mit erhöhten Verwaltungs- und Personalkosten des Jobcenters gerechnet. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021. Die Finanzplanung berücksichtigt im Übrigen die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2% zuzüglich einer Steigerung aufgrund der zu erwartenden erhöhten Fallzahlen.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-280.729 €	-276.596 €	-295.000 €	-319.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.384 €	-19.429 €	-14.258 €	-16.391 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.113 €	-296.024 €	-309.258 €	-335.391 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,17 €	5,06 €	5,24 €	5,68 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.101,75	1.529.800	1.522.100	1.522.000	1.456.000	1.391.000
03 + Sonstige Transfererträge	29.653,94	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**1.983.755,69**	**1.553.900**	**1.550.200**	**1.546.100**	**1.480.100**	**1.415.100**
11- Personalaufwendungen	207.014,04	237.800	324.600	331.477	338.594	341.874
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,41	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209,65	800	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.390.680,68	1.927.000	1.833.000	1.836.500	1.838.600	1.840.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.705.397,78**	**2.165.700**	**2.157.800**	**2.168.077**	**2.177.294**	**2.182.874**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**278.357,91**	**-611.800**	**-607.600**	**-621.977**	**-697.194**	**-767.774**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**278.357,91**	**-611.800**	**-607.600**	**-621.977**	**-697.194**	**-767.774**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**278.357,91**	**-611.800**	**-607.600**	**-621.977**	**-697.194**	**-767.774**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-89.396,53**	**-115.179**	**-120.352**	**-120.352**	**-120.352**	**-120.352**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**188.961,38**	**-726.979**	**-727.952**	**-742.329**	**-817.546**	**-888.126**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.952.392,1	1.529.000	1.522.000	1.522.000	1.456.000	1.391.000
41410500 : Komm An - Mittel	500	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.209,65	800	100	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.954.101,75**	**1.529.800**	**1.522.100**	**1.522.000**	**1.456.000**	**1.391.000**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	29.653,94	24.000	28.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	**29.653,94**	**24.000**	**28.000**	**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	**1.983.755,69**	**1.553.900**	**1.550.200**	**1.546.100**	**1.480.100**	**1.415.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.165,76	86.700	93.500	95.370	97.277	99.223
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.973,43	90.400	120.200	122.604	125.056	127.557
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.175,46	7.000	7.100	7.242	7.387	7.535
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.394,39	17.800	25.900	26.418	26.946	27.485
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	27.600	30.900	31.663	32.562	30.062
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	38.000	38.766	39.561	40.384
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	8.300	9.000	9.414	9.805	9.628
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	828	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	477	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**207.014,04**	**237.800**	**324.600**	**331.477**	**338.594**	**341.874**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.493,41	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.493,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.209,65	800	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.209,65**	**800**	**100**	**0**	**0**	**0**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	47.550	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	133.300,05	145.000	146.000	149.500	151.600	153.900
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.900,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	689.525,91	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000

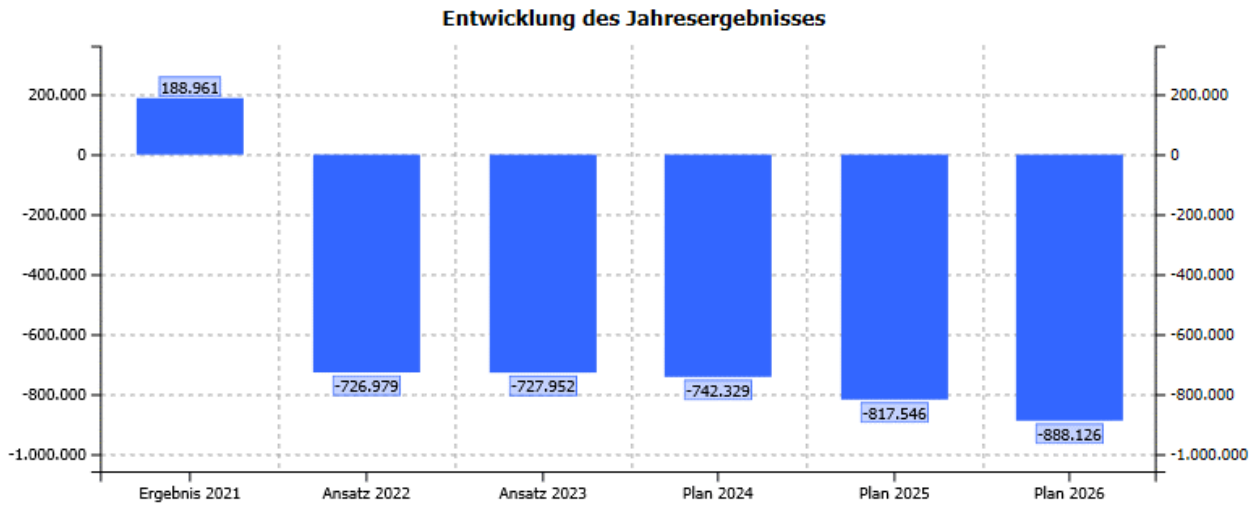
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	98.239,5	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	385.164,93	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 - Transferaufwendungen	1.390.680,68	1.927.000	1.833.000	1.836.500	1.838.600	1.840.900
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.000	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705.397,78	2.165.700	2.157.800	2.168.077	2.177.294	2.182.874
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	278.357,91	-611.800	-607.600	-621.977	-697.194	-767.774
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.396,53	115.179	120.352	120.352	120.352	120.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.396,53	-115.179	-120.352	-120.352	-120.352	-120.352
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.961,38	-726.979	-727.952	-742.329	-817.546	-888.126

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.522.000 €	Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 875 €. Im Jahr 2023 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 100 meldefähigen Personen gerechnet. In den Jahren 2025 und 2026 wird mit einer geringeren Anzahl der Personen im laufenden Asylverfahren gerechnet. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2023 lediglich 4 Pauschalen einkalkuliert. Zudem stellte das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für die Jahre 2021/2022 jährlich einen Betrag in Höhe von 175 Mio. € und 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 2023 und 2024 ist eine einmalige Zuweisung in Höhe von 425.000 € eingeplant. Ob weitere Zuweisungen erfolgen werden ist zurzeit nicht bekannt. 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. Der Ansatz wird auf 1.522.000 € gerundet.
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	28.000 €	Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis für 2021.
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	146.000 €	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	45.000 €	Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		in Anspruch nehmen, gestiegen. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben.
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	800.000 €	Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten - 70 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 200 Personen). Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021 und 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 Übergangswohnheimen. 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.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**3,79**	**3,79**	**3,74**	**3,98**
davon Beamte	**1,74**	**1,74**	**1,69**	**1,93**
A 13	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	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9C			1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-847.378 €	278.358 €	-611.800 €	-607.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.848 €	-89.397 €	-115.179 €	-120.352 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-925.226 €	188.961 €	-726.979 €	-727.952 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	74	104	50	50
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	208	186	180	180
Leistungsempfänger in Personen	326	287	270	270

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	15,93 €	0,00 €	12,32 €	12,34 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598,77	10.600	11.900	10.600	10.200	10.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.819,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	171.114,2	150.000	590.800	290.000	290.000	290.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,06	73.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.742,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**365.998,92**	**235.200**	**608.800**	**306.700**	**306.300**	**306.300**
11- Personalaufwendungen	303.115,03	420.600	414.600	423.298	432.264	437.128
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.873,37	39.100	51.100	51.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.859,77	11.800	13.000	12.100	11.900	12.100
15 - Transferaufwendungen	33.320,96	35.500	38.700	39.300	40.000	40.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.806,82	743.200	1.432.800	797.200	797.200	797.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.145.975,95**	**1.250.200**	**1.950.200**	**1.322.998**	**1.332.464**	**1.338.128**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-779.977,03**	**-1.015.000**	**-1.341.400**	**-1.016.298**	**-1.026.164**	**-1.031.828**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-779.977,03**	**-1.015.000**	**-1.341.400**	**-1.016.298**	**-1.026.164**	**-1.031.828**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-779.977,03**	**-1.015.000**	**-1.341.400**	**-1.016.298**	**-1.026.164**	**-1.031.828**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.614,64	1.240.240	1.381.737	1.381.737	1.381.737	1.381.737
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.216.614,64**	**-1.240.240**	**-1.381.737**	**-1.381.737**	**-1.381.737**	**-1.381.737**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.996.591,67**	**-2.255.240**	**-2.723.137**	**-2.398.035**	**-2.407.901**	**-2.413.565**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	12.000	12.000	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.447,86**	**12.000**	**12.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.447,86**	**-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 Übergangswohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.000	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.547,69	8.500	9.800	9.500	9.100	9.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.547,69**	**8.500**	**9.800**	**9.500**	**9.100**	**9.100**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	1.819,93	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	**1.819,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	111.697,19	110.000	540.800	240.000	240.000	240.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**111.697,19**	**110.000**	**540.800**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	74.769,78	70.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**74.769,78**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**196.834,59**	**188.600**	**550.700**	**249.600**	**249.200**	**249.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	68.722,65	86.700	93.500	95.370	97.277	99.223
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.969,6	176.500	213.700	217.974	222.333	226.780
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.893,35	13.600	13.400	13.668	13.941	14.220
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.305,12	35.800	36.100	36.822	37.558	38.310
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	27.600	30.900	31.663	32.562	30.062
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	8.300	9.000	9.414	9.805	9.628
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.113	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	535	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**283.538,72**	**348.500**	**396.600**	**404.911**	**413.476**	**418.223**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.527,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	481,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	46.737,35	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.746,68**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	100	100	100	100

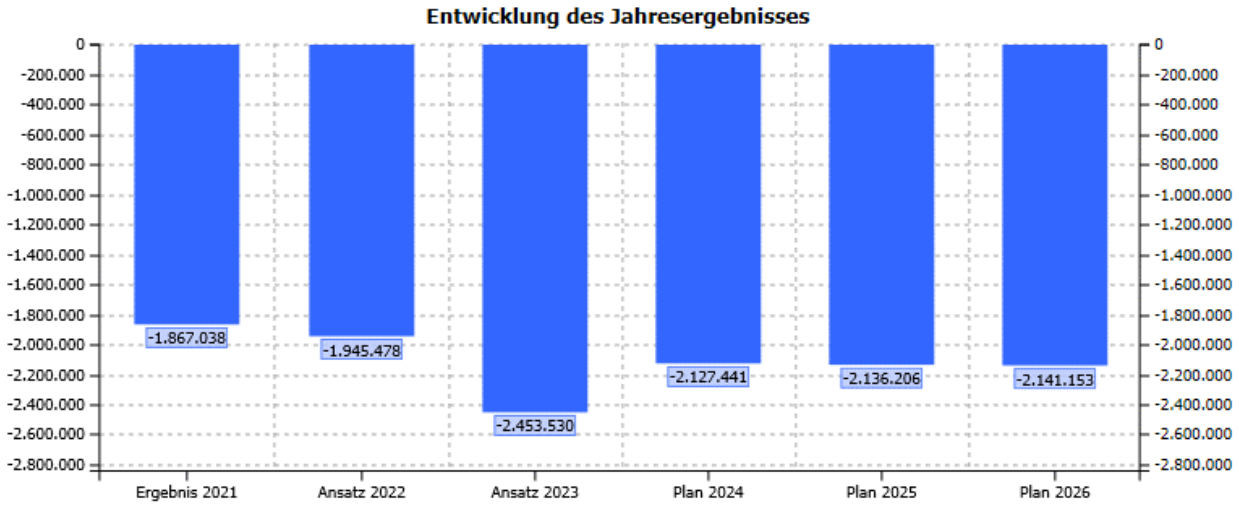
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.663,27	9.600	10.800	10.900	10.700	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.808,69**	**9.700**	**10.900**	**11.000**	**10.800**	**11.000**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	727.806,82	743.000	1.432.600	797.000	797.000	797.000
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	**727.806,82**	**743.200**	**1.432.800**	**797.200**	**797.200**	**797.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.071.900,91**	**1.122.500**	**1.861.400**	**1.234.211**	**1.242.576**	**1.247.523**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-875.066,32**	**-933.900**	**-1.310.700**	**-984.611**	**-993.376**	**-998.323**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-875.066,32**	**-933.900**	**-1.310.700**	**-984.611**	**-993.376**	**-998.323**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-875.066,32**	**-933.900**	**-1.310.700**	**-984.611**	**-993.376**	**-998.323**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	991.971,6	1.011.578	1.142.830	1.142.830	1.142.830	1.142.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**991.971,6**	**1.011.578**	**1.142.830**	**1.142.830**	**1.142.830**	**1.142.830**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-991.971,6**	**-1.011.578**	**-1.142.830**	**-1.142.830**	**-1.142.830**	**-1.142.830**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.867.037,92**	**-1.945.478**	**-2.453.530**	**-2.127.441**	**-2.136.206**	**-2.141.153**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.447,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.447,86**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.447,86**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-68,5**	**-28,5**	**-2,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-23,5	-15,5	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-45,0	-13,0	-2,4	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,5**	**-28,5**	**-2,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 05001012	**-68,5**	**-28,5**	**-2,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540.800 €	Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylblG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Zum 01.07.2022 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen. Die bisher bestehende Gebühr aus Verbrauchs- und Benutzungsgebühren wird durch eine pauschale Benutzungsgebühr ersetzt. Der Ansatz wurde anhand der neuen monatlich zu zahlenden Gebühr in Höhe von 187,29 € errechnet. Für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine in den vorbereiteten Turnhallen sind Benutzungsgebühren in Höhe der im Rahmen des SGB II-Bezuges vom Jobcenter geleisteten Unterkunftskosten eingeplant.
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.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	1.432.600 €	Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Zudem sind

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		für Flüchtlinge aus der Ukraine zwei Turnhallen auf dem Neusser Feldweg und der Stettiner Straße eingerichtet worden. Auch hier sind Mittel für den Hauswart- und Pfortendienst einzustellen. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausschreibung und der zu erwartenden tariflichen Erhöhungen ermittelt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	8.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**5,87**	**5,87**	**5,87**	**6,12**
davon Beamte	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,92**
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	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9C			1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	1,50	0,50	0,50
E 5	2,30	2,30	2,30	2,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-805.052 €	-875.066 €	-933.900 €	-1.310.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-953.032 €	-991.972 €	-1.011.578 €	-1.142.830 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.758.085 €	-1.867.038 €	-1.945.478 €	-2.453.530 €
Asylbewerber insgesamt	326	287	270	270
Übergangswohnheime	5	4	4	4
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	60 %	1 %	60 %	1 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	359	311	320	320
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	77	78	66	75

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	30,27 €	31,92 €	32,97 €	41,58 €
Zuschussbedarf je Asylbewerber	5.392,90 €	6.505,36 €	7.205,47 €	9.087,15 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim	4.897,17 €	6.003,34 €	6.079,62 €	7.667,28 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51,08**	**2.100**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
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	59.417,01	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**59.417,01**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	11.953,28	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.953,28**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	97.742,96	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**97.742,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**169.164,33**	**46.600**	**58.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.343,2	23.400	5.700	5.814	5.930	6.049
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.938,44	30.900	7.400	7.548	7.699	7.853
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	851,62	2.400	500	510	520	531
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.293,05	6.300	1.500	1.530	1.561	1.592
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	6.500	2.300	2.357	2.424	2.238
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.600	600	628	654	642
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	77	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	73	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**19.576,31**	**72.100**	**18.000**	**18.387**	**18.788**	**18.905**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.793,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.332,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.126,69**	**18.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**51,08**	**2.100**	**2.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	33.320,96	33.500	36.700	37.300	38.000	38.600
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

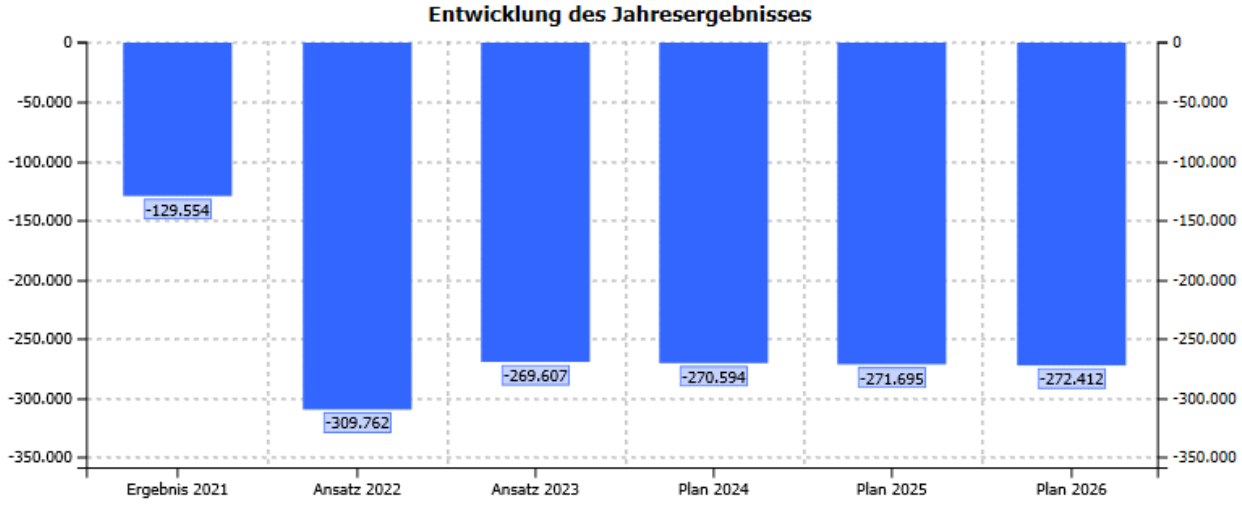
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	33.320,96	35.500	38.700	39.300	40.000	40.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.075,04	127.700	88.800	88.787	89.888	90.605
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	95.089,29	-81.100	-30.700	-31.687	-32.788	-33.505
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	224.643,04	228.662	238.907	238.907	238.907	238.907
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.643,04	228.662	238.907	238.907	238.907	238.907
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.643,04	-228.662	-238.907	-238.907	-238.907	-238.907
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.553,75	-309.762	-269.607	-270.594	-271.695	-272.412

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - 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 2023	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. 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	50.000 €	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. Aufgrund der weiteren Planungen des Neubaus im Obdach ist ggf. mit Auswirkungen bezüglich der Höhe des Ansatzes zu rechnen.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	5.000 €	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 weiteren Planungen des Neubaus im Obdach ist ggf. mit Auswirkungen bezüglich der Höhe des Ansatzes zu rechnen.

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.000 €	**Vorleistung Energiekosten** 13.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 **Unterhaltung der Unterkünfte** 7.000 € 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. Aufgrund zunehmender Fluktuation und gestiegener Zahl der Bewohner und allgemein wachsender Kosten, insbesondere für Energie, wird der Ansatz erhöht.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	10.000 €	Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000). Der Ansatz ist zur Deckung ggf. notwendiger Neuausstattung nach der in 2023 geplanten Sanierung - unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung - erforderlich.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	36.700 €	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/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Der Ansatz ist für ggf. notwendige Neuausstattung nach der in 2022 geplanten Sanierung der Notunterkünfte erforderlich. Im Übrigen sind die Mittel zur Erstausstattung nach der Umbau-/Sanierungsmaßnahme bei SIM eingeplant.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**3,55**
davon tariflich Beschäftigte	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**3,55**
E 10	0,15	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A				0,50
E 8	0,20	0,20	0,20	1,70
E 5	0,70	0,70	0,70	0,70
S 12		0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-53.483 €	95.089 €	-81.100 €	-30.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.807 €	-224.643 €	-228.662 €	-238.907 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.290 €	-129.554 €	-309.762 €	-269.607 €
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	24	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	55	60	55	60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,71 €	2,21 €	5,25 €	4,57 €
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	4.968,91 €	2.159,23 €	5.632,04 €	4.493,45 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11- Personalaufwendungen	36.239,11	24.600	38.100	38.862	39.639	40.432
15 - Transferaufwendungen	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**127.222,27**	**195.300**	**209.500**	**212.862**	**216.239**	**217.032**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-127.222,27**	**-195.300**	**-209.500**	**-212.862**	**-216.239**	**-217.032**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-127.222,27**	**-195.300**	**-209.500**	**-212.862**	**-216.239**	**-217.032**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-127.222,27**	**-195.300**	**-209.500**	**-212.862**	**-216.239**	**-217.032**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-47.202,01**	**-54.452**	**-55.168**	**-55.168**	**-55.168**	**-55.168**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-174.424,28**	**-249.752**	**-264.668**	**-268.030**	**-271.407**	**-272.200**

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

Kurzbeschreibung

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

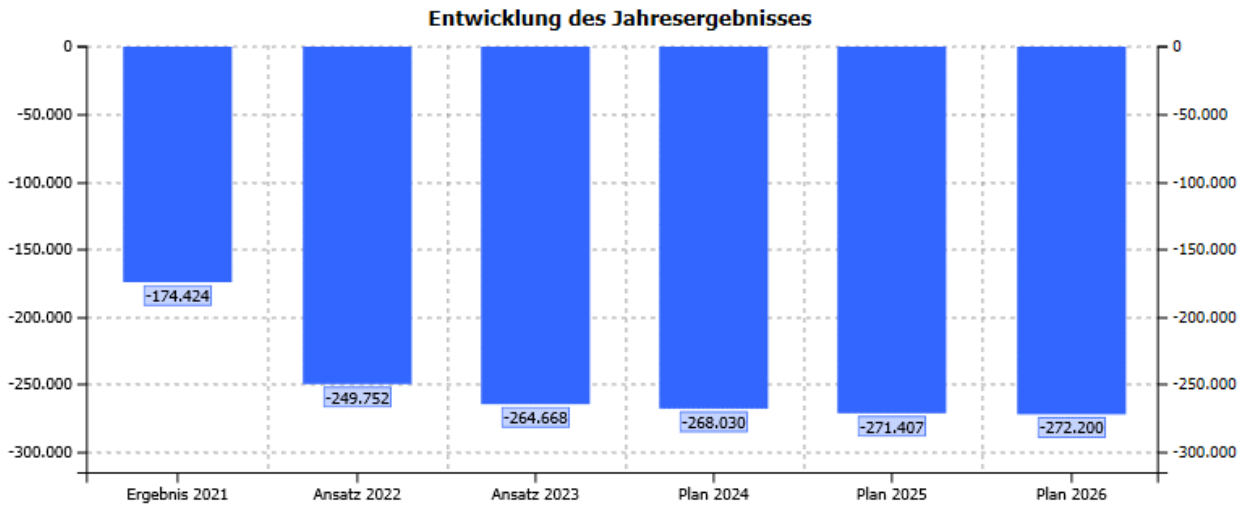
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.576,42	19.500	30.100	30.702	31.316	31.942
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.212,36	1.500	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.302,33	3.600	5.700	5.814	5.930	6.049
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	148	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	36.239,11	24.600	38.100	38.862	39.639	40.432
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
15 - Transferaufwendungen	90.983,16	169.700	170.400	173.000	175.600	175.600
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	127.222,27	195.300	209.500	212.862	216.239	217.032
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-127.222,27	-195.300	-209.500	-212.862	-216.239	-217.032
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.202,01	54.452	55.168	55.168	55.168	55.168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.202,01	-54.452	-55.168	-55.168	-55.168	-55.168
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.424,28	-249.752	-264.668	-268.030	-271.407	-272.200

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	170.400 €	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände (ca. 17.800 €) • Caritasverband Neuss • Diakonie Meerbusch • Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband • AWO Kreisverband Mönchengladbach b) 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. 30.400 €) 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 €). In 2022 sind bislang keine Mittel abgeflossen. Der Ansatz wird daher nochmals eingestellt.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

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

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
davon tariflich Beschäftigte	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,35	0,35	0,35
E 9B	0,30			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-124.471 €	-127.222 €	-195.300 €	-209.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.316 €	-47.202 €	-54.452 €	-55.168 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.787 €	-174.424 €	-249.752 €	-264.668 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	2,85 €	2,98 €	4,23 €	4,49 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 + Sonstige Transfererträge	90.174,69	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.302,27	710.500	794.500	794.500	794.500	794.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.310,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**763.787,3**	**815.500**	**904.500**	**904.500**	**904.500**	**904.500**
11- Personalaufwendungen	90.916,94	125.200	134.500	137.461	140.537	140.970
15 - Transferaufwendungen	1.095.641,61	1.085.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.186.558,55**	**1.210.200**	**1.337.000**	**1.339.961**	**1.343.037**	**1.343.470**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.373,11**	**-48.998**	**-51.213**	**-51.213**	**-51.213**	**-51.213**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-460.144,36**	**-443.698**	**-483.713**	**-486.674**	**-489.750**	**-490.183**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	90.174,69	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03 + Sonstige Transfererträge	**90.174,69**	**70.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	653.302,27	710.500	794.500	794.500	794.500	794.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**653.302,27**	**710.500**	**794.500**	**794.500**	**794.500**	**794.500**
45910000 : Vermischte Erträge	20.310,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**20.310,34**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**763.787,3**	**815.500**	**904.500**	**904.500**	**904.500**	**904.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.315,26	61.400	65.400	66.708	68.042	69.403
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.448,24	26.300	29.900	30.498	31.108	31.730
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.003,97	2.000	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.490,47	5.500	6.200	6.324	6.450	6.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	18.000	20.600	21.109	21.708	20.041
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	6.100	3.400	3.468	3.537	3.608
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.900	6.700	7.008	7.299	7.168
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	344	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	315	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**90.916,94**	**125.200**	**134.500**	**137.461**	**140.537**	**140.970**
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.048.044	1.050.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	47.597,61	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15 - Transferaufwendungen	**1.095.641,61**	**1.085.000**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.186.558,55**	**1.210.200**	**1.337.000**	**1.339.961**	**1.343.037**	**1.343.470**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-422.771,25**	**-394.700**	**-432.500**	**-435.461**	**-438.537**	**-438.970**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213

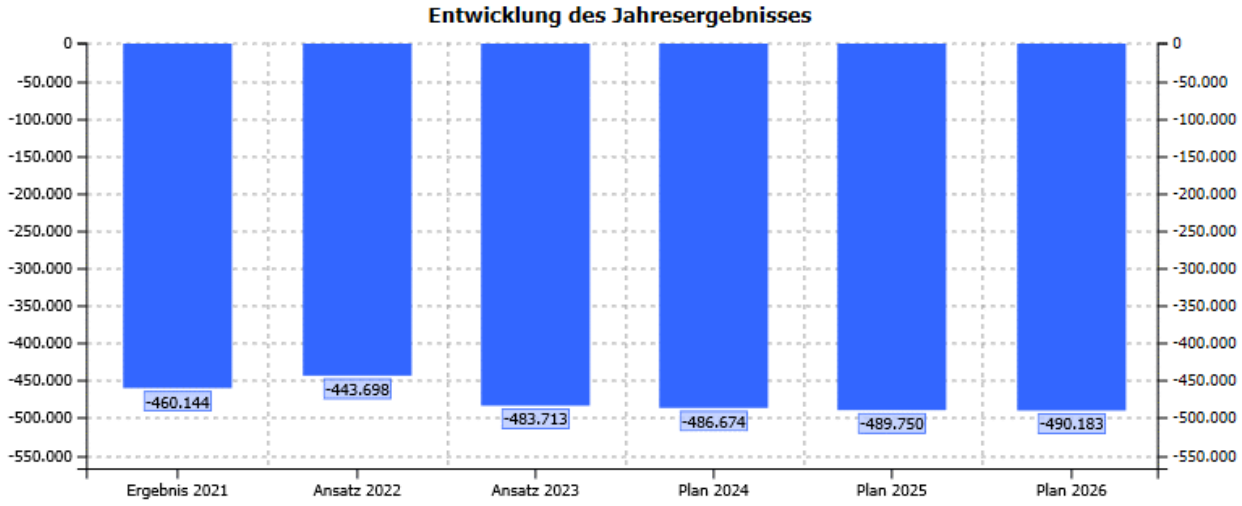
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373,11	-48.998	-51.213	-51.213	-51.213	-51.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.144,36	-443.698	-483.713	-486.674	-489.750	-490.183

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	85.000 €	**Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - 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, der Pflichtige nicht verstorben ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird der Ansatz auf Basis der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre auf 85.000 € erhöht.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	794.500 €	Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veran-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		schlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 794.500 €.
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden Rückzahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.160.000 €	**Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte** 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. Ausgehend von einer zu erwartenden erhöhten Fallzahl von 400 (2022: 350 Fälle) bedingt durch Rechtsansprüche von Flüchtlingen aus der Ukraine und der angekündigten Erhöhung des Mindestunterhaltes sind für 2023 Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich. Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2022: • für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 177 € • für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 236 € • für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 314 €
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	42.500 €	**Erstattung an das Land** 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 2023 sind daher 42.500 € einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,94**	**1,44**	**1,44**	**1,44**
davon Beamte	**0,94**	**1,44**	**1,44**	**1,44**
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,86	1,36	1,36	1,36

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-353.409 €	-422.771 €	-394.700 €	-432.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749 €	-37.373 €	-48.998 €	-51.213 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.159 €	-460.144 €	-443.698 €	-483.713 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	338	337	350	350
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	913.331 €	1.027.734 €	1.050.000 €	1.135.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	42.899 €	47.598 €	35.000 €	42.500 €
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	619.958 €	653.302 €	710.500 €	794.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	105.442 €	90.175 €	70.000 €	85.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,65 €	7,87 €	7,52 €	8,20 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	230.830,00 €	331.855,00 €	304.500,00 €	298.000,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	24,14 %	30,86 %	28,06 %	25,31 %

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	733	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	**733**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11- Personalaufwendungen	319.072,75	376.200	426.900	435.993	445.372	449.663
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**326.830,75**	**396.200**	**446.900**	**455.993**	**465.372**	**469.663**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-326.097,75**	**-392.200**	**-442.900**	**-451.993**	**-461.372**	**-465.663**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-326.097,75**	**-392.200**	**-442.900**	**-451.993**	**-461.372**	**-465.663**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-326.097,75**	**-392.200**	**-442.900**	**-451.993**	**-461.372**	**-465.663**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.354,55**	**-114.080**	**-109.922**	**-109.922**	**-109.922**	**-109.922**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-406.452,3**	**-506.280**	**-552.822**	**-561.915**	**-571.294**	**-575.585**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**733**	**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	**733**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.981,57	109.200	100.800	102.816	104.872	106.970
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.599,83	178.600	173.500	176.970	180.509	184.120
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.558,25	13.900	15.400	15.708	16.022	16.343
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.128,1	36.000	39.100	39.882	40.680	41.493
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	29.500	39.500	40.476	41.625	38.428
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	44.400	45.288	46.194	47.118
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.000	14.200	14.853	15.470	15.191
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.251	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	554	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**319.072,75**	**376.200**	**426.900**	**435.993**	**445.372**	**449.663**
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	7.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.758**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**326.830,75**	**396.200**	**446.900**	**455.993**	**465.372**	**469.663**

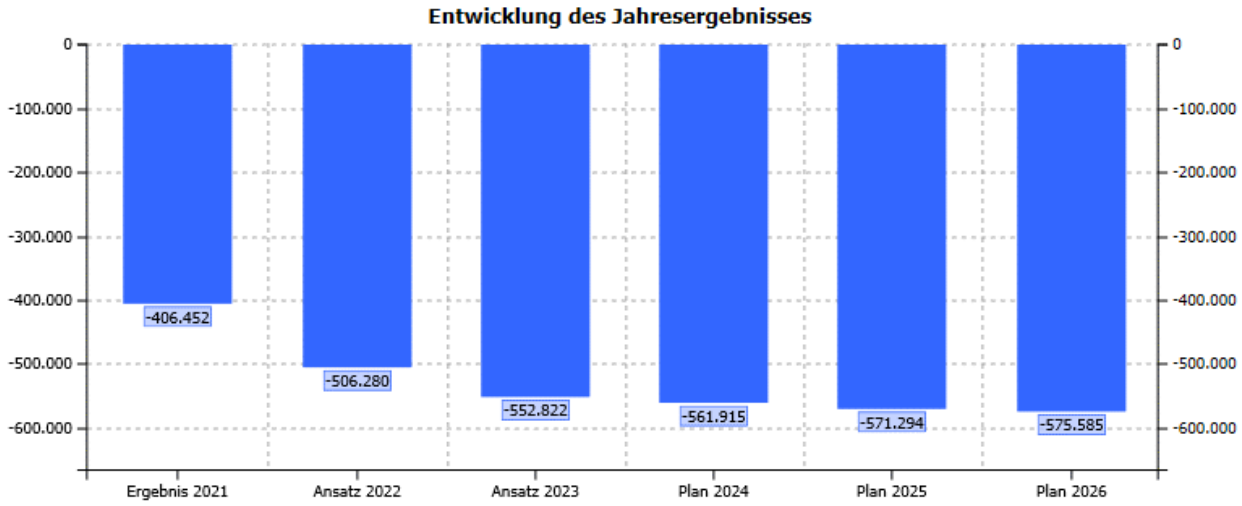
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-326.097,75	-392.200	-442.900	-451.993	-461.372	-465.663
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.354,55	114.080	109.922	109.922	109.922	109.922
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.354,55	-114.080	-109.922	-109.922	-109.922	-109.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.452,3	-506.280	-552.822	-561.915	-571.294	-575.585

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.000 €	**Fonds für Demokratie und Integration und gegen jegliche Art von Extremismus** Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten sowie zur Unterstützung und Förderung integrativer Initiativen und Projekte stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.000 €	Das Sachkonto umfasst:

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung (3.000 €) • Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter (2.500 €) • Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter (4.000 €) • Integrationsrat (2.500 €) • Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel), Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung (3.000 €)

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**6,24**	**6,24**	**6,07**	**8,07**
davon Beamte	**2,58**	**2,58**	**2,41**	**3,41**
A 14				1,00
A 10	1,80	1,80	1,80	1,80
A 8	0,78	0,78	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**3,66**	**3,66**	**3,66**	**4,66**
E 10	0,45	1,21	1,21	1,21
E 9B	1,70	1,00	1,00	1,00
E 9A	1,51	1,00	1,00	1,00
S 15				1,00
S 12		0,45	0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-318.136 €	-326.098 €	-392.200 €	-442.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.476 €	-80.355 €	-114.080 €	-109.922 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.612 €	-406.452 €	-506.280 €	-552.822 €
Wohngeldanträge	**849**	**883**	**1.100**	**900**
davon Bewilligungen	516	591	780	675
davon Ablehnungen	333	292	320	225
Renten	**106**	**113**	**152**	**145**
Altersruhegeld BfA und LVA	73	79	110	95
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	12	12	12	20
Witwen/Witwer- und Waisenrente	21	22	30	30

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,66 €	6,95 €	8,58 €	9,37 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.971.432,79	14.430.700	15.385.100	15.180.700	15.158.100	15.280.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.231.091,43	2.959.100	3.052.100	3.052.100	3.052.100	3.052.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	551.000	551.000	551.000	551.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	494.592,95	37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
10 = Ordentliche Erträge	**18.522.270,69**	**18.612.400**	**20.217.800**	**20.013.400**	**19.990.800**	**20.113.000**
11- Personalaufwendungen	9.431.149,96	10.258.200	11.144.100	11.367.689	11.596.227	11.821.021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.360,38	672.500	796.600	788.500	786.800	796.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.504,05	92.800	191.500	195.100	98.400	99.600
15 - Transferaufwendungen	23.739.800,08	26.216.800	27.517.100	27.504.300	27.697.100	27.914.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.034,05	211.100	237.500	383.900	383.900	383.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**33.832.848,52**	**37.451.400**	**39.886.800**	**40.239.489**	**40.562.427**	**41.015.221**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-15.310.577,83**	**-18.839.000**	**-19.669.000**	**-20.226.089**	**-20.571.627**	**-20.902.221**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-15.310.577,83**	**-18.839.000**	**-19.669.000**	**-20.226.089**	**-20.571.627**	**-20.902.221**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-15.310.577,83**	**-18.839.000**	**-19.669.000**	**-20.226.089**	**-20.571.627**	**-20.902.221**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,38	64.417	51.894	51.894	51.894	51.894
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.269,73	4.342.434	4.515.960	4.515.960	4.515.960	4.515.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.880.778,35**	**-4.278.017**	**-4.464.066**	**-4.464.066**	**-4.464.066**	**-4.464.066**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.191.356,18**	**-23.117.017**	**-24.133.066**	**-24.690.155**	**-25.035.693**	**-25.366.287**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234.543,96	8.719.600	1.164.200	0	356.900	1.455.800	624.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	38.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.237.535,25**	**8.719.600**	**1.202.800**	**0**	**356.900**	**1.455.800**	**624.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.506,03	110.900	239.600	0	236.800	86.800	86.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.937,04	378.900	380.900	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**558.434,36**	**489.800**	**620.500**	**0**	**237.300**	**87.300**	**87.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**1.679.100,89**	**8.229.800**	**582.300**	**0**	**119.600**	**1.368.500**	**536.900**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.650,63	335.100	372.200	370.100	373.800	376.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	650.707,43	835.000	841.000	841.000	841.000	841.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.017,99	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.088.376,05**	**1.180.100**	**1.238.200**	**1.236.100**	**1.239.800**	**1.242.500**
11- Personalaufwendungen	249.330,53	244.600	330.400	337.008	343.748	350.624
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,79	14.300	23.500	23.500	23.500	23.500
15 - Transferaufwendungen	3.123.257,36	3.328.900	3.381.200	3.424.200	3.473.500	3.522.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.374.004,09**	**3.589.300**	**3.736.600**	**3.786.208**	**3.842.248**	**3.898.124**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.285.628,04**	**-2.409.200**	**-2.498.400**	**-2.550.108**	**-2.602.448**	**-2.655.624**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.285.628,04**	**-2.409.200**	**-2.498.400**	**-2.550.108**	**-2.602.448**	**-2.655.624**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.285.628,04**	**-2.409.200**	**-2.498.400**	**-2.550.108**	**-2.602.448**	**-2.655.624**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-87.557,89**	**-109.848**	**-114.715**	**-114.715**	**-114.715**	**-114.715**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.373.185,93**	**-2.519.048**	**-2.613.115**	**-2.664.823**	**-2.717.163**	**-2.770.339**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.983,67**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,67	500	500	0	500	500	500

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	309.082	329.700	360.000	363.500	367.200	371.000
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	9.493,17	5.400	12.200	6.600	6.600	5.500
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	29.075,46	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**347.650,63**	**335.100**	**372.200**	**370.100**	**373.800**	**376.500**
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	650.707,43	835.000	841.000	841.000	841.000	841.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**650.707,43**	**835.000**	**841.000**	**841.000**	**841.000**	**841.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2,09	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	90.015,9	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**90.017,99**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.088.376,05**	**1.180.100**	**1.238.200**	**1.236.100**	**1.239.800**	**1.242.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.327,68	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.511,13	191.400	255.400	260.508	265.718	271.033
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.715,81	14.800	22.300	22.746	23.201	23.665
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.531,91	38.400	52.700	53.754	54.829	55.926
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.002	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	242	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**249.330,53**	**244.600**	**330.400**	**337.008**	**343.748**	**350.624**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.230,79	14.300	23.500	23.500	23.500	23.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.230,79**	**14.300**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	68.514,81	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.835	0	0	0	0	0
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.493,17	5.400	12.200	6.600	6.600	5.500
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	55.479,17	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.986.935,21	3.195.000	3.240.500	3.289.100	3.338.400	3.388.500
15 - Transferaufwendungen	**3.123.257,36**	**3.328.900**	**3.381.200**	**3.424.200**	**3.473.500**	**3.522.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	185,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**185,41**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

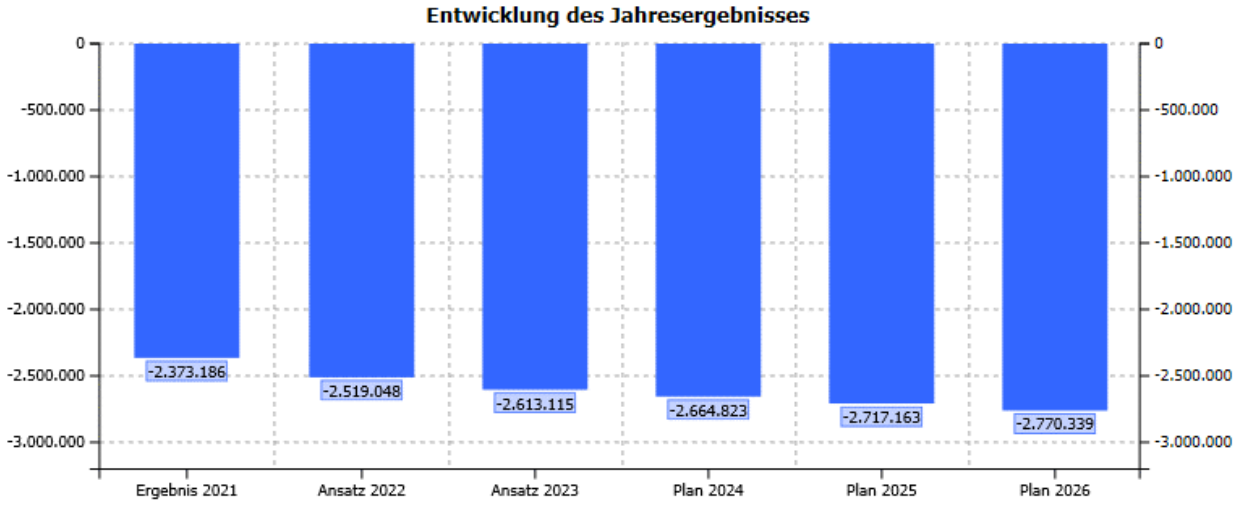
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374.004,09	3.589.300	3.736.600	3.786.208	3.842.248	3.898.124
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.498.400	-2.550.108	-2.602.448	-2.655.624
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.498.400	-2.550.108	-2.602.448	-2.655.624
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.498.400	-2.550.108	-2.602.448	-2.655.624
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.557,89	-109.848	-114.715	-114.715	-114.715	-114.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.373.185,93	-2.519.048	-2.613.115	-2.664.823	-2.717.163	-2.770.339

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.983,67**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.983,67**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**100,3**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,3	98,0	39,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,3**	**98,0**	**42,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-39,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo 7 06003071	**100,3**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	360.000 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege** **Zuschuss Kindertagespflegeplätze:** 316.200 € 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 betrug 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 2022/2023 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.129,61 €. Hierin enthalten sind seit 01.08.2020 laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz 50,00 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichteten Fortbildungsstunden dienen und bei entsprechendem

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten sind. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 280 förderfähigen Plätzen. **Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 1.000 € Mit dem Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen" auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstätten für die Kindertagespflege übernommen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 01.04.2022 63 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2023 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt. **Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss):** 8.000 € 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 vier Kindertagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 52910000 veranschlagt. **Landesförderung der Fachberatung:** 34.650 € 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.
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	841.000 €	**Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege** Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zwei-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		tes Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung, sowie die Änderung zur Beitragserhebung für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres ab dem 01.01.2023. Aufgrund der pandemischen Lage hat die Stadt Meerbusch in den Monaten Januar und Februar 2021 die Elternbeiträge zu 100 % und in den Monaten März bis Mai 2021 zu 50% erlassen. Das Land erstattete für 2021 den Ertragsausfall aufgrund der Aussetzung bzw. Reduzierung der Beitragserhebung zur Hälfte. Die Erstattung in Höhe von insgesamt 122.576 € fließt in das Ergebnis 2021 mit ein. Für das Jahr 2022 wurden keine Elternbeiträge erlassen. Somit hat das Land keine Zuwendungen erstattet. Für 2023 sind keine Zuwendungen zu erwarten.
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird mit Rückerstattungen entstandener Überzahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.500 €	**Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege** 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 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 Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr wurden bei Nachweis bislang bis zu einer Höhe von maximal 50 € 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. Zum Ausgleich der entstehenden Mehrkosten wurden die durch das Land gewährten Kindpauschalen zum 01.08.2020 um 50 € pro förderungsfähigen Betreuungsplatz erhöht. Dieser Betrag ist bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten. Auf der Basis von 280 förderungsfähigen Plätzen ergibt sich hieraus ein Mittelbedarf von maximal 14.000 € jährlich. Für die Bezuschussung des QHB werden 8.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 41410000). Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	128.500 €	**Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V.:** 5.000 € Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €. **Mietkostenpauschale:** 122.500 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2022 monatlich 75 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 122.500 € einzuplanen. **Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 1.000 € s. Begründung zu 41410000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.240.500 €	**Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Kindertagespflege** Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 280 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfängliche 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 2023 um pauschal 1,5 % bis einschließlich Juli 2023 eingeplant. Zur Entlastung der Kindertagespflegepersonen, aufgrund der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten, beinhaltet der Ansatz zudem eine Erhöhung der Sachkostenanteile um zusätzlich 6,5% für den Zeitraum Januar bis Juli 2023. Aufgrund der geplanten Neufassung der Satzung zum Kindergartenjahr 2022/2023 beinhaltet der Ansatz eine reguläre Erhöhung der Zahlbeträge für Sachaufwand und Förderungsleistung analog zu § 37 KiBiz in Höhe der prozentualen Fortschreibungsrate und ist hier zunächst mit 3% ab August 2023 veranschlagt. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Diese Mittel sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und beinhaltet Kosten für Springer- bzw. Vertretungskräfte. Die Ansätze der Folgejahre beinhalten eine Mindeststeigerung in Höhe von 1,5%.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**3,22**	**4,22**	**5,71**	**5,71**
davon Beamte	**0,90**	**0,90**	**0,75**	**0,75**
A 13	0,15	0,15		
A 10	0,75	0,75	0,75	0,75
davon tariflich Beschäftigte	**2,32**	**3,32**	**4,96**	**4,96**
E 8	1,00	1,00	1,00	1,17
E 7	0,17	0,17	0,17	
S 15	1,15	1,15	1,79	1,79
S 14			2,00	2,00
S 11		1,00		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-2.282.521 €	-2.285.628 €	-2.409.200 €	-2.498.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043 €	-87.558 €	-109.848 €	-114.715 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.356.565 €	-2.373.186 €	-2.519.048 €	-2.613.115 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	255	228	260	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	87	68	87	87
davon Auswärtige	19	16	19	19
Elternbeiträge	627066	650707	850000	860000
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	58.574 €	63.515 €	122.500 €	122.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.893.202 €	2.986.935 €	3.195.000 €	3.195.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	40,58 €	40,57 €	42,69 €	44,29 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	9.241,43 €	10.408,71 €	9.688,65 €	10.050,44 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Frau Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.083,55	131.500	94.200	90.700	90.600	89.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.993,6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	**129.077,15**	**151.500**	**114.200**	**110.700**	**110.600**	**109.700**
11- Personalaufwendungen	101.728,76	132.800	168.000	171.400	174.881	177.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,85	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.944,4	5.200	5.400	4.900	4.900	4.200
15 - Transferaufwendungen	298.157,04	409.000	366.800	368.600	368.600	368.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**404.784,05**	**613.000**	**624.200**	**608.900**	**612.381**	**614.735**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-275.706,9**	**-461.500**	**-510.000**	**-498.200**	**-501.781**	**-505.035**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-275.706,9**	**-461.500**	**-510.000**	**-498.200**	**-501.781**	**-505.035**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-275.706,9**	**-461.500**	**-510.000**	**-498.200**	**-501.781**	**-505.035**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-61.693,14**	**-68.989**	**-69.596**	**-69.596**	**-69.596**	**-69.596**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-337.400,04**	**-530.489**	**-579.596**	**-567.796**	**-571.377**	**-574.631**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,99	12.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.944,66	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.094,65**	**12.000**	**5.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.094,65	-12.000	-5.000	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 (Stadtranderholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	120.139,15	127.400	89.800	87.000	87.000	87.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.944,4	4.100	4.400	3.700	3.600	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**123.083,55**	**131.500**	**94.200**	**90.700**	**90.600**	**89.700**
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	5.993,6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.993,6**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 = Ordentliche Erträge	**129.077,15**	**151.500**	**114.200**	**110.700**	**110.600**	**109.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.162,17	0	4.200	4.284	4.370	4.457
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.260,89	104.200	125.100	127.602	130.154	132.757
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.182,96	8.000	9.500	9.690	9.884	10.081
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.603,74	20.600	24.400	24.888	25.386	25.893
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	0	4.000	4.099	4.215	3.891
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	0	800	837	872	856
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	410	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	109	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**101.728,76**	**132.800**	**168.000**	**171.400**	**174.881**	**177.935**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.953,85	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.953,85**	**66.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.311,45	900	1.100	500	400	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.632,95	4.300	4.300	4.400	4.500	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.944,4**	**5.200**	**5.400**	**4.900**	**4.900**	**4.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	297.803,28	409.000	366.800	368.600	368.600	368.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	353,76	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**298.157,04**	**409.000**	**366.800**	**368.600**	**368.600**	**368.600**

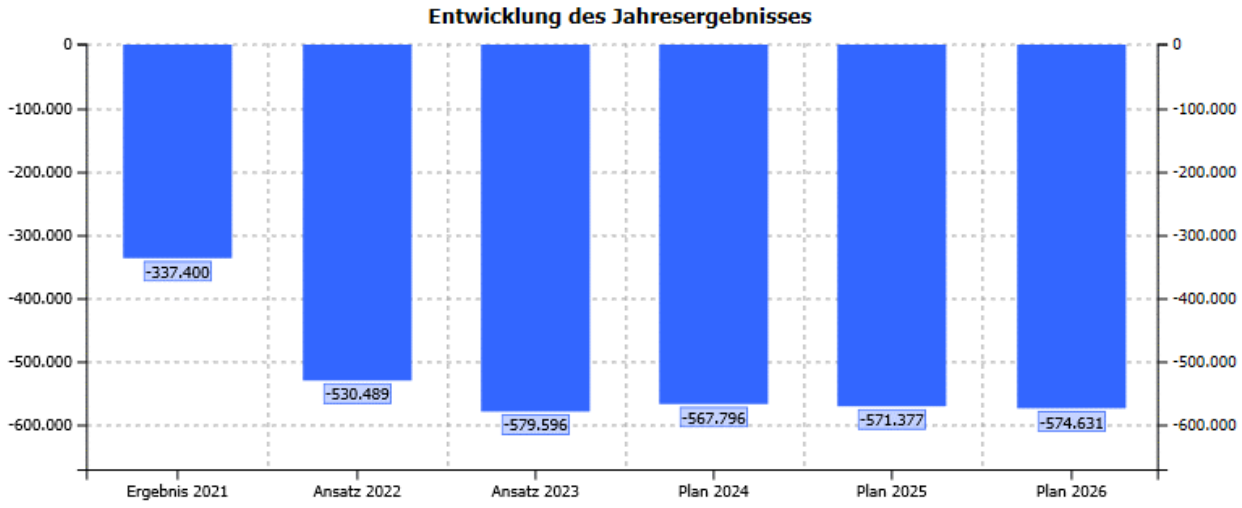
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54220000 : Mieten und Pachten	0	0	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.784,05	613.000	624.200	608.900	612.381	614.735
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.706,9	-461.500	-510.000	-498.200	-501.781	-505.035
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-275.706,9	-461.500	-510.000	-498.200	-501.781	-505.035
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-275.706,9	-461.500	-510.000	-498.200	-501.781	-505.035
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.693,14	-68.989	-69.596	-69.596	-69.596	-69.596
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.400,04	-530.489	-579.596	-567.796	-571.377	-574.631

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,99	12.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.944,66	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.094,65**	**12.000**	**5.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-216.094,65**	**-12.000**	**-5.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 06003078 Inv.zusch Ü3-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003078	**0,0**	**0,0**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,5	-2,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-11,5	-9,0	0,0	-9,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-2,7	-0,7	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - 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	**-27,9**	**-14,4**	**-0,1**	**-12,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-27,9**	**-14,4**	**-0,1**	**-12,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-27,9**	**-14,4**	**-216,1**	**-12,0**	**-5,0**	**0,0**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	89.800 €	**Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen** **Offene Jugendarbeit:** 89.800 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Für 2022 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 89.829 €. Für 2023 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. **Frühe Hilfen:** Der Zuschuss ist seit 2022 in 060363020/41410000 abgebildet. **Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona":** Das Aktionsprogramm war auf 2021 u. 2022 befristet.
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. 2022 fand die Sommerferienaktion des Jugendamtes wieder statt. Diese musste jedoch aufgrund der Hygieneanforderungen in der Teilnehmerzahl reduziert werden. Für 2023 wird wieder von unverminderter Teilnehmerzahl und einer Dauer der Maßnahme von 14 Tagen ausgegangen. Aufgrund der starken finanziellen Belastungen der Familien wird der TN-Beitrag von 140 €/75 € beibehalten.
45910000 : Vermischte Erträge	2.000 €	Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote immer noch nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse werden daher auch 2023 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	64.000 €	**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. **Jugendforum:** 5.000 € (s. auch Begründung zu Konto 4321 0000)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	366.800 €	**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 € KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer — ca. 69.500 €

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		KATAKOMB - Jugendzentrum der ev. KG Osterath	ca. 60.200 €
		ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (Die Jugend-farm 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.	66.500 €
		Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 2.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022)	ca. 19.600 €
		Sonstige Förderung einschl. Projektförderung:	ca. 17.000 €
		Förderung von Jugendpflegefahrten:	ca. 39.000 €
		Jugendtaxi:	ca. 5.000 €
		Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:	5.000 €
54220000 : Mieten und Pachten	20.000 €	Zur Errichtung eines temporären Kinder- und Jugendbüros am Skate- und Bikepark in Strümp werden Mittel zur Anmietung eines Provisoriums benötigt.	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	500 €	Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	2.000 €	Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Es liegt ein Antrag der Evgl. Kirchengemeinde Osterath zur Ausstattung des Jugendzentrums Katakombe mit neuen Möbeln vor. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,48**	**2,48**	**4,48**	**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**	**4,39**	**4,39**
E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
E 10	0,07	0,07	0,07	0,07
E 8				0,17
E 7	0,17	0,17	0,17	
S 17	0,20	0,20	0,20	0,20
S 15	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12				2,00
S 11	0,80	0,80	2,80	
S 11b				0,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-293.259 €	-275.707 €	-461.500 €	-510.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906 €	-61.693 €	-68.989 €	-69.596 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.165 €	-337.400 €	-530.489 €	-579.596 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	5,77 €	8,99 €	9,82 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.757,91	176.500	352.100	352.600	352.500	352.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	398.118,8	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**1.797.345,28**	**768.000**	**1.543.600**	**1.544.100**	**1.544.000**	**1.543.900**
11- Personalaufwendungen	1.396.569,65	1.575.600	1.932.800	1.971.892	2.011.893	2.047.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.610,68	69.400	140.700	137.200	137.200	137.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718,07	700	3.200	800	600	600
15 - Transferaufwendungen	4.579.159,48	4.829.700	5.604.200	5.604.200	5.604.200	5.604.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571,18	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.041.629,06**	**6.495.000**	**7.700.500**	**7.733.692**	**7.773.493**	**7.809.178**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.244.283,78**	**-5.727.000**	**-6.156.900**	**-6.189.592**	**-6.229.493**	**-6.265.278**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.244.283,78**	**-5.727.000**	**-6.156.900**	**-6.189.592**	**-6.229.493**	**-6.265.278**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.244.283,78**	**-5.727.000**	**-6.156.900**	**-6.189.592**	**-6.229.493**	**-6.265.278**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,38	60.333	47.799	47.799	47.799	47.799
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.527,24	662.551	675.986	675.986	675.986	675.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-466.035,86**	**-602.218**	**-628.187**	**-628.187**	**-628.187**	**-628.187**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.710.319,64**	**-6.329.218**	**-6.785.087**	**-6.817.779**	**-6.857.680**	**-6.893.465**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.606,09**	**1.000**	**2.700**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.606,09**	**0**	**-1.700**	**0**	**-400**	**-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. Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege). Zudem sind Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu leisten. Die finanzielle Abwicklung aller Erziehungs- und Eingliederungshilfen obliegt dem Sachgebiet "Wirtschaftliche Jugendhilfe".

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.041	19.600	312.000	315.000	315.000	315.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,05	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.182,05**	**19.700**	**312.100**	**315.100**	**315.100**	**315.100**
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	946.226,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	607,1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	190.750,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	225.884,81	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03 + Sonstige Transfererträge	**1.363.468,57**	**591.000**	**1.191.000**	**1.191.000**	**1.191.000**	**1.191.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	370.195,89	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	25.875,55	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**396.071,44**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**1.772.722,06**	**611.200**	**1.503.600**	**1.506.600**	**1.506.600**	**1.506.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.689,39	66.100	50.700	51.714	52.748	53.803
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	816.245,17	831.900	976.900	996.438	1.016.367	1.036.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	64.891,04	62.000	74.300	75.786	77.302	78.848
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	170.411,52	166.200	199.400	203.388	207.456	211.605
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.400	30.900	31.663	32.562	30.062
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	76.700	29.400	29.988	30.588	31.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.700	6.500	6.799	7.081	6.954
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.407	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.190	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.106.834,12**	**1.240.000**	**1.368.100**	**1.395.776**	**1.424.104**	**1.449.166**

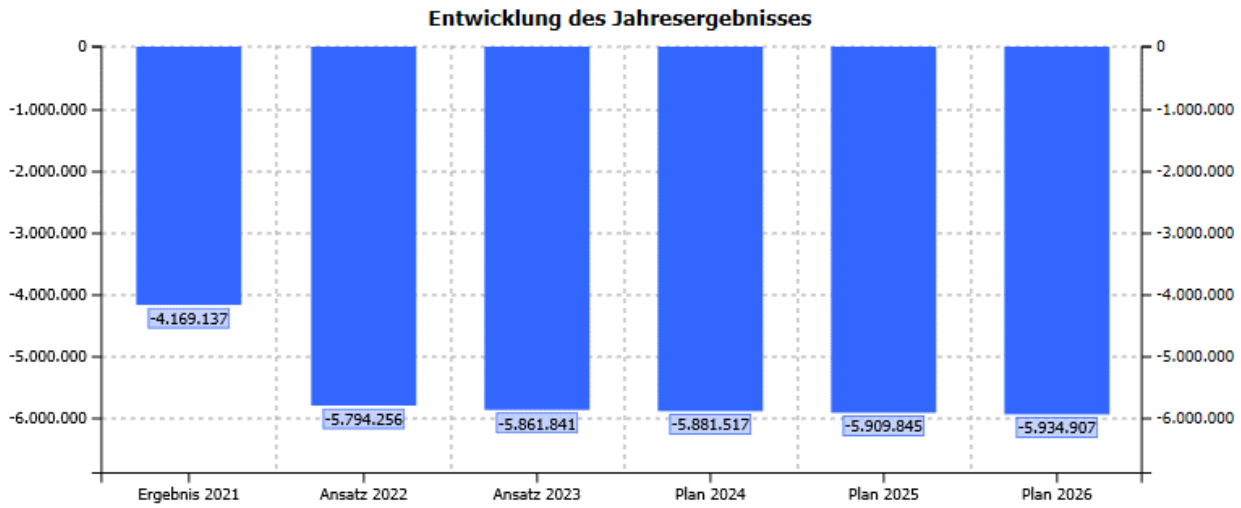
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.060,8	8.000	39.000	34.000	34.000	34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.060,8**	**8.000**	**39.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,05	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**141,05**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	77.407	81.000	117.000	117.000	117.000	117.000
53311000 : Ambulante Hilfen	2.055.737,79	2.040.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	79.438,89	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	210.324	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.648.237,61	1.854.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	227.274,52	230.000	315.000	315.000	315.000	315.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	210.799,13	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15 - Transferaufwendungen	**4.509.218,94**	**4.748.000**	**5.532.000**	**5.532.000**	**5.532.000**	**5.532.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.133,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.133,85**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.622.388,76**	**5.998.200**	**6.941.300**	**6.963.976**	**6.992.304**	**7.017.366**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.849.666,7**	**-5.387.000**	**-5.437.700**	**-5.457.376**	**-5.485.704**	**-5.510.766**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.849.666,7**	**-5.387.000**	**-5.437.700**	**-5.457.376**	**-5.485.704**	**-5.510.766**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.849.666,7**	**-5.387.000**	**-5.437.700**	**-5.457.376**	**-5.485.704**	**-5.510.766**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	37.273,9	50.096	42.212	42.212	42.212	42.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**37.273,9**	**50.096**	**42.212**	**42.212**	**42.212**	**42.212**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	356.744,42	457.352	466.353	466.353	466.353	466.353
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**356.744,42**	**457.352**	**466.353**	**466.353**	**466.353**	**466.353**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-319.470,52**	**-407.256**	**-424.141**	**-424.141**	**-424.141**	**-424.141**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.169.137,22**	**-5.794.256**	**-5.861.841**	**-5.881.517**	**-5.909.845**	**-5.934.907**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	312.000 €	**Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2021 je UMA 4.209,00 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2023 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 18 laufende Fälle erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben.	75.762 €
		Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW Infolge der Übernahme der im Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexität gewährt. Für 2024 ist eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben. Der Ansatz 2023 wird auf 312.000 € gerundet.	237.111 €
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	110.000 €	**Erstattung von Familienpflegekosten:** 0 € Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. **Erstattung von Heimpflegekosten:** 30.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Entgegen den Vorjahren sind Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren nicht zu erwarten. **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen:** 80.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.000 €	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 2023 wird weiterhin ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	900.000 €	**Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Die hohe Zahl an UMA - insbesondere ab Sommer 2015 ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland – reduzierte sich mit Auslaufen der Jugendhilfe-bedarfe. Neue Zuweisungen erfolgten sporadisch. Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist landesweit erneut ein starker Anstieg auch der UMA zu verzeichnen. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 18 minderjährigen Personen (Stand 10/2022) verpflichtet. Derzeit befinden sich 12 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten. Entsprechend der aktuellen Aufnahmequote werden daher Mittel zunächst für 18 UMA eingeplant. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		fort. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe sind Mittel in Höhe von 900.000 € einzuplanen (s. Konto 5332 4000). Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.000 €	**Supervision** 9.000 € Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Stundensätze wird der Ansatz für 2023 erhöht. **Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW** 30.000 € Für umfängliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € bereit zu stellen, in den Folgejahren jeweils 25.000 €. Der überwiegende Teil der Konnexitätsleistung des Landes (siehe SK 4141 0000) dient der Mitfinanzierung zusätzlicher Personalbedarfe.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	117.000 €	**Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle:** 53.000 € Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale; grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung der Basiszahlen alle 3 Jahre. Am 01.04.2021 trat mit dem Adoptionshilfegesetz eine umfassende Reform des Adoptionsrechtes in Kraft. Zur Umsetzung des Adoptionsvermittlungsgesetzes und Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben ist eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels erforderlich. Auf Basis der vereinbarten Kostenverteilung ergibt sich für die Stadt Meerbusch ab 01.01.2023 eine Kostenbeteiligung in Höhe von nunmehr ger. 53.000 €. **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“:** 64.000 € Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgte erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2023 ist von Gesamtkosten in Höhe von 64.000 € auszugehen.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53311000 : Ambulante Hilfen	2.315.000 €	**Erziehungshilfen:** 1.100.000 € 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 2023 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 1.100.000 € prognostiziert. **Eingliederungshilfen:** 1.210.000 € 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 unverändert an, so dass auch für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für 2023 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schulassistenz: 900.000 € - Autismus-Therapie: 170.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen: 30.000 € - Übernahme Privatschulkosten: 110.000 € Durch den Einstieg in den Inklusionspool an Grundschulen ab dem Schuljahr 2022/2023 soll der weiteren Steigung entgegengewirkt werden. **Zuschüsse an Familien in Not:** 5.000 €
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	95.000 €	**Mutter-Kind-Einrichtung:** 0 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar. **Inobhutnahmen:** 95.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Mit inbegriffen ist die Kostenbeteiligung für die Corona-Quarantäne-Gruppe sowie dem kurzfristigen Ausbau zusätzlicher Schutzplätze (Brückenlösung UMA - Ukraine-Konflikt). Aufgrund der aktuell unklaren und sehr dynamischen Situation sowie einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren wird der Ansatz 2023 nochmals geringfügig erhöht
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	156.000 €	Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 12

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 156.000 € einzuplanen.
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.634.000 €	**Minderjährige:** 1.180.000 € Voraussichtlich 14 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen. **Junge Volljährige:** 450.000 € Voraussichtlich 6 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. **Betreuung Heimkinder (ASD):** 500 € **Krankenhilfe:** 3.000 € **Abwicklung abgeschlossener Fälle:** 500 €
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	315.000 €	**Minderjährige**: 75.000 € Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringung eines Minderjährigen mit seelischer Behinderung. **Junge Volljährige:** 240.000 € Voraussichtlich 4 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität.
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	900.000 €	Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), s. Begründung zu 4221.4000.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**14,85**	**16,35**	**16,30**	**16,94**
davon Beamte	**0,79**	**0,79**	**0,74**	**0,74**
A 13	0,05	0,05		
A 12	0,74	0,74	0,74	0,74
davon tariflich Beschäftigte	**14,06**	**15,56**	**15,56**	**16,20**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,60	0,60	0,60	0,60
E 8				0,52
E 7	0,52	0,52	0,52	
S 17	0,86	0,86	0,86	1,00
S 15	0,18	0,18	0,18	0,18
S 14	11,70	12,20	12,20	12,70
S 11		1,00	1,00	
S 11b				1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-4.469.607 €	-3.849.667 €	-5.387.000 €	-5.437.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.134 €	-319.471 €	-407.256 €	-424.141 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.708.741 €	-4.169.137 €	-5.794.256 €	-5.861.841 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	11 €	6 €	5 €	10 €
Ausgaben für unbegleitete minderjähige Flüchtlinge	581.592 €	210.799 €	300.000 €	500.000 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt	**323**	**370**	**284**	**277**
ambulant	242	297	220	220
stationär / teilstationär	49	41	34	27
Vollzeitpflege	29	29	30	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3		
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	**2.259.492**	**1.881.489**	**2.084.000**	**1.945.000**
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.555.684	1.362.300	1.354.000	1.180.000
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	22.865	22.000	60.000	75.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	364.121	285.937	500.000	450.000
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	215.810	205.275	170.000	240.000
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	101.012	5.977		
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	**1.658.146**	**2.055.738**	**2.035.000**	**2.310.000**
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	804.090	1.074.235	920.000	1.100.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	854.056	981.503	1.115.000	1.210.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	81,08 €	71,27 €	98,20 €	99,34 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.250	132.300	12.900	12.900	12.900	12.900
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	15.748,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	577,02	500	3.100	600	500	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.575,86	156.800	40.000	37.500	37.400	37.300
10 = Ordentliche Erträge	22.575,86	156.800	40.000	37.500	37.400	37.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.503,21	134.400	289.300	295.086	300.988	307.007
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.334,12	10.300	21.800	22.236	22.681	23.134
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.255,55	27.000	58.600	59.772	60.967	62.187
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	624	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	139	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	154.855,88	171.700	369.700	377.094	384.636	392.328
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	49.449,6	56.400	96.700	98.200	98.200	98.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.449,6	56.400	96.700	98.200	98.200	98.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	577,02	600	3.100	700	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577,02	600	3.100	700	500	500
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	58.507,59	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.432,95	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	69.940,54	81.700	72.200	72.200	72.200	72.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	330,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.153,97	315.900	547.200	553.694	561.036	568.728
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428

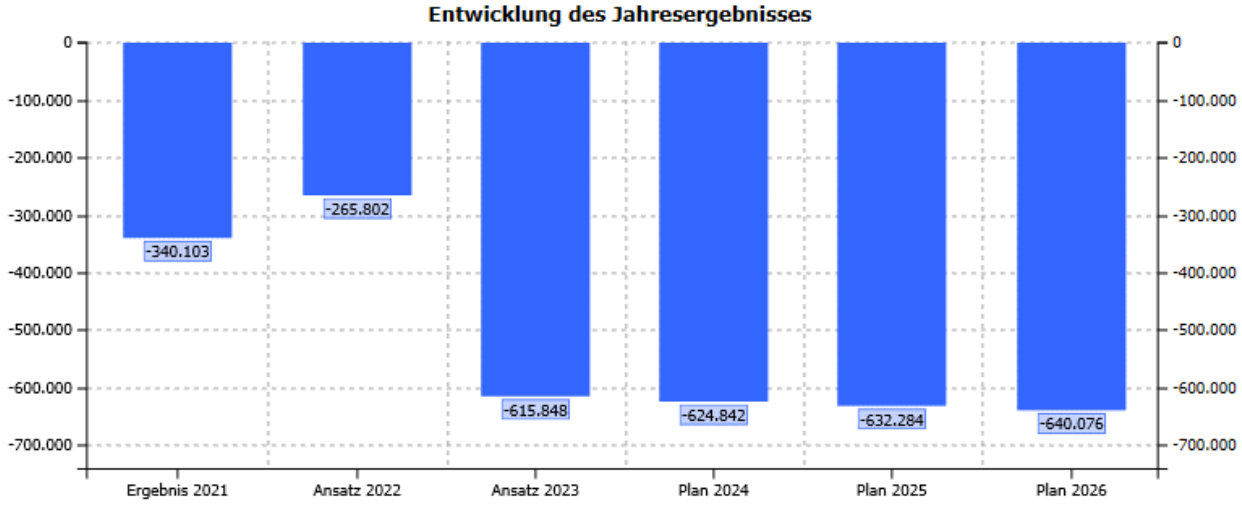
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.525,38	106.702	108.648	108.648	108.648	108.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.525,38	106.702	108.648	108.648	108.648	108.648
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.525,38	-106.702	-108.648	-108.648	-108.648	-108.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.103,49	-265.802	-615.848	-624.842	-632.284	-640.076

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.606,09**	**1.000**	**2.700**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.606,09**	**0**	**-1.700**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - "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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark	-1,8	-1,8	-1,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark	-1,2	-0,4	-0,3	-0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,5**	**-2,6**	**-1,6**	**-1,0**	**-2,7**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,7**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.900 €	**Frühe Hilfen:** 12.900 € 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 sollen seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus - erstmals in 2019 - aktualisiert werden. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €. **Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen:** 0 € **Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona":** 0 €
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	24.000 €	Das Land bewilligte erstmal 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen" Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	96.700 €	**Stadtteilarbeit Büderich-Süd:** 25.000 € 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. **Mütterzentrum AWO Mönchengladbach:** 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste. **Projekt „Kinderstark“:** 6.700 € Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 800 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden. **Jugendsozialarbeit an Schulen:** 20.000 € Zum Ausbau der präventiven, sozialarbeiterischen sozialräumlichen Arbeit an Schulen werden entsprechende Sachmittel für die Arbeit der drei Schulsozialarbeiter*innen benötigt. Bei 8 Grundschulen und einer Gesamtschüler*innenzahl von rd. 2.260 (Stand Okt. 2021) soll ein Sockelbetrag von 1.500 € pro Schule und 3,50 € pro Kind für Projekte zur Verfügung gestellt werden. **Präventionsstrategie sexueller Missbrauch:** 15.000 € Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theaterpädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir“ an allen Grundschulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördervereinen und ggfs. Sponsoren gesichert werden
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	64.200 €	**Zuschuss zur Drogenhilfe** Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		verbleibenden Kosten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021. Die Finanzplanung der Folgejahre umfasst eine jährliche Sach- und Personalkostensteigerung.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.000 €	**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:** 0 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.500 €	**Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz:** 4.000 € Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugebohrenen verwendet. **Aufwendungen für Jugendschutz:** 1.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002026_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,82**	**2,82**	**2,82**	**3,82**
davon tariflich Beschäftigte	**2,82**	**2,82**	**2,82**	**3,82**
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 12				1,00
S 11	0,20	0,20	0,20	
S 11b				0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-261.195 €	-252.578 €	-159.100 €	-507.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.241 €	-87.525 €	-106.702 €	-108.648 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.436 €	-340.103 €	-265.802 €	-615.848 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,79 €	5,81 €	4,50 €	10,44 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

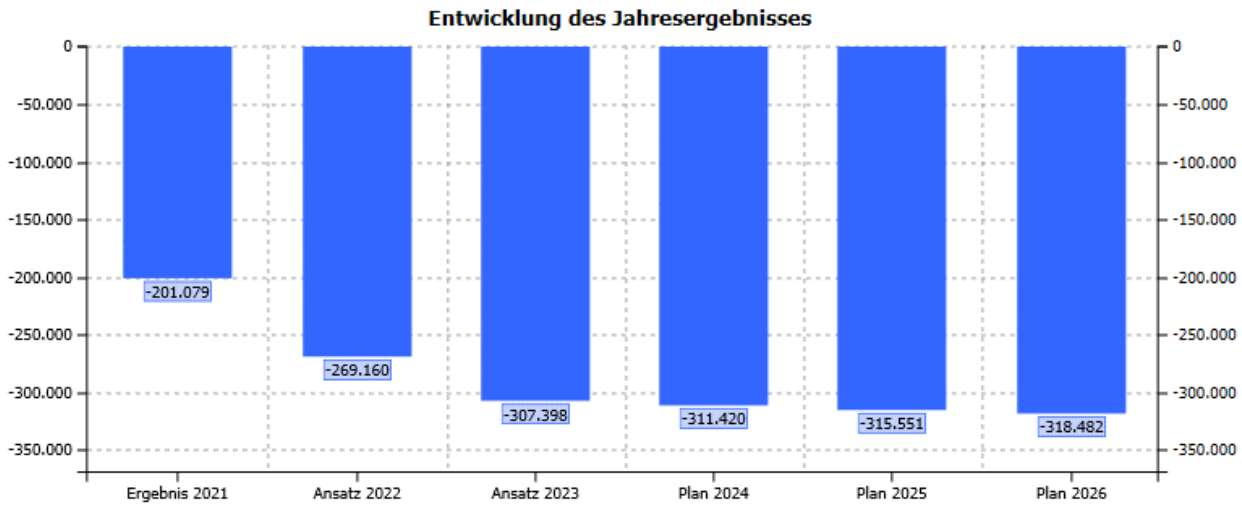
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.047,36	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**2.047,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**2.047,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.114,3	36.600	10.200	10.404	10.612	10.824
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.737,81	83.500	134.300	136.986	139.726	142.520
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.024,6	6.400	7.000	7.140	7.283	7.428
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.214,94	17.300	30.700	31.314	31.940	32.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.900	9.900	10.145	10.433	9.631
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	6.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.100	2.900	3.033	3.159	3.102
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	528	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	260	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**134.879,65**	**163.900**	**195.000**	**199.022**	**203.153**	**206.084**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.100,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.100,28**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	8.106,4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.106,4**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**144.086,33**	**180.900**	**212.000**	**216.022**	**220.153**	**223.084**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-142.038,97**	**-180.900**	**-212.000**	**-216.022**	**-220.153**	**-223.084**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-142.038,97**	**-180.900**	**-212.000**	**-216.022**	**-220.153**	**-223.084**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-142.038,97**	**-180.900**	**-212.000**	**-216.022**	**-220.153**	**-223.084**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.217,48	10.237	5.587	5.587	5.587	5.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**8.217,48**	**10.237**	**5.587**	**5.587**	**5.587**	**5.587**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	67.257,44	98.497	100.985	100.985	100.985	100.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**67.257,44**	**98.497**	**100.985**	**100.985**	**100.985**	**100.985**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-59.039,96**	**-88.260**	**-95.398**	**-95.398**	**-95.398**	**-95.398**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.078,93**	**-269.160**	**-307.398**	**-311.420**	**-315.551**	**-318.482**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 €	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 2023 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-143.596 €	-142.039 €	-180.900 €	-212.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.126 €	-59.040 €	-88.260 €	-95.398 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.722 €	-201.079 €	-269.160 €	-307.398 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	21	12	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	127	144	100	100
Sorgeerklärungen	96	114	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	213	237	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	36	32	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3	3	2	2

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	3,30 €	3,44 €	4,56 €	5,21 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.422.974,26	13.742.600	14.495.000	14.298.700	14.274.000	14.394.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.580.384	2.106.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	551.000	551.000	551.000	551.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	462,56	25.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	**15.465.505,77**	**16.467.700**	**17.250.100**	**17.053.800**	**17.029.100**	**17.149.800**
11- Personalaufwendungen	7.302.201,67	7.908.100	8.269.400	8.435.019	8.604.288	8.774.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.278,89	482.100	526.700	548.100	546.400	556.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.941,73	82.800	178.600	186.100	89.500	91.400
15 - Transferaufwendungen	15.739.226,2	17.649.200	18.164.900	18.107.300	18.250.800	18.419.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.277,46	190.000	191.400	362.800	362.800	362.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**23.622.925,95**	**26.312.200**	**27.331.000**	**27.639.319**	**27.853.788**	**28.203.439**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.441,83	2.939.009	2.843.816	2.843.816	2.843.816	2.843.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.566.441,83**	**-2.939.009**	**-2.843.816**	**-2.843.816**	**-2.843.816**	**-2.843.816**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.723.862,01**	**-12.783.509**	**-12.924.716**	**-13.429.335**	**-13.668.504**	**-13.897.455**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.551,58	8.718.100	1.162.700	0	356.400	1.455.300	623.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	38.600	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.195.551,58**	**8.718.100**	**1.201.300**	**0**	**356.400**	**1.455.300**	**623.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.115,60	94.500	230.500	0	229.500	79.500	79.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	378.400	378.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**296.115,60**	**472.900**	**608.900**	**0**	**229.500**	**79.500**	**79.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**1.899.435,98**	**8.245.200**	**592.400**	**0**	**126.900**	**1.375.800**	**544.200**

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	303.047	0	0	0	0	0
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	3.600	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.371.100,78	2.485.000	2.871.200	2.554.400	2.570.300	2.596.500
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.525.807,47	10.841.000	11.200.000	11.314.000	11.429.000	11.545.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	49.384,21	105.500	161.900	162.900	61.100	60.400
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	170.034,8	311.100	261.900	267.400	213.600	192.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.422.974,26**	**13.742.600**	**14.495.000**	**14.298.700**	**14.274.000**	**14.394.700**
43211000 : Elternbeiträge	1.580.384	2.106.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.580.384**	**2.106.000**	**2.193.000**	**2.193.000**	**2.193.000**	**2.193.000**
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	461.684,95	594.000	551.000	551.000	551.000	551.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**461.684,95**	**594.000**	**551.000**	**551.000**	**551.000**	**551.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	183,7	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	278,86	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**462,56**	**25.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
10 = Ordentliche Erträge	**15.465.505,77**	**16.467.700**	**17.250.100**	**17.053.800**	**17.029.100**	**17.149.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	82.905,71	65.200	82.000	83.640	85.313	87.019
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.425.963,2	5.885.600	6.434.800	6.563.508	6.694.814	6.828.660
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169.420,5	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	416.104,74	454.100	458.900	467.998	477.581	487.141
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	9.307,21	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.127.208,11	1.202.200	1.269.000	1.294.418	1.320.309	1.346.730
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	36.235,2	33.000	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	21.600	17.900	18.342	18.863	17.414
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	240.000	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

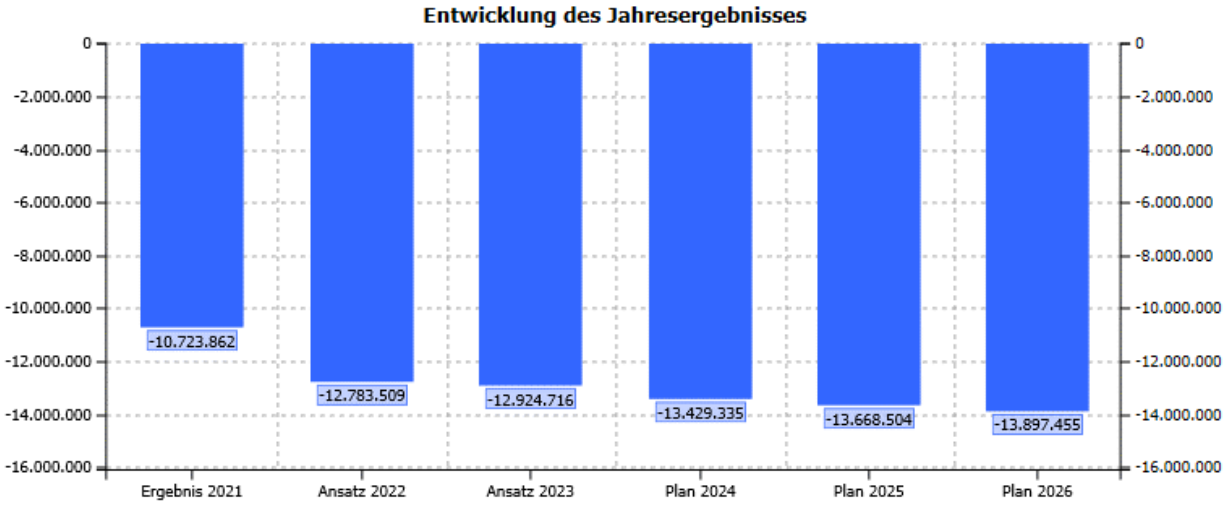
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.400	6.800	7.113	7.408	7.275
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	28.380	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	6.677	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**7.302.201,67**	**7.908.100**	**8.269.400**	**8.435.019**	**8.604.288**	**8.774.239**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.116	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.476,42	6.000	14.800	17.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	320.201,52	426.500	458.600	467.800	477.100	486.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	7.484,95	39.600	43.300	43.300	43.300	43.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**334.278,89**	**482.100**	**526.700**	**548.100**	**546.400**	**556.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.985,59	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	56.628,69	80.900	176.900	184.800	88.200	90.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**60.941,73**	**82.800**	**178.600**	**186.100**	**89.500**	**91.400**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	15.483.935,08	17.435.000	17.885.100	17.827.500	18.009.300	18.193.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	7.837,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	247.453,56	209.200	274.800	274.800	236.500	221.000
15 - Transferaufwendungen	**15.739.226,2**	**17.649.200**	**18.164.900**	**18.107.300**	**18.250.800**	**18.419.000**
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,4	170.000	171.400	342.800	342.800	342.800
54460000 : Versicherungen	19.010,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**186.277,46**	**190.000**	**191.400**	**362.800**	**362.800**	**362.800**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**23.622.925,95**	**26.312.200**	**27.331.000**	**27.639.319**	**27.853.788**	**28.203.439**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-8.157.420,18**	**-9.844.500**	**-10.080.900**	**-10.585.519**	**-10.824.688**	**-11.053.639**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.566.441,83	2.939.009	2.843.816	2.843.816	2.843.816	2.843.816
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.566.441,83**	**2.939.009**	**2.843.816**	**2.843.816**	**2.843.816**	**2.843.816**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.566.441,83**	**-2.939.009**	**-2.843.816**	**-2.843.816**	**-2.843.816**	**-2.843.816**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.723.862,01**	**-12.783.509**	**-12.924.716**	**-13.429.335**	**-13.668.504**	**-13.897.455**

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.551,58	8.718.100	1.162.700	0	356.400	1.455.300	623.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	38.600	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.195.551,58**	**8.718.100**	**1.201.300**	**0**	**356.400**	**1.455.300**	**623.700**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.115,60	94.500	230.500	0	229.500	79.500	79.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	378.400	378.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**296.115,60**	**472.900**	**608.900**	**0**	**229.500**	**79.500**	**79.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**1.899.435,98**	**8.245.200**	**592.400**	**0**	**126.900**	**1.375.800**	**544.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-282,3	-128,8	-29,1	-60,0	-48,5	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-244,3	-88,3	-12,3	-25,0	-51,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-526,6**	**-217,1**	**-41,4**	**-85,0**	**-99,5**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**
Saldo 7 06003019	**-526,6**	**-217,1**	**-41,4**	**-85,0**	**-99,5**	**0,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**
7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-21,3	-6,1	-0,9	-4,0	-3,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-27,5	-10,7	-3,8	-4,0	-4,8	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48,8**	**-16,8**	**-4,7**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 06003024	**-48,8**	**-16,8**	**-4,7**	**-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	662,2	331,1	0,0	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**662,2**	**331,1**	**0,0**	**331,1**	**331,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	-378,4	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-378,4**	**-378,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003051	**662,2**	**331,1**	**0,0**	**-47,3**	**-47,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	215,9	215,9	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,9**	**215,9**	**215,9**	**0,0**	**38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003077	**215,9**	**215,9**	**215,9**	**0,0**	**38,6**	**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	1.960,7	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.801,0**	**2.801,0**	**1.960,7**	**840,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 06003082	2.801,0	2.801,0	1.960,7	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.118,5	3.118,5	0,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,5	3.118,5	0,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	3.118,5	3.118,5	-250,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.621,6	1.621,6	0,0	1.621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621,6	1.621,6	0,0	1.621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-100,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	1.471,6	1.621,6	0,0	1.621,6	-90,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.019,6	831,6	0,0	831,6	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019,6	831,6	0,0	831,6	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-80,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	1.899,6	831,6	0,0	831,6	801,6	0,0	266,4	0,0	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0
Saldo 7 06003087	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-4,0	-0,5	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - 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	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**9,9**	**17,4**	**18,9**	**-1,5**	**-3,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**13.657,3**	**10.678,2**	**1.899,4**	**8.245,2**	**592,4**	**0,0**	**126,9**	**1.375,8**	**544,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt - investiv** 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 2023 sindsind folgende Neubauten eingeplant: • 2023/24: 5-gruppige Kita Osterath • 2023/24: 4-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp) • 2025/26: 5-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“ • 2025/26: 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ Für die Neubauten Osterath und Nierst sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. In Abhängigkeit von der gesetzlichen Finanzierung sind ggf. Förderungen für die Neubauten in Büderich und Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ möglich. Die Neubauförderung beträgt 33.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%. Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr. Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist nachfolgend erläutert.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land		**Ausgleich Elternbeiträge** Aufgrund der pandemischen Lage hat die Stadt Meerbusch in den Monaten Januar und Februar 2021 die Elternbeiträge zu 100 % und in den Monaten März bis Mai 2021 zu 50% erlassen. Das Land erstattete für 2021 den Ertragsausfall aufgrund der Aussetzung bzw. Reduzierung der Beitragserhebung zu 50% in den Monaten Januar und Februar und zu 25% in den Monaten März bis Mai. Für das Jahr 2022

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		wurden keine Elternbeiträge erlassen. Somit hat das Land keine Zuwendungen erstattet. Für 2023 sind keine Zuwendungen zu erwarten. Corona Pool-Testungen Das Ministerium beteiligte sich mit 13.362 € je Kalenderwoche an den Kosten der PCR-Pooltestungen in den Kindertageseinrichtungen. Für 2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 213.792 € bewilligt. Für 2023 sind keine Zuwendungen mehr zu erwarten.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.871.200 €	Kindersprachförderung: 5.160 € Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten. In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2022/23 erfolgt eine Steigerung um 1,02%. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2023/2024 eine Steigerung in Höhe von 3% angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von ger. 5.160 € eingeplant. Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen). Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Alltagsintegrierte Sprachbildung: 17.700 € Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Ab dem Jahr 2022 wurde die Höhe der Pauschale im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Themen der förderfähigen Fortbildungen wurden erweitert. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind nun auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2022 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2023 ist eine Pauschale von 17.700 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Aufwand für die städt. Einrichtungen von 5.800 € ist bei Konto 52910000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von 11.900 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Förderung von Familienzentren: 161.900 € Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung bemisst. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 14.12.2021 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2022/2023 auf 1,02 % festgesetzt. Für den Zeitraum 08-12/ 2023 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen. Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 arbeiten insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und vier in freier Trägerschaft. Ab August 2023 kommt ein weiteres Kontingent in städtischer, sowie ein verschobenes Kontingent in freier Trägerschaft hinzu. Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens bei Konto 52550220 für Sachleistungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial bei Konto 52810130 für Qualifizierungsmaßnahmen bei Konto 52910810 sowie für investive Ausgaben bei den Konten 7831000 und 7832000 veranschlagt. Insgesamt wird ein Anteil der Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Freistellung von Personalkraftstunden in den städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen verwendet. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen: 1.420.000 € Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2022/2023. Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung: 185.600 € 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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		mindestens 30.000 € je plusKITA erhöht. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung") gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähennest. Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Für das Kindergartenjahr 2022/2023 ist eine Steigerung in Höhe von 1,02% veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2023 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. **Einzelintegration/Inklusion: 177.400 €** Zum 01.08.2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab diesem Zeitpunkt gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beträgt die jährliche Basisleistung I - im Modell Gruppenstärkenreduzierung seit dem 01.04.2022 20.878,58 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte dynamisch fort. In einer Übergangsphase besteht das alte Fördersystem „FInK" parallel dazu fort. Das Land gewährt auch hier ab dem Kindergartenjahr 2020/21 für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen erhöhten Zuschuss von 6.500 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen im Kindergartenjahr 2022/2023 4 Plätze aus dem alten FInk-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 26.000 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2022/2023 voraussichtlich 14 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 151.400 € zu erwarten. Für unterjährig aufgenommene Kinder mit Behinderung ist das System der Basisleitsung I maßgeblich. Die Mittel sind für zusätzliche Personalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand wird bei Konto 52910860 veranschlagt. Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt. **Brückenprojekte: 115.200 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. Der Betrieb des Brückenprojektes am Hülsenbuschweg in Büderich wurde eingestellt. Im Zuge des Ukraine-Konfliktes besteht die Absicht für geflüchtete ukrainische Kinder in der ehemaligen Kindertagesstätte Am Sonnengarten 2 in Büderich ein weiteres Brückenprojekt zu installieren. 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. Die Höhe des Zuschusses für 2023 wurde auf der Grundlage des Zuschusses für 2022 errechnet. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung: 160.000 € 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 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 2022/2023. Es entfallen insgesamt 88.000 € auf städtische Einrichtungen und 72.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 256.000 € Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Im Kindergartenjahr 2022/2023 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 256.000 € 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 320.000 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen: 30.160 € Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.100 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der Ansatz berücksichtigt einen anteiligen Zuschuss für die provisorische Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen in Osterath ab August 2023. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Der Gesamtansatz wird auf 2.529.100 € gerundet. **Landeszuschuss für "Alltagshelfer*innen" in Kitas: 342.100 €** Das Land NRW gewährt seit August 2020 in immer neu aufgelegten Programmen Billigkeitsleistungen zur Beschäftigung sog. Alltagshelfer*innen in Kindertageseinrichtungen zur Entlastung des pädagogischen Personals von Alltagstätigkeiten. Das ursprünglich bis 31.12.2022 befristete Programm wird nun bis 31.07.2023 fortgesetzt. Eine weitere Verstetigung ist angekündigt aber noch nicht konkretisiert. Das Jugendamt bündelt die Anträge aus dem Jugendamtsbezirk und leitet die Mittel an die Einrichtungen in freier Trägerschaft weiter. Der Ansatz der zu erwartenden Mittel basiert auf einer Hochrechnung der für August bis Dezember 2022 zur Verfügung gestellten Mittel und stellt die bis Juli 2023 zu erwartenden Fördermittel dar. Der Gesamtansatz wird auf 2.871.200 € gerundet.
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	11.200.000 €	**Kindpauschalen** Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2021 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 1,02 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 2,67 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2023 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		1,5 % veranschlagt. Dies entspricht der Dynamisierung der Kindpauschalen vor Einführung der zuvor genannten Fortschreibungsrate. Im Ansatz sind Kindpauschalen für drei provisorische Gruppen in Osterath in kommunaler Trägerschaft eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt die Verrechnung in Höhe von erfahrungsgemäß 1,5% durch den Landschaftsverband Rheinland aufgrund von Endabrechnungen und Verwendungsnachweisen. Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.
43211000 : Elternbeiträge	2.193.000 €	Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	551.000 €	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2022/2023 insgesamt rd. 740 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Im Ansatz sind Verpflegungsbeiträge für insgesamt drei provisorische Gruppen in Osterath ab August 2023 enthalten. Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 60 € (3,00 € pro Essen bei 20 Tagen) monatlich für Kinder ab Vollendung des zweiten Lebensjahres, sowie 30 € für Kinder im Alter von unter zwei Jahren (1,50 € pro Essen) und wurde seither insbesondere zur Abmilderung der Covid-19-Folgend für die örtliche Gemeinschaft nicht angehoben. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Lebensmittel und den gestiegenen Kosten für den Personaleinsatz von Küchenkräften wird der Verpflegungsbeitrag ab dem 01.01.2023 um 10% auf 3,30 € / Essen (66,00 € mtl.) und 1,65 € / Essen für Kinder unter 2 Jahren (33,00 € mtl.) erhöht. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 740 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht vor, Eltern einkommensabhängig schrittweise von den Verpflegungsbeiträgen zu entlasten. Ab welchem Zeitpunkt die kostenfreie Verpflegung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
45910000 : Vermischte Erträge	10.000 €	**Interkommunaler Ausgleich:** 4.000 € § 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Folglich verringert sich sowohl die Einnahme als auch der Aufwand. Es wird vorsorglich der Ansatz für

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		den Ausgleich eines Kindes berücksichtigt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Vermischte Einnahmen:** 6.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen.
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich		Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5% über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. Auftrag 7.06003077 / 6891 0000).
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422.0000 dargestellt. Für die Anmietung der geplanten Kindertageseinrichtung in Osterath sind ab 2024 Mittel einzustellen. Die Höhe des Ansatzes kann momentan noch nicht ermittelt werden. Die Finanzplanung berücksichtigt daher zusätzliche Mittel analog der Kosten für die Kindertageseinrichtung "Am Sonnengarten".
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	14.800 €	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 €) • Ausstattung Provisorium Nierst (2.200 €) • Ausstattung Provisorium Osterath (6.600 €) Finanzplanung 2024 • Ausstattung Neubau Nierst (6.600 €) • Ausstattung Neubau Osterath - zwei weitere Grupppen (4.400 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	458.600 €	**Kosten des Mittagessens: 378.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 740 Essen bei 20 Verpflegungs-tagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Ansatz für 2023 berücksichtigt darüber hinaus eine weitere Kostensteigerung in Höhe von 8% aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel und sich erhöht sich somit insgesamt um 10%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 73.000 €** 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) sowie für drei provisorische Gruppen (Osterath) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren: 7.600 €** Die Mittel sind Bestandteil des Landeszuschusses für Familienzentren und werden zur Neuanschaffung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 4 städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof, Unter'm Regenbogen und Mullewapp verausgabt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	43.300 €	• Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (23.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (5.800 €) • Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 41410080) (3.500 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.885.100 €	**Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss: 17.183.360 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen: • gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 16.495.000 € • Sprachförderkitas freie Träger (SK4141 0000): 5.160 € • plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000): 61.900 € • Familienzentren freie Träger (SK4141 0000): 91.100 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK4141 0000): 5.800 € • Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000): 72.000 € • Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK4141 0000): 195.000 € • Fachberatung Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (SK4141 0000): 19.800 € • Alltagshelfer (SK 4141 0000): 237.600 € Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2023 um 1,02 % und von 08-12/2023 um 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000). **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss: 565.900 €** Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: • Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist: 2 Gruppen • Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven; Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.: 4 Gruppen • Ev. Kirchengemeinde Osterath: 4 Gruppen • Horizonte GmbH (St. Nikolaus): 1 Gruppe • Horizonte GmbH (St. Franziskus)- Überbelegungen infolge U3-Belegung • Lebenshilfe Neuss "Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils: 5 Gruppen sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete • OBV Meerbusch e. V. - Kita „Schatzinsel“: 1 Gruppe; - Kita „Glückskinder“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete **Brückenprojekte: 131.900 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2022. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von 2 Eltern-Kind-Gruppen. Neben der Weiterleitung des Landeszuschusses für 2023 erfolgt eine Übernahme von nicht zuwendungsfähigen ungedeckten Kosten des Vereins in Höhe von ca. 10 % des im Jahr 2022 mit 57.600 € durch den LVR geförderte Projektes in der Fröbelstraße sowie ungedeckter Kosten des Trägers Meerbusch hilft e.V. in Höhe von 10.900 € aus dem Jahr 2021. **Interkommunaler Ausgleich: 4.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Rein vorsorglich berücksichtigt der Ansatz den interkommunalen Ausgleich für ein Kind. Der Gesamtansatz wird auf 17.885.100 € gerundet.
54220000 : Mieten und Pachten	171.400 €	**Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten"** 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. Für die Anmietung der geplanten Kindertageseinrichtung in Osterath sind ab 2024 Mittel einzustellen. Die Höhe des Ansatzes kann momentan noch nicht ermittelt werden. Die Finanzplanung berücksichtigt daher zusätzliche Mittel analog der Kosten für die Kindertageseinrichtung „Am Sonnengarten".

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331.100 €	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist** Die kath. Kirchengemeinde hat einen Antrag auf Mitfinanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) gestellt. Auf Basis der beantragten Maßnahmekosten von 473.000 € wird eine 70%-ige Maximalförderung in Höhe von 331.100 € eingeplant.
7_06003077_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	38.600 €	Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5% über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. 4618 0000).
7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg** Die abschließende Rate zu den Fördermitteln für die Kita „Rheinräuber" (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) konnte in 2022 abgerufen werden.
7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Fördermittel für die Kita „Schneckenhaus“ (Step Kids KiTas gGmbH) wurden in 2022 abgerufen.
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 2023 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2024 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	48.500 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.
7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	51.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.
7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.200 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.800 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren
7_06003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003025_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € 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** Der Antrag des Trägers befindet sich in Prüfung. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 378.400 € einschließlich eines möglichen Aufstockungsbetrages eingeplant.
7_06003084_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.000 €	Um den Bedarf bis zur Errichtung des Neubaus in Osterath zu decken werden drei provisorische Gruppen eingerichtet. Für die Ausstattung dieser provisorischen Gruppen ist für 2023 ein Aufwand in Höhe von 90.000 € einzuplanen.
7_06003084_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	60.000 €	(s. Erläuterung zu 7_06003084_78310000)
7_06003085_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Nierst**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Um den Bedarf bis zur Errichtung des Neubaus in Nierst zu decken wird für den Betrieb einer Großtagespflege ein Container eingerichtet. Die Ausstattung wird den Tagespflegepersonen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Bei Fertigstellung der Kindertageseinrichtung in Nierst wird die Ausstattung in den Neubau integriert. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Aufwand in Höhe von 30.000 € einzuplanen. Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt. Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath 7 060030 84 Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Osterath werden im Jahr 2024 insgesamt 90.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung der provisorischen Gruppen reduziert. Inneneinrichtung Neubau Osterath 7 060030 85 / 7831 0000: 20.000 € 7 060030 85 / 7832 0000: 40.000 € Inneneinrichtung Neubau Nierst 7 060030 85 / 7831 0000: 30.000 € 7 060030 85 / 7832 0000: 60.000 € Für die Ausstattung des viergruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2024 insgesamt 90.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung der provisorischen Gruppe reduziert. Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Büderich (Böhler-Erweiterungsfläche) 7 060030 86 / 6811 0000 Für die Ansiedlung der Böhler Erweiterungsfläche wird eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung benötigt. Der Investor lässt die Kindertageseinrichtung errichten und stellt diese der Stadt Meerbusch im Rahmen eines Lastenausgleichs zur Nutzung zur Verfügung. Die Fertigstellung der Baumaßnahme muss vor der Ansiedlung gewährleistet sein. Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath - Kamper Weg/Ivangsheide 7 060030 87 / 6811 0000 Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 70 Plätze i.H.v. maximal 2.079.000 € beantragt (2.310.000 € 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.

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 2023	Erläuterung
7_06003085_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	20.000 €	(s. Erläuterung zu 7_06003085_78310000)

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**133,83**	**133,83**	**135,86**	**141,86**
davon Beamte	**2,20**	**2,20**	**2,23**	**2,23**
A 13	0,70	0,70		
A 11	0,50	0,50	0,73	1,23
A 10	1,00	1,00	1,50	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**131,63**	**131,63**	**133,63**	**139,63**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14			1,00	1,00
E 10	0,35	0,35	0,35	1,35
E 9C			1,00	
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,64	1,64	1,64	2,16
E 7	0,52	0,52	0,52	
E 4	0,77	0,77	0,77	0,77
E 3	6,02	6,02	6,02	6,02
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	8,17	8,17	9,17	9,17
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 11	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	78,66
S 4	29,52	29,52	29,52	28,52

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-6.556.835 €	-8.157.420 €	-9.844.500 €	-10.080.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.951 €	-2.566.442 €	-2.939.009 €	-2.843.816 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.843.785 €	-10.723.862 €	-12.783.509 €	-12.924.716 €
Kindpauschalen	22.003.688 €	23.304.839 €	22.998.300 €	23.418.604 €
Elternbeiträge	2.098.071 €	1.580.384 €	2.140.000 €	2.193.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.813.216 €	2.568.785 €	3.209.000 €	2.462.784 €
Ausfallerstattung Land	896.767 €	1.273.660 €	1.480.000 €	1.420.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	916.449 €	1.295.126 €	1.729.000 €	1.042.784 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	10.314.964 €	12.826.298 €	12.362.900 €	12.605.312 €
Kindertagesstätten	**26**	**28**	**26**	**28**
davon in Trägerschaft Kirchen	9	9	9	9
davon in Trägerschaft Stadt	9	10	9	10
davon in Trägerschaft Elterninitiativen	5	5	5	5
davon in Trägerschaft Freie Träger	3	4	3	4

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze gesamt	**2.153**	**2.166**	**2.226**	**2.171**
Plätze Ü3	1.711	1.718	1.750	1.693
Plätze U3	442	448	476	478

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	152,28 €	183,33 €	216,65 €	219,04 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.400,15 €	1.327,57 €	1.738,10 €	1.490,46 €
Zuschussbedarf je Kind	4.107,66 €	4.951,00 €	5.742,82 €	5.953,35 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,73	7.600	7.100	4.100	2.700	2.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**6.926,73**	**7.700**	**7.200**	**4.200**	**2.800**	**2.600**
11- Personalaufwendungen	88.606,65	109.000	101.200	103.224	105.288	107.394
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,73	35.600	35.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,14	3.700	3.800	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**95.362,52**	**148.300**	**140.600**	**116.624**	**118.788**	**120.894**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-88.435,79**	**-140.600**	**-133.400**	**-112.424**	**-115.988**	**-118.294**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-88.435,79**	**-140.600**	**-133.400**	**-112.424**	**-115.988**	**-118.294**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-88.435,79**	**-140.600**	**-133.400**	**-112.424**	**-115.988**	**-118.294**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-545.791**	**-378.940**	**-622.613**	**-622.613**	**-622.613**	**-622.613**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-634.226,79**	**-519.540**	**-756.013**	**-735.037**	**-738.601**	**-740.907**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.540,15**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.540,15**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	1.200	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.726,73	7.500	7.000	4.000	2.600	2.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,73	7.600	7.100	4.100	2.700	2.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.926,73	7.700	7.200	4.200	2.800	2.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.719,9	85.100	79.200	80.784	82.400	84.048
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.586,1	6.500	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.865,65	17.400	16.000	16.320	16.646	16.979
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	356	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	79	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	88.606,65	109.000	101.200	103.224	105.288	107.394
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	4.960,73	35.500	35.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,73	35.600	35.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	106,54	100	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	951,97	2.900	3.000	2.800	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,14	3.700	3.800	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.362,52	148.300	140.600	116.624	118.788	120.894
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294

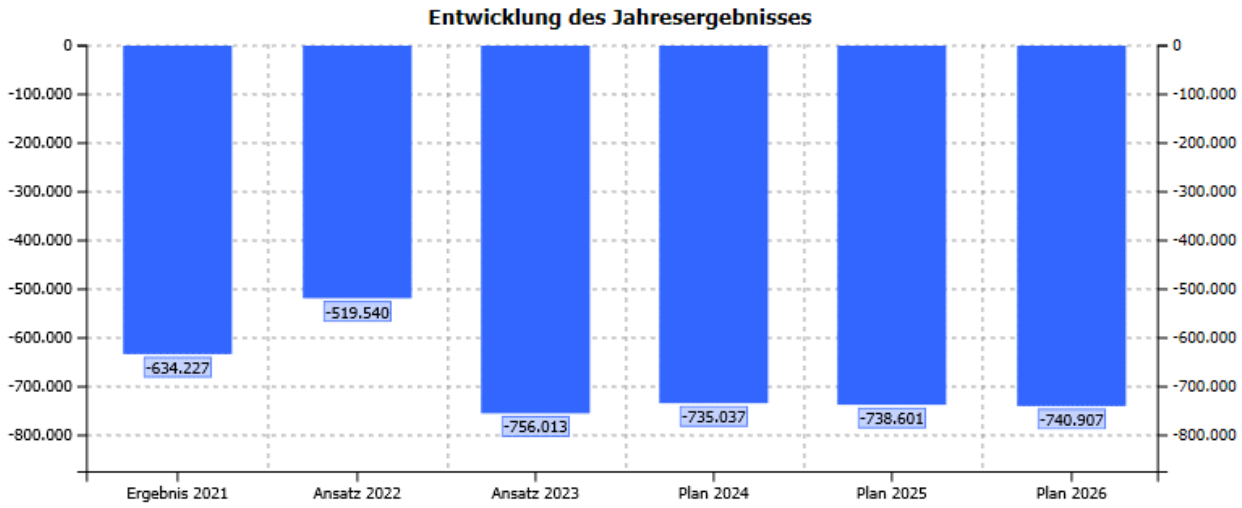
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.791	-378.940	-622.613	-622.613	-622.613	-622.613
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.226,79	-519.540	-756.013	-735.037	-738.601	-740.907

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.540,15**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.540,15**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-22,2**	**-10,2**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-9,9	-5,7	-2,3	-1,0	-1,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-12,3	-4,5	-0,2	-2,0	-1,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,2**	**-10,2**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 06002007	**-22,2**	**-10,2**	**-2,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich. **Sanierung Wasser-, Mehrzweckbecken:** 25.000 € 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 2023 werden einmalig Mittel in Höhe von zunächst 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt. Die für 2022 geplante Sanierung des Wasserbeckens konnte nicht stattfinden. Daher werden die Mittel erneut eingestellt.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.200 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Es ist eine neue Einbau-Kühl-Gefrierkombination erforderlich.
7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.800 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-97.387 €	-88.436 €	-140.600 €	-133.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.865 €	-545.791 €	-378.940 €	-622.613 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.252 €	-634.227 €	-519.540 €	-756.013 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	8,10 €	10,84 €	8,81 €	12,81 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
10 = Ordentliche Erträge	**35.039,71**	**37.400**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
11- Personalaufwendungen	292.712,7	288.100	342.300	349.146	356.129	363.251
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,44	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104,71	400	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**294.142,85**	**293.600**	**353.900**	**354.746**	**361.729**	**368.851**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-259.103,14**	**-256.200**	**-289.400**	**-290.246**	**-297.229**	**-304.351**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-259.103,14**	**-256.200**	**-289.400**	**-290.246**	**-297.229**	**-304.351**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-259.103,14**	**-256.200**	**-289.400**	**-290.246**	**-297.229**	**-304.351**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-153.258,63**	**-179.013**	**-185.139**	**-185.139**	**-185.139**	**-185.139**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-412.361,77**	**-435.213**	**-474.539**	**-475.385**	**-482.368**	**-489.490**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94,20	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,20**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-94,20**	**-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 (BKiSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.935	37.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	104,71	400	500	500	500	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
10 = Ordentliche Erträge	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.950,95	224.800	267.700	273.054	278.515	284.085
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.549,27	17.200	20.200	20.604	21.016	21.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.776,48	46.100	54.400	55.488	56.598	57.730
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.174	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	262	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	292.712,7	288.100	342.300	349.146	356.129	363.251
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	127,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	238,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	960	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,44	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	104,71	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104,71	400	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.142,85	293.600	353.900	354.746	361.729	368.851
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139

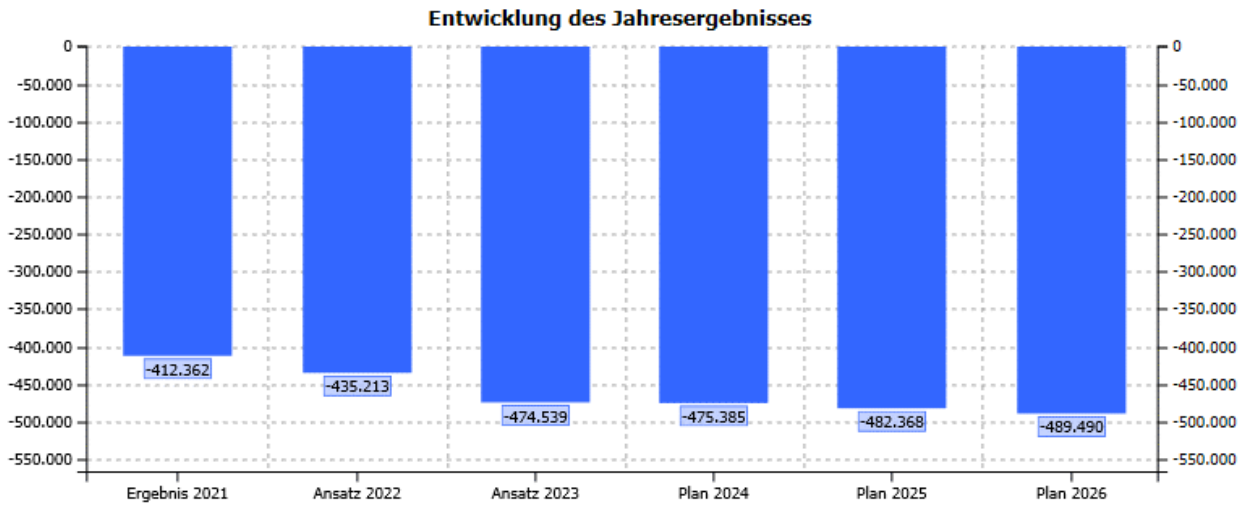
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.258,63	-179.013	-185.139	-185.139	-185.139	-185.139
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.361,77	-435.213	-474.539	-475.385	-482.368	-489.490

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94,20	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,20**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-94,20**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Erwerb von bewegl. Vermögen	-2,9	-1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-1,3**	**-0,1**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-1,3**	**-0,1**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,9**	**-1,3**	**-0,1**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.000 €	**Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle** Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt: Kalenderjahr / Förderbetrag/Fachkraft / Fachkraftstellen Vorjahr 2015 / 11.438 € / 3,47 2017 / 11.360 € / 3,47 2019 / 11.251 € / 3,47 2021 / 10.889 € / 3,02 2022 / 10.904 € / 3,25 Für 2023 wird eine Pauschalzuwendung erwartet von ca. 35.000 € 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. • Für 2023 wird ein Förderbetrag erwartet in Höhe von ca. 3.500 €. Zum Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewährt das Land

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		eine Zuwendung auf Basis der Personalkosten einer Fachkraft. Die Beratung wird seit 01.05.2022 angeboten. • Für 2023 werden Fördermittel erwartet in Höhe von ca. 25.500 €.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten).
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Erziehungsberatungsstelle wird ein Fachtag ausgerichtet. Für die Bewirtung und die Informationsschriften werden 5.000 € benötigt.

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**3,97**	**3,97**	**4,14**	**4,28**
davon tariflich Beschäftigte	**3,97**	**3,97**	**4,14**	**4,28**
E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
E 7				0,64
E 6	0,50	0,50	0,50	
S 17	0,65	0,65	0,47	0,47
S 15	2,13	2,13	2,48	2,48

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-233.892 €	-259.103 €	-256.200 €	-289.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.594 €	-153.259 €	-179.013 €	-185.139 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.485 €	-412.362 €	-435.213 €	-474.539 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	294	298	350	320

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,31 €	7,05 €	7,38 €	8,04 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,75	19.400	39.500	19.200	18.700	18.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.299,44	173.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	583,68	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**208.217,55**	**217.600**	**414.700**	**394.400**	**393.900**	**393.900**
11- Personalaufwendungen	523.372,13	591.300	583.100	595.040	607.289	616.742
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,42	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.850,51	173.200	194.400	169.900	165.900	148.000
15 - Transferaufwendungen	148.165,19	208.900	183.900	183.900	183.900	183.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.290,09	125.000	156.000	131.000	131.000	131.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**996.126,34**	**1.134.400**	**1.153.400**	**1.118.840**	**1.127.089**	**1.118.642**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-787.908,79**	**-916.800**	**-738.700**	**-724.440**	**-733.189**	**-724.742**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-787.908,79**	**-916.800**	**-738.700**	**-724.440**	**-733.189**	**-724.742**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-787.908,79**	**-916.800**	**-738.700**	**-724.440**	**-733.189**	**-724.742**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.352,50	16.612	42.661	42.661	42.661	42.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.009,55	1.493.565	1.502.074	1.502.074	1.502.074	1.502.074
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.150.657,05**	**-1.476.953**	**-1.459.413**	**-1.459.413**	**-1.459.413**	**-1.459.413**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.938.565,84**	**-2.393.753**	**-2.198.113**	**-2.183.853**	**-2.192.602**	**-2.184.155**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.547,24	10.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.547,24**	**10.000**	**65.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-35.547,24**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.619,9	14.000	34.500	14.300	13.900	13.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	583,68	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**13.203,58**	**14.200**	**34.700**	**14.500**	**14.100**	**14.100**
11- Personalaufwendungen	79.827,73	93.900	97.700	99.793	101.963	102.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.421,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.809,25	162.100	184.300	161.300	160.400	142.500
15 - Transferaufwendungen	148.165,19	208.900	183.900	183.900	183.900	183.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.389,62	116.000	142.000	117.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**517.613,5**	**592.900**	**619.900**	**573.993**	**575.263**	**558.056**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-504.409,92**	**-578.700**	**-585.200**	**-559.493**	**-561.163**	**-543.956**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-504.409,92**	**-578.700**	**-585.200**	**-559.493**	**-561.163**	**-543.956**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-504.409,92**	**-578.700**	**-585.200**	**-559.493**	**-561.163**	**-543.956**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.625,74	822.694	822.240	822.240	822.240	822.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-775.625,74**	**-822.694**	**-822.240**	**-822.240**	**-822.240**	**-822.240**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.280.035,66**	**-1.401.394**	**-1.407.440**	**-1.381.733**	**-1.383.403**	**-1.366.196**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.949,45	7.000	62.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.949,45**	**7.000**	**62.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.949,45**	**-7.000**	**-62.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	12.619,9	14.000	34.500	14.300	13.900	13.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.619,9**	**14.000**	**34.500**	**14.300**	**13.900**	**13.900**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	356,44	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**583,68**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**13.203,58**	**14.200**	**34.700**	**14.500**	**14.100**	**14.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.056,94	37.600	38.200	38.964	39.743	40.538
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.982,5	33.000	34.700	35.394	36.102	36.824
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.552,04	2.500	2.600	2.652	2.705	2.759
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.929,25	6.800	7.100	7.242	7.387	7.535
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.000	11.900	12.194	12.540	11.577
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.000	3.200	3.347	3.486	3.423
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	211	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	96	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**79.827,73**	**93.900**	**97.700**	**99.793**	**101.963**	**102.656**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	13.421,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.421,71**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.857,57	139.400	139.900	137.000	136.900	121.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.498,74	5.800	4.400	4.400	4.400	3.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.653,2	14.600	38.200	18.100	17.300	15.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**166.809,25**	**162.100**	**184.300**	**161.300**	**160.400**	**142.500**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	139.751,17	200.500	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	0	175.500	175.500	175.500	175.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 - Transferaufwendungen	**148.165,19**	**208.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	109.389,62	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

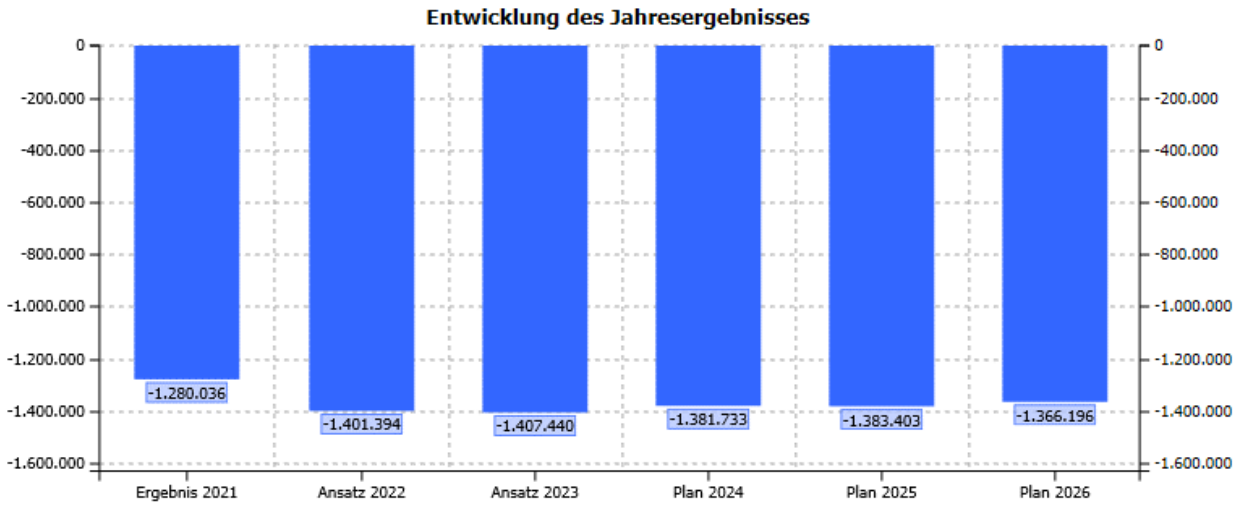
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	0	25.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.389,62	116.000	142.000	117.000	117.000	117.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.613,5	592.900	619.900	573.993	575.263	558.056
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.409,92	-578.700	-585.200	-559.493	-561.163	-543.956
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.409,92	-578.700	-585.200	-559.493	-561.163	-543.956
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-504.409,92	-578.700	-585.200	-559.493	-561.163	-543.956
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	775.625,74	822.694	822.240	822.240	822.240	822.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.625,74	822.694	822.240	822.240	822.240	822.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775.625,74	-822.694	-822.240	-822.240	-822.240	-822.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.035,66	-1.401.394	-1.407.440	-1.381.733	-1.383.403	-1.366.196

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.949,45	7.000	62.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.949,45**	**7.000**	**62.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.949,45**	**-7.000**	**-62.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-136,5**	**-53,5**	**-34,9**	**-7,0**	**-62,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-87,1	-44,1	-34,9	-3,5	-37,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-49,4	-9,4	0,0	-3,5	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136,5**	**-53,5**	**-34,9**	**-7,0**	**-62,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo 7 08001003	**-136,5**	**-53,5**	**-34,9**	**-7,0**	**-62,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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.		Die Zuschüsse wurden in den letzten Jahren falsch zugeordnet und werden nun der richtigen Kostenart 5318.0000 zugeordnet.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	175.500 €	Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €.

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
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.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	25.000 €	Fortschreibung des Sportentwicklungskonzepts (Sperrvermerk).
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.000 €	Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_08001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	37.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände > 800 € 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.
7_08001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	25.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände < 800 € 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. 20.000 € für Mini-Tore gem. verpflichtender DFB-Regeländerung.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,22**
davon Beamte	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**
E 9A	0,64	0,64	0,64	0,64

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-466.706 €	-504.410 €	-578.700 €	-585.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-806.020 €	-775.626 €	-822.694 €	-822.240 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.272.727 €	-1.280.036 €	-1.401.394 €	-1.407.440 €
Sportler in Vereinen	15.132	15.242	15.250	15.242

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	21,91 €	21,88 €	23,75 €	23,85 €
Zuschussbedarf je Sportler	84,11 €	83,98 €	91,89 €	92,34 €

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.424.010	Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,85	5.400	5.000	4.900	4.800	4.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.299,44	173.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**195.013,97**	**203.400**	**380.000**	**379.900**	**379.800**	**379.800**
11- Personalaufwendungen	443.544,4	497.400	485.400	495.247	505.326	514.086
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,71	24.000	24.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.041,26	11.100	10.100	8.600	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,47	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**478.512,84**	**541.500**	**533.500**	**544.847**	**551.826**	**560.586**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-283.498,87**	**-338.100**	**-153.500**	**-164.947**	**-172.026**	**-180.786**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-283.498,87**	**-338.100**	**-153.500**	**-164.947**	**-172.026**	**-180.786**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-283.498,87**	**-338.100**	**-153.500**	**-164.947**	**-172.026**	**-180.786**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.352,5	16.612	42.661	42.661	42.661	42.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.383,81	670.871	679.834	679.834	679.834	679.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-375.031,31**	**-654.259**	**-637.173**	**-637.173**	**-637.173**	**-637.173**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-658.530,18**	**-992.359**	**-790.673**	**-802.120**	**-809.199**	**-817.959**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	597,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**597,79**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-597,79**	**-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

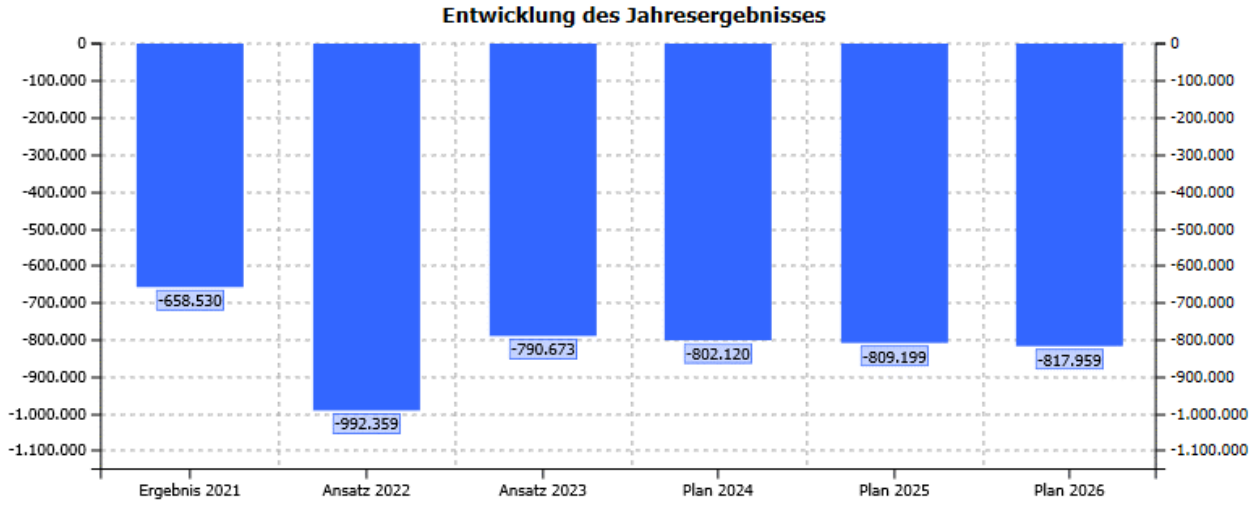
Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.408,85	5.400	5.000	4.900	4.800	4.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.408,85**	**5.400**	**5.000**	**4.900**	**4.800**	**4.800**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	165.299,44	173.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**165.299,44**	**173.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	24.305,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**24.305,68**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**195.013,97**	**203.400**	**380.000**	**379.900**	**379.800**	**379.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.057,29	37.600	38.200	38.964	39.743	40.538
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.009,47	350.300	339.300	346.086	353.008	360.068
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.516,95	25.900	25.000	25.500	26.010	26.530
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	61.860,69	69.600	67.800	69.156	70.539	71.950
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.000	11.900	12.194	12.540	11.577
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.000	3.200	3.347	3.486	3.423
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.655	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	445	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**443.544,4**	**497.400**	**485.400**	**495.247**	**505.326**	**514.086**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.484,97	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.541,74	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.026,71**	**24.000**	**24.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	100	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.800	3.200	100	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.587,98	1.600	1.600	1.600	1.500	1.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.467,26	4.500	3.700	3.800	3.900	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**11.041,26**	**11.100**	**10.100**	**8.600**	**5.500**	**5.500**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	13.211,61	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.688,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.900,47**	**9.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.512,84	541.500	533.500	544.847	551.826	560.586
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-283.498,87	-338.100	-153.500	-164.947	-172.026	-180.786
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-283.498,87	-338.100	-153.500	-164.947	-172.026	-180.786
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-283.498,87	-338.100	-153.500	-164.947	-172.026	-180.786
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	25.352,5	16.612	42.661	42.661	42.661	42.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.352,5	16.612	42.661	42.661	42.661	42.661
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	400.383,81	670.871	679.834	679.834	679.834	679.834
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.383,81	670.871	679.834	679.834	679.834	679.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.031,31	-654.259	-637.173	-637.173	-637.173	-637.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.530,18	-992.359	-790.673	-802.120	-809.199	-817.959

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	597,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**597,79**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-597,79**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-29,5**	**-17,5**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-18,3	-14,3	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-11,2	-3,2	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,5**	**-17,5**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 08002001	**-29,5**	**-17,5**	**-0,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	350.000 €	Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge durch interne Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um 42.000 € und die Volkshochschule um 6.000 €. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung (42.000 €) und Volkshochschule (6.000 €). Aufgrund von Covid-19 ist eine Prognose sehr schwierig, da u.a. Badschließungen nicht auszuschließen sind. Daher wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 102.000 Euro erhöht.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	25.000 €	Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	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 €).

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	10.000 €	Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_08002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte > 800 €.
7_08002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte < 800 €.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**
davon Beamte	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**7,82**	**7,82**	**7,82**	**7,82**
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7				1,00
E 6				2,50
E 5	3,50	3,50	3,50	
E 3	3,32	3,32	3,32	3,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-219.481 €	-283.499 €	-338.100 €	-153.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.847 €	-375.031 €	-654.259 €	-637.173 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-857.328 €	-658.530 €	-992.359 €	-790.673 €
Öffnungszeiten insgesamt	2.072	1.917	2.100	4.000
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	19	21	24	20
Benutzer	**33.167**	**30.364**	**37.000**	**68.500**
davon entfallen auf Sportvereine	3.725	4.435	3.000	11.500
davon entfallen auf Schulen	6.217	9.518	11.000	22.000
davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb	23.225	16.411	23.000	35.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	14,76 €	11,26 €	16,82 €	13,40 €
Zuschussbedarf je Benutzer	25,85 €	21,69 €	26,82 €	11,54 €

090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.754,27	40.200	38.800	38.300	36.600	32.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	17.460,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.516,46	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	81.917,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**166.648,69**	**120.200**	**133.800**	**133.300**	**131.600**	**127.300**
11- Personalaufwendungen	1.064.714,72	1.138.600	1.344.700	1.372.766	1.401.677	1.418.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.450,26	21.200	22.800	24.900	23.600	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.261,59	152.000	178.000	202.000	128.000	152.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.175.896,57**	**1.336.300**	**1.570.000**	**1.624.166**	**1.577.777**	**1.614.456**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.663,51	562.743	576.091	576.091	576.091	576.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-414.109,29**	**-527.443**	**-540.791**	**-540.791**	**-540.791**	**-540.791**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.423.357,17**	**-1.743.543**	**-1.976.991**	**-2.031.657**	**-1.986.968**	**-2.027.947**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**152.000**	**253.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-152.000**	**-253.000**	**0**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.754,27	40.200	38.800	38.300	36.600	32.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	17.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.516,46	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	81.917,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**166.648,69**	**120.200**	**133.800**	**133.300**	**131.600**	**127.300**
11- Personalaufwendungen	1.064.714,72	1.138.600	1.344.700	1.372.766	1.401.677	1.418.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.450,26	21.200	22.800	24.900	23.600	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.261,59	152.000	178.000	202.000	128.000	152.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.175.896,57**	**1.336.300**	**1.570.000**	**1.624.166**	**1.577.777**	**1.614.456**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.009.247,88**	**-1.216.100**	**-1.436.200**	**-1.490.866**	**-1.446.177**	**-1.487.156**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.663,51	562.743	576.091	576.091	576.091	576.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-414.109,29**	**-527.443**	**-540.791**	**-540.791**	**-540.791**	**-540.791**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.423.357,17**	**-1.743.543**	**-1.976.991**	**-2.031.657**	**-1.986.968**	**-2.027.947**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**152.000**	**253.000**	**0**	**203.000**	**203.000**	**203.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-152.000	-253.000	0	-203.000	-203.000	-203.000

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

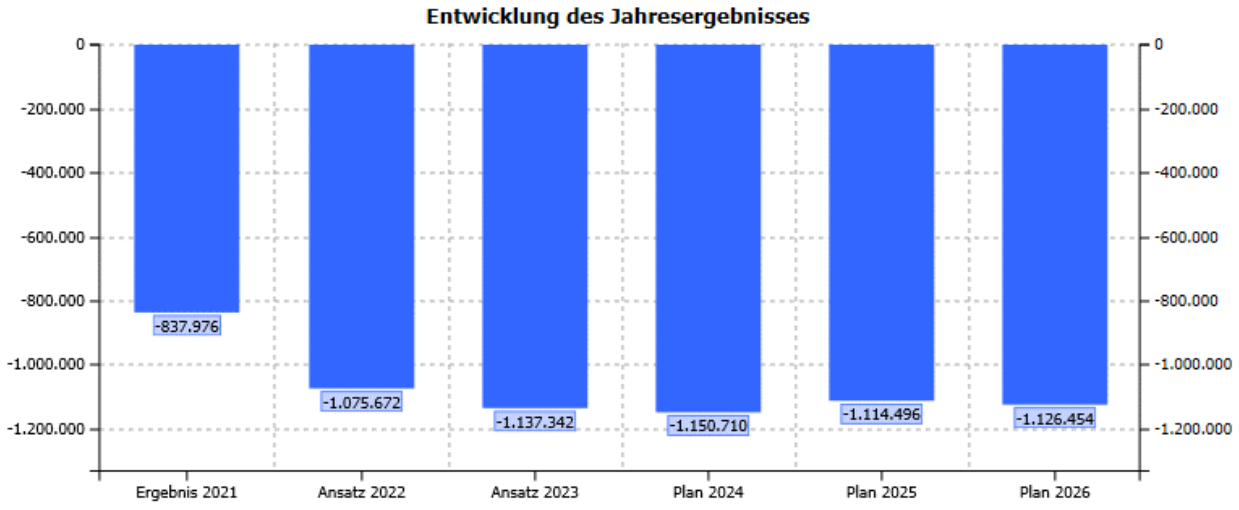
Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	348,59	200	2.200	2.200	2.200	2.100
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.818,59**	**24.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.495**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.516,46	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**27.516,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**53.830,05**	**25.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.977,27	72.200	140.400	143.208	146.072	148.994
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	405.957,7	446.500	397.200	405.144	413.247	421.512
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	31.325,91	34.400	30.300	30.906	31.524	32.155
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	78.834,48	87.300	76.800	78.336	79.903	81.501
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	14.200	15.800	16.190	16.650	15.371
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.700	4.000	4.184	4.358	4.279
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	3.040	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.428	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**581.563,36**	**658.300**	**664.500**	**677.968**	**691.754**	**703.812**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	166,4	0	2.000	2.000	2.000	1.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,2	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	266,06	300	300	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.678,66**	**4.500**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.200**
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	**24.470**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.421,2	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**46.421,2**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	657.133,22	787.300	845.500	858.868	822.654	834.512
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-603.303,17	-761.600	-817.800	-831.168	-794.954	-806.912
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-603.303,17	-761.600	-817.800	-831.168	-794.954	-806.912
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-603.303,17	-761.600	-817.800	-831.168	-794.954	-806.912
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	234.672,45	314.072	319.542	319.542	319.542	319.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.672,45	314.072	319.542	319.542	319.542	319.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.672,45	-314.072	-319.542	-319.542	-319.542	-319.542
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.975,62	-1.075.672	-1.137.342	-1.150.710	-1.114.496	-1.126.454

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.219,8**	**-219,8**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.219,8	-219,8	0,0	-150,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.219,8**	**-219,8**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 09001002	**-1.219,8**	**-219,8**	**0,0**	**-150,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen	150.000 €	Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von: • 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. Die konkreten Planungsmaßnahmen sollen für 2023 in einer Vorlage dem Ausschuss für Planung und Liegenschaften vorgestellt werden. Aktuell werden für die Mehrzahl der betreuten Planungsvorhaben aus dem Arbeitsprogramm der Abt. Stadtplanung im

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Auftrag von Investoren Gutachten und Planungsleistungen extern erstellt. Für die auf eigene Kosten durchgeführten Planungen liegen die Fachgutachten teilweise bereits vor; die Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt. Weiterhin werden Kosten für die Fortschreibung der Gewerbeflächenentwicklungsplanung, das RegioNetzWerk, die externe juristische Begleitung von Bauleitplanverfahren sowie das Projektmanagement im Rahmen der Städtebauförderung Osterath eingesetzt. FB 4 geht aktuell noch davon aus, dass die Maßnahmen der Städtebauförderung nach Produktzugehörigkeit angemeldet werden. Sollten Sammeltitel angelegt werden, wären FB 4 die jeweiligen Kostenansätze mitzuteilen Nicht veranschlagt sind: • Neuaufstellung FNP • IHK Büderich • (anteilige) Kosten Entwicklung Haus Meer (Bauleitplanung, Gutachten) • Überarbeitung B-Pläne 239 und 266 • B-Plan Klasenhof bzw. Giesenend • Lärmschutzwall Bovert („Park der Sinne“)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_09001002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000 €	**Entwicklung städtischer Grundstücke** Die Mittel werden für gleiche Zwecke wie die Geschäftsaufwendungen aus 5431.0000 benötigt, jedoch in Plangebieten mit einem höheren Anteil städtischer Grundstücke. Veranschlagt sind: • 119. FNP-Änderung (Further Höfe) • B-Plan 308 ehem. Barbara-Gerretz-Schule • B-Plan 311 Am Pützhof/Am Breil • B-Plan 316 Schneiderspfad • B-Plan 323 Neue Hauptwache Veranschlagt sind jeweils nur Kosten für die städtebauliche Planung einschl. Fachgutachten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Nicht veranschlagt sind: • B-Plan 281 K9n, 2. BA (aktuelle Kosten fehlen) • Kalverdonk – ehemals Kamper Weg (keine Angabe durch FB 6 o.a.) • Entwicklung Haus Meer (anteilig) • Fähranleger • B-Plan 312 Quartier • Rathauspark • 1. Änderung B-Plan 255m, Erweiterung FFw Nierst • 2. Änderung B-Plan 60, FFw Osterath

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**9,76**	**9,78**	**11,14**	**11,91**
davon Beamte	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14		1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**7,76**	**6,78**	**8,14**	**8,91**
E 14			1,00	1,00
E 13	1,00			
E 12			1,00	2,00
E 11	5,00	5,64	4,64	4,41
E 8	0,62			
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6	0,64	0,64	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-748.316 €	-603.303 €	-761.600 €	-817.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.073 €	-234.672 €	-314.072 €	-319.542 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-976.389 €	-837.976 €	-1.075.672 €	-1.137.342 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	16,81 €	14,33 €	18,23 €	19,28 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.853,51	5.900	3.000	3.000	2.600	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.853,51**	**5.900**	**3.000**	**3.000**	**2.600**	**500**
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.490	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**8.490**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10 = Ordentliche Erträge	**14.343,51**	**16.900**	**14.000**	**14.000**	**13.600**	**11.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.690,17	9.000	26.800	27.336	27.883	28.440
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.329,76	120.000	136.700	139.434	142.223	145.067
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.007,14	9.200	10.300	10.506	10.716	10.930
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.385,48	23.500	26.600	27.132	27.675	28.228
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	1.500	12.100	12.399	12.751	11.772
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	22.200	22.644	23.097	23.559
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	400	3.500	3.661	3.813	3.744
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	444	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	573	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**177.429,55**	**163.600**	**238.200**	**243.112**	**248.158**	**251.740**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.496,27	2.500	2.500	2.500	2.100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.357,24	3.700	700	900	1.100	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.853,51**	**6.200**	**3.200**	**3.400**	**3.200**	**1.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	30.000	6.000	30.000	6.000	30.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.310**	**36.000**	**12.000**	**36.000**	**12.000**	**36.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**188.593,06**	**205.800**	**253.400**	**282.512**	**263.358**	**289.040**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-174.249,55**	**-188.900**	**-239.400**	**-268.512**	**-249.758**	**-277.540**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-174.249,55**	**-188.900**	**-239.400**	**-268.512**	**-249.758**	**-277.540**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-174.249,55**	**-188.900**	**-239.400**	**-268.512**	**-249.758**	**-277.540**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	82.078,05	96.772	100.692	100.692	100.692	100.692

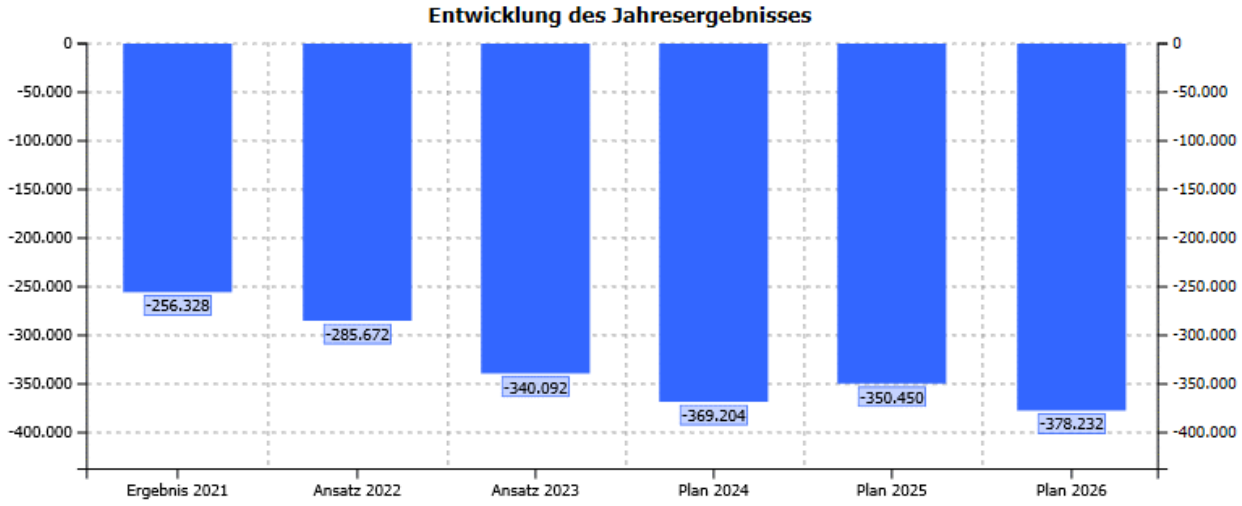
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.078,05	96.772	100.692	100.692	100.692	100.692
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.078,05	-96.772	-100.692	-100.692	-100.692	-100.692
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.327,6	-285.672	-340.092	-369.204	-350.450	-378.232

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-5,5	-0,5	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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	6.000 €	Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 25.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung zur Kostenreduzierung alle 2 Jahre statt, erstmalig im Jahr 2022. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2023 findet keine Befliegung statt.
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.000 €	Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_09002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ansatz für technische Geräte über 800 €.
7_09002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Ansatz für technische Geräte unter 800 €.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,01**	**2,11**	**2,11**	**2,61**
davon Beamte	**0,05**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
A 13		0,10	0,10	0,10
A 12			0,05	0,05
A 11	0,05	0,05		
davon tariflich Beschäftigte	**1,96**	**1,96**	**1,96**	**2,46**
E 15			0,10	0,10
E 14	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	0,65
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-149.591 €	-174.250 €	-188.900 €	-239.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.977 €	-82.078 €	-96.772 €	-100.692 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.568 €	-256.328 €	-285.672 €	-340.092 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	3,80 €	4,38 €	4,84 €	5,76 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.082,17	9.600	9.100	8.600	7.300	5.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.082,17**	**9.600**	**9.100**	**8.600**	**7.300**	**5.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.475	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**7.475**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	81.917,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**81.917,96**	**60.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 = Ordentliche Erträge	**98.475,13**	**77.600**	**92.100**	**91.600**	**90.300**	**88.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	45.142,2	53.900	53.800	54.876	55.974	57.093
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.857	163.700	237.600	242.352	247.199	252.143
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.615,38	12.500	17.700	18.054	18.415	18.783
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	41.424,23	32.800	43.600	44.472	45.361	46.269
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	41.800	69.300	71.012	73.028	67.420
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	12.000	20.000	20.920	21.788	21.396
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	729	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	954	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**305.721,81**	**316.700**	**442.000**	**451.686**	**461.765**	**463.104**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.254,52	9.300	9.300	9.300	8.100	5.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	663,57	1.200	3.800	5.800	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**9.918,09**	**10.500**	**13.100**	**15.100**	**14.000**	**11.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.530,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.530,39**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**330.170,29**	**343.200**	**471.100**	**482.786**	**491.765**	**490.904**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-231.695,16**	**-265.600**	**-379.000**	**-391.186**	**-401.465**	**-402.704**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-231.695,16**	**-265.600**	**-379.000**	**-391.186**	**-401.465**	**-402.704**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-231.695,16**	**-265.600**	**-379.000**	**-391.186**	**-401.465**	**-402.704**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	22.554,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

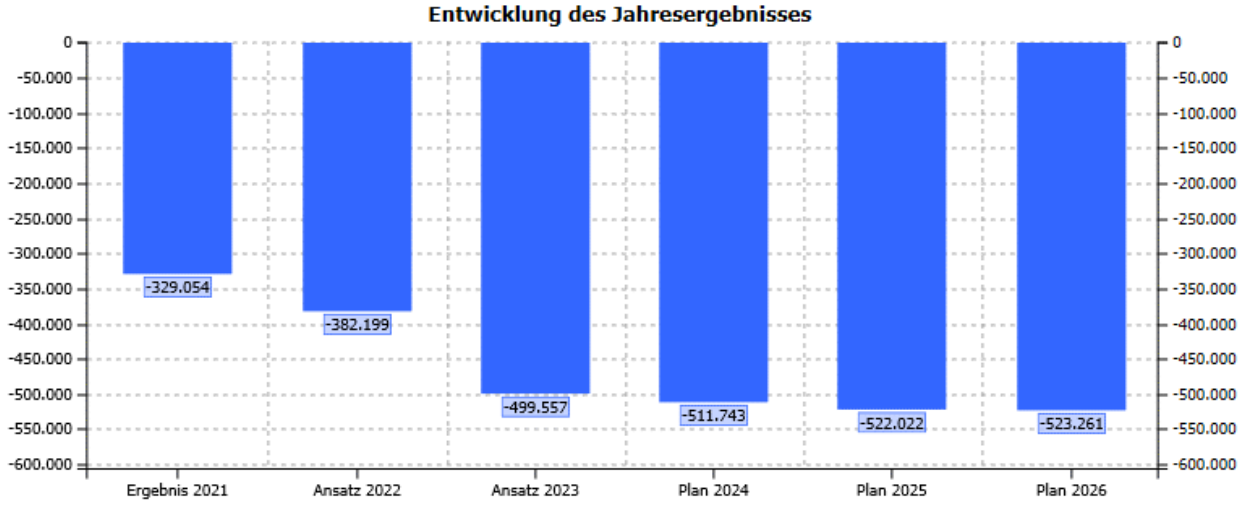
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,22	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	119.913,01	151.899	155.857	155.857	155.857	155.857
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.913,01	151.899	155.857	155.857	155.857	155.857
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.358,79	-116.599	-120.557	-120.557	-120.557	-120.557
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.053,95	-382.199	-499.557	-511.743	-522.022	-523.261

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	51.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**51.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-51.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,4	-5,4	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,4**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09002003	**-55,4**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-6,0	-1,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-64,4**	**-6,9**	**0,0**	**-1,0**	**-51,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000 €	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	75.000 €	Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Da die vakante Stelle in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte, ist es weiterhin erforderlich die Dienste des Kreises Neuss in Anspruch zu nehmen. Es ist daher für die Folgejahre weiterhin ein Personalkostenanteil in Höhe von 12.000 € im Ansatz enthalten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_09002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ansatz für Geräte und Materialien über 800 €.
7_09002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Ansatz für Geräte und Materialien unter 800 €
7_09002003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	50.000 €	Ansatz für technische Geräte über 800 €. Die Mittel werden benötigt für die Anschaffung eines neuen GPS Gerätes und einer Totalstation für den Außendienst. Die Neuanschaffungen sind erforderlich um teure Reparaturen zu vermeiden und damit die Geräte kompatibel sind.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**4,41**	**4,51**	**4,51**	**5,01**
davon Beamte	**1,05**	**1,15**	**1,15**	**1,15**
A 13		0,10	0,10	0,10
A 12	1,00	1,00	1,05	1,05
A 11	0,05	0,05		
davon tariflich Beschäftigte	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**3,86**
E 15			0,10	0,10
E 14	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	1,35
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-235.013 €	-231.695 €	-265.600 €	-379.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.613 €	-97.359 €	-116.599 €	-120.557 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.626 €	-329.054 €	-382.199 €	-499.557 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,00 €	5,63 €	6,48 €	8,47 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,97	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	328.830,40	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	**334.280,37**	**361.900**	**362.300**	**362.300**	**362.300**	**362.300**
11- Personalaufwendungen	1.029.385,57	1.145.300	1.070.900	1.093.130	1.116.004	1.130.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449,97	900	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,99	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.055.655,53**	**1.203.100**	**1.129.400**	**1.151.630**	**1.174.504**	**1.189.132**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-721.375,16**	**-841.200**	**-767.100**	**-789.330**	**-812.204**	**-826.832**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-721.375,16**	**-841.200**	**-767.100**	**-789.330**	**-812.204**	**-826.832**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-721.375,16**	**-841.200**	**-767.100**	**-789.330**	**-812.204**	**-826.832**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.034,24	411.434	421.380	421.380	421.380	421.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-314.034,24**	**-411.434**	**-421.380**	**-421.380**	**-421.380**	**-421.380**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.035.409,40**	**-1.252.634**	**-1.188.480**	**-1.210.710**	**-1.233.584**	**-1.248.212**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**98.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	11.391,16	430.000	430.000	175.000	185.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					*175.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.391,16**	**430.500**	**430.800**	**175.000**	**185.800**	**480.800**	**10.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.391,16	-260.500	-260.800	-175.000	-87.300	-480.800	-10.800

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.511.010	Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11- Personalaufwendungen	138.121,76	203.100	173.300	177.158	181.191	181.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**138.648,92**	**209.200**	**179.400**	**183.258**	**187.291**	**187.208**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.742,34	118.668	121.299	121.299	121.299	121.299
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.742,34**	**-118.668**	**-121.299**	**-121.299**	**-121.299**	**-121.299**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-229.304,1**	**-327.768**	**-300.599**	**-304.457**	**-308.490**	**-308.407**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**98.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden *(Kassenwirksamkeit)*	11.391,16	430.000	430.000	175.000	185.000 *175.000*	480.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.391,16**	**430.000**	**430.000**	**175.000**	**185.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-11.391,16**	**-260.000**	**-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.

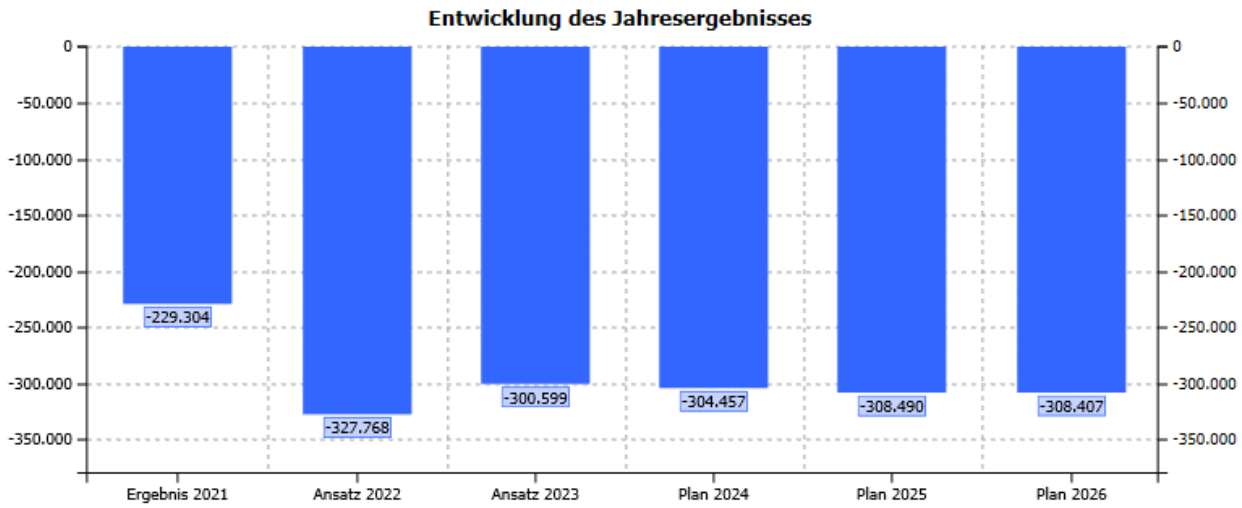
Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	87,16	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.587,73	70.700	106.500	108.630	110.803	113.019
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.509,64	80.700	19.500	19.890	20.288	20.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.756,81	6.200	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.596,58	15.600	4.000	4.080	4.162	4.245
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	23.500	32.600	33.405	34.354	31.716
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.400	9.200	9.623	10.023	9.842
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	282	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	389	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**138.121,76**	**203.100**	**173.300**	**177.158**	**181.191**	**181.108**
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	440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**440**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**138.648,92**	**209.200**	**179.400**	**183.258**	**187.291**	**187.208**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-138.561,76**	**-209.100**	**-179.300**	**-183.158**	**-187.191**	**-187.108**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	90.742,34	118.668	121.299	121.299	121.299	121.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**90.742,34**	**118.668**	**121.299**	**121.299**	**121.299**	**121.299**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.742,34**	**-118.668**	**-121.299**	**-121.299**	**-121.299**	**-121.299**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-229.304,1**	**-327.768**	**-300.599**	**-304.457**	**-308.490**	**-308.407**

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.511	Bodenordnung
Produkt:	100.511.010	Bodenordnung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	170.000	0	98.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**170.000**	**0**	**98.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden *(Kassenwirksamkeit)*	11.391,16	430.000	430.000	175.000	185.000 *175.000*	480.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.391,16**	**430.000**	**430.000**	**175.000**	**185.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-11.391,16**	**-260.000**	**-260.000**	**-175.000**	**-86.500**	**-480.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	77,0	0,0	0,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**	**170,0**	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-1.061,1	-427,9	-11,4	-400,0	-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	**-1.061,1**	**-427,9**	**-11,4**	**-400,0**	**-400,0**	**-50,0**	**-60,0**	**-160,0**	**-10,0**	**-3.200,0**
Saldo 7 10002001	**-1.061,1**	**-427,9**	**-11,4**	**-230,0**	**-230,0**	**-50,0**	**17,0**	**-160,0**	**-10,0**	**-3.040,0**
7 10002002 Am Strümper Busch K9n										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**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	**-505,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-125,0**	**-103,5**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	-5,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,4**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.571,5**	**-458,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.045,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.000 €	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken	170.000 €	Neuansatz für die die kalkulierten Mehrwertausgleiche in Höhe von ca.170.000 € im Umlegungsverfahren Nr. 48 - Blumenstraße-, welches in 2022 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnte. Die kalkulierten Einzahlungen in Höhe von ca. 77.000 € in dem Umlegungsverfahren Nr. 26 - Moerser Straße, Kanzlei - werden um ein Jahr verschoben und damit im Jahr 2024 neu angesetzt, da erst nach Abschluss des Verfahrens Nr. 48 das Verfahren abgeschlossen werden kann.
7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		Strümper Busch Das Umlegungsverfahren Nr. 50 - K9n- ruht weiterhin. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan 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 2023 Planungsrecht vorliegen wird. Erst danach können entsprechende Beschlüsse mit 3 Beteiligten gefasst werden. Mehrwertausgleiche in dem Verfahren werden daher frühestens 2024 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 2022 zum Abschluss gebracht werden konnte. Das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Neutrassierung des Schackumer Bachs ist noch nicht abgeschlossen. Der Abschluss des Verfahrens Nr. 26 wurde um ein Jahr verschoben und damit die Auszahlungen in Höhe von ca. 50.000 € im Jahr 2024 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. Für 2024 sind Auszahlungen kalkuliert, die erst nach erfolgter Erschließung des Gebietes fällig werden und den Vereinbarungen bereits rechtskräftiger Umlegungsbeschlüsse (Erschließungskosten, Nachbesserung, Zaun, Tor etc.) entspricht. Der Neuansatz 2023 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan 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 2023 Planungsrecht

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		vorliegen wird. Für die im Umlegungsverfahren bestehenden Verpflichtungen aus bereits gefassten Beschlüssen des Umlegungsausschusses und die Abwicklung der weiteren Beteiligten werden Ansätze ab 2024 veranschlagt. VE in Höhe von 125.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits 2023 in Auftrag zu geben sind.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**2,46**	**2,86**	**2,86**	**1,86**
davon Beamte	**0,80**	**1,20**	**1,20**	**1,20**
A 13		0,40	0,40	0,40
A 12			0,80	0,80
A 11	0,80	0,80		
davon tariflich Beschäftigte	**1,66**	**1,66**	**1,66**	**0,66**
E 15			0,40	0,40
E 14	0,40	0,40		
E 8	1,00	1,00	1,00	
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-150.205 €	-138.562 €	-209.100 €	-179.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.120 €	-90.742 €	-118.668 €	-121.299 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.325 €	-229.304 €	-327.768 €	-300.599 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	3,91 €	3,92 €	5,55 €	5,09 €

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche/r

Frau Briese

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.521.010	Bauaufsicht
100.521.020	Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,81	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	328.830,4	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	**334.193,21**	**361.800**	**362.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**
11- Personalaufwendungen	891.263,81	942.200	897.600	915.972	934.813	949.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,99	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**917.006,61**	**993.900**	**950.000**	**968.372**	**987.213**	**1.001.924**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-582.813,4**	**-632.100**	**-587.800**	**-606.172**	**-625.013**	**-639.724**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-582.813,4**	**-632.100**	**-587.800**	**-606.172**	**-625.013**	**-639.724**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-582.813,4**	**-632.100**	**-587.800**	**-606.172**	**-625.013**	**-639.724**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.291,9	292.766	300.081	300.081	300.081	300.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-223.291,9**	**-292.766**	**-300.081**	**-300.081**	**-300.081**	**-300.081**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-806.105,3**	**-924.866**	**-887.881**	**-906.253**	**-925.094**	**-939.805**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	362,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**362,81**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	328.830,4	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**328.830,4**	**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	**329.193,21**	**356.800**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	84.894,58	57.100	105.700	107.814	109.970	112.170
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	543.749,62	626.600	551.300	562.326	573.573	585.044
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.989,51	49.900	41.600	42.432	43.281	44.146
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	113.784,44	131.800	106.000	108.120	110.282	112.488
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	26.700	35.100	35.967	36.988	34.148
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.300	9.800	10.251	10.676	10.484
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.089	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	4.602	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**799.109,15**	**898.400**	**849.500**	**866.910**	**884.770**	**898.480**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	362,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**362,81**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	79,99	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79,99**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**799.551,95**	**904.500**	**856.000**	**873.410**	**891.270**	**904.980**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-470.358,74**	**-547.700**	**-498.800**	**-516.210**	**-534.070**	**-547.780**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-470.358,74**	**-547.700**	**-498.800**	**-516.210**	**-534.070**	**-547.780**

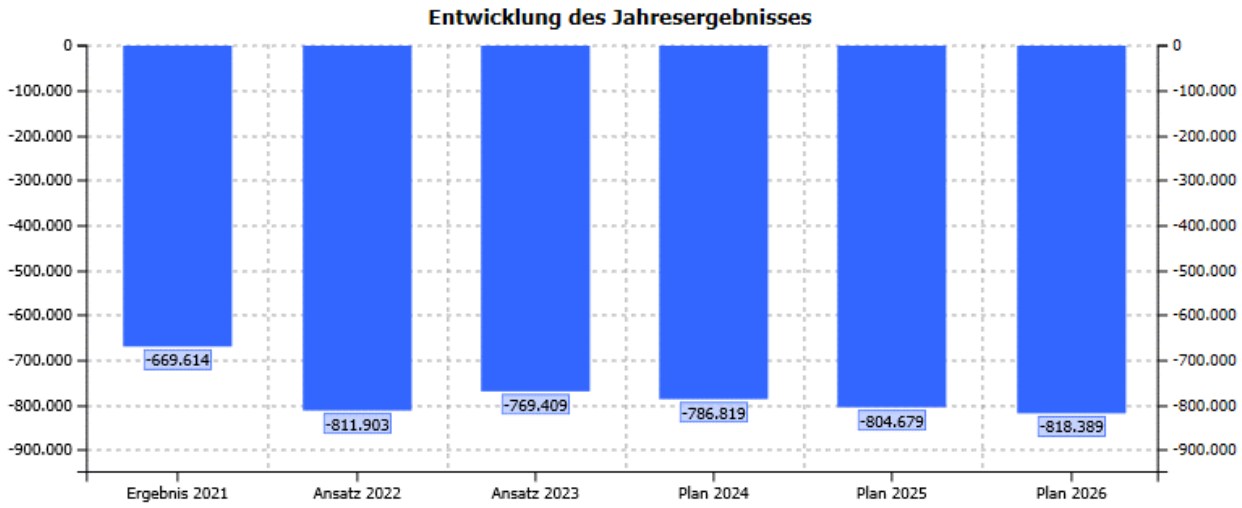
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-470.358,74	-547.700	-498.800	-516.210	-534.070	-547.780
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	199.254,98	264.203	270.609	270.609	270.609	270.609
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.254,98	264.203	270.609	270.609	270.609	270.609
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.254,98	-264.203	-270.609	-270.609	-270.609	-270.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.613,72	-811.903	-769.409	-786.819	-804.679	-818.389

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-500**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	350.000 €	**Baugenehmigungsgebühren** Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Aufgrund der Einnahmeentwicklung des laufenden Jahres 2022 kann von gleichbleibenden Gebühreneinnahmen in veranschlagter Höhe auch für das Folgejahr ausgegangen werden.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	300 €	Die veranschlagten Mittel werden benötigt für die Einführung der E-Akte, digitaler Bauantrag, X-Planung und X-Bau.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**10,82**	**10,82**	**11,33**	**11,44**
davon Beamte	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**
A 14			1,00	1,00
A 12	1,00			1,00
A 11	1,00	1,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	**8,82**	**9,82**	**8,33**	**7,44**
E 13	1,00	2,00		
E 11	4,00	4,00	4,51	3,62
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6				1,00
E 5	1,32	1,32	1,32	0,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-481.543 €	-470.359 €	-547.700 €	-498.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.382 €	-199.255 €	-264.203 €	-270.609 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-648.925 €	-669.614 €	-811.903 €	-769.409 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	11,17 €	11,45 €	13,76 €	13,04 €

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

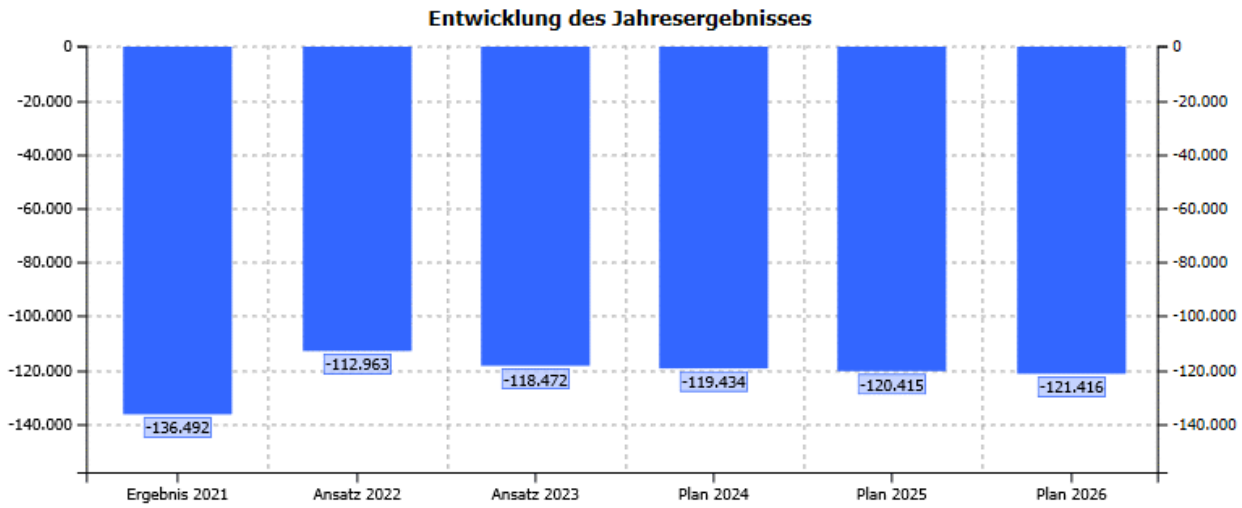
Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	70.762,09	34.200	35.900	36.618	37.350	38.097
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.480,81	2.600	4.900	4.998	5.098	5.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.833,76	7.000	7.300	7.446	7.595	7.747
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	499	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	579	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	92.154,66	43.800	48.100	49.062	50.043	51.044
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	300	300	600	600	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	600	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.454,66	89.400	94.000	94.962	95.943	96.944
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.454,66	-84.400	-89.000	-89.962	-90.943	-91.944
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.454,66	-84.400	-89.000	-89.962	-90.943	-91.944
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-112.454,66	-84.400	-89.000	-89.962	-90.943	-91.944
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	24.036,92	28.563	29.472	29.472	29.472	29.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.036,92	28.563	29.472	29.472	29.472	29.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.036,92	-28.563	-29.472	-29.472	-29.472	-29.472
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.491,58	-112.963	-118.472	-119.434	-120.415	-121.416

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	100.521.020	Denkmalpflege

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000 €	Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.
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.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-86.474 €	-112.455 €	-84.400 €	-89.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.605 €	-24.037 €	-28.563 €	-29.472 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.079 €	-136.492 €	-112.963 €	-118.472 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	1,84 €	2,33 €	1,91 €	2,01 €

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
110.537	Abfallwirtschaft
110.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.560,99	527.300	492.900	490.800	489.700	487.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.292.081,26	16.230.800	17.601.100	17.849.400	17.967.900	18.250.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.876,87	383.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.512,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.709,75	3.000	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.211,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**17.312.953,09**	**17.559.100**	**18.821.300**	**19.067.500**	**19.184.900**	**19.465.400**
11- Personalaufwendungen	1.129.869,80	1.291.100	1.371.600	1.400.274	1.429.803	1.447.036
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.688,47	10.259.500	10.304.000	10.304.000	10.304.000	10.304.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.145.646,66	3.106.400	3.185.000	3.227.100	3.254.700	3.298.200
15 - Transferaufwendungen	280.591,44	290.000	283.500	293.500	293.500	293.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.710,43	161.200	177.200	177.200	177.200	177.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**14.064.506,80**	**15.108.200**	**15.321.300**	**15.402.074**	**15.459.203**	**15.519.936**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**3.248.446,29**	**2.450.900**	**3.500.000**	**3.665.426**	**3.725.697**	**3.945.464**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**3.248.446,29**	**2.450.900**	**3.500.000**	**3.665.426**	**3.725.697**	**3.945.464**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**3.248.446,29**	**2.450.900**	**3.500.000**	**3.665.426**	**3.725.697**	**3.945.464**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.462,41	1.887.249	1.740.745	1.740.745	1.740.745	1.740.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.665,32	1.984.434	2.179.075	2.179.075	2.179.075	2.179.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**7.797,09**	**-97.185**	**-438.330**	**-438.330**	**-438.330**	**-438.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.256.243,38**	**2.353.715**	**3.061.670**	**3.227.096**	**3.287.367**	**3.507.134**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.301,94	55.000	125.000	0	5.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.301,94**	**145.300**	**171.000**	**0**	**6.000**	**31.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.803,69	2.302.600	2.187.000	3.820.000	4.628.000	2.561.000	2.041.000
(Kassenwirksamkeit)					*2.820.000*	*500.000*	*500.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.857,79	110.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715.661,48**	**2.413.600**	**2.348.000**	**3.820.000**	**4.739.000**	**2.672.000**	**2.152.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.672.359,54**	**-2.268.300**	**-2.177.000**	**-3.820.000**	**-4.733.000**	**-2.641.000**	**-2.121.000**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.487,68	2.100	4.700	2.900	2.900	2.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.788.968,32	5.092.800	6.031.800	5.976.200	5.850.000	5.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.876,87	383.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.250,6	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.207,3	2.800	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**5.193.790,77**	**5.750.700**	**6.618.600**	**6.561.200**	**6.435.000**	**6.434.900**
11- Personalaufwendungen	91.630,63	161.500	203.800	208.410	213.213	213.016
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868.773,74	5.353.500	5.566.000	5.566.000	5.566.000	5.566.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.028,88	39.200	39.000	33.200	29.100	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.464,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.086.897,26**	**5.604.200**	**5.858.800**	**5.857.610**	**5.858.313**	**5.858.016**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**106.893,51**	**146.500**	**759.800**	**703.590**	**576.687**	**576.884**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**106.893,51**	**146.500**	**759.800**	**703.590**	**576.687**	**576.884**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**106.893,51**	**146.500**	**759.800**	**703.590**	**576.687**	**576.884**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.202,5	190.725	213.203	213.203	213.203	213.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.768,79	542.124	573.248	573.248	573.248	573.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-268.566,29**	**-351.399**	**-360.045**	**-360.045**	**-360.045**	**-360.045**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-161.672,78**	**-204.899**	**399.755**	**343.545**	**216.642**	**216.839**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.487,68	2.100	4.700	2.900	2.900	2.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.487,68**	**2.100**	**4.700**	**2.900**	**2.900**	**2.800**
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.696.804,6	4.961.100	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	92.163,72	131.700	181.800	126.200	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**4.788.968,32**	**5.092.800**	**6.031.800**	**5.976.200**	**5.850.000**	**5.850.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	262.913,89	371.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	12.962,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**275.876,87**	**383.000**	**312.000**	**312.000**	**312.000**	**312.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	2.800	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	727,07	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**853,3**	**2.800**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**5.072.186,17**	**5.480.700**	**6.348.600**	**6.291.200**	**6.165.000**	**6.164.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	66.805,99	67.600	90.400	92.208	94.052	95.933
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.691,93	20.000	21.900	22.338	22.785	23.240
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.521,67	1.500	1.700	1.734	1.769	1.804
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.611,04	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	49.200	38.200	39.144	40.255	37.164
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	3.800	34.000	34.680	35.374	36.081
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	15.600	13.600	14.226	14.816	14.549
11- Personalaufwendungen	**91.630,63**	**161.500**	**203.800**	**208.410**	**213.213**	**213.016**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	20.102,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.388,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.845.281,89	5.333.500	5.546.000	5.546.000	5.546.000	5.546.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.868.773,74**	**5.353.500**	**5.566.000**	**5.566.000**	**5.566.000**	**5.566.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,29	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.137,59	23.300	23.100	17.300	13.200	13.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**39.028,88**	**39.200**	**39.000**	**33.200**	**29.100**	**29.000**

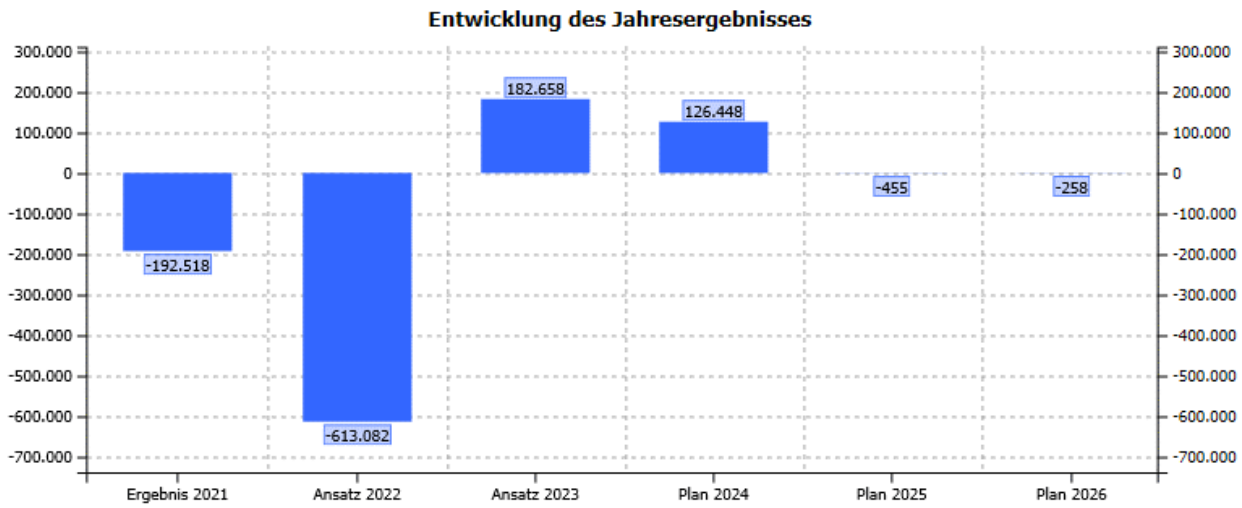
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.999.433,25	5.554.200	5.808.800	5.807.610	5.808.313	5.808.016
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.752,92	-73.500	539.800	483.590	356.687	356.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.752,92	-73.500	539.800	483.590	356.687	356.884
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	72.752,92	-73.500	539.800	483.590	356.687	356.884
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	213.202,5	0	213.203	213.203	213.203	213.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.202,5	0	213.203	213.203	213.203	213.203
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	478.473	539.582	570.345	570.345	570.345	570.345
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.473	539.582	570.345	570.345	570.345	570.345
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.270,5	-539.582	-357.142	-357.142	-357.142	-357.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.517,58	-613.082	182.658	126.448	-455	-258

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-55,7	-5,7	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,7	-5,7	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,7	-5,7	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11001001	-55,7	-5,7	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	300.000 €	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	5.546.000 €	Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_11001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	50.000 €	**Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe** Erneuerung des Standortes Dr.-Franz-Schütz-Platz. Der Standort wurde 2009 eingerichtet und ist inzwischen stark reparaturanfällig.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**
davon Beamte	**1,37**	**1,37**	**1,37**	**1,37**
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
davon tariflich Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
E 14			0,25	0,25
E 13	0,25	0,25		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-177.949 €	72.753 €	-73.500 €	539.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.969 €	-265.270 €	-539.582 €	-357.142 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.918 €	-192.518 €	-613.082 €	182.658 €
Kosten	5.343.192	5.645.234	6.180.058	6.434.938
Erlöse	4.806.651	5.679.284	6.048.309	6.253.140
Zuführung Rücklagen	92.164	92.164	131.749	181.798
Jahresergebnis*	-444.377	126.214		
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter)	3.491.240 l	3.525.540 l	3.493.000 l	3.552.100 l

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	7,78 €	3,29 €	10,39 €	0,00 €
Kosten je Einwohner	92,00 €	96,51 €	104,74 €	109,06 €
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,53 €	1,60 €	1,77 €	1,81 €

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.

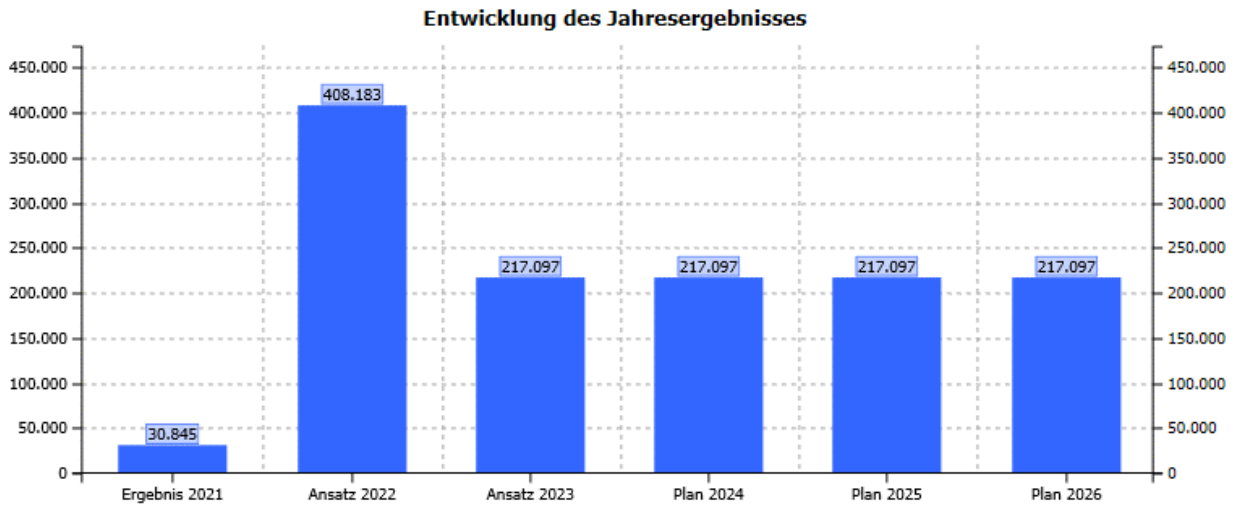
Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	120.250,6	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.250,6	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45211000 : Erstattung von Steuern	1.354	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.354	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.604,6	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54450000 : Sonstige Steuern	87.464,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.464,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.464,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.140,59	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.140,59	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	34.140,59	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	190.725	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	190.725	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.295,79	2.542	2.903	2.903	2.903	2.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.295,79	2.542	2.903	2.903	2.903	2.903
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.295,79	188.183	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.844,8	408.183	217.097	217.097	217.097	217.097

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	98.281 €	34.141 €	220.000 €	220.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.231 €	-3.296 €	188.183 €	-2.903 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.051 €	30.845 €	408.183 €	217.097 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.538.010	Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.073,31	525.200	488.200	487.900	486.800	484.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.503.112,94	11.138.000	11.569.300	11.873.200	12.117.900	12.400.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.261,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.502,45	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.211,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**12.119.162,32**	**11.808.400**	**12.202.700**	**12.506.300**	**12.749.900**	**13.030.500**
11- Personalaufwendungen	1.038.239,17	1.129.600	1.167.800	1.191.864	1.216.590	1.234.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518.914,73	4.906.000	4.738.000	4.738.000	4.738.000	4.738.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.106.617,78	3.067.200	3.146.000	3.193.900	3.225.600	3.269.200
15 - Transferaufwendungen	280.591,44	290.000	283.500	293.500	293.500	293.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.246,42	111.200	127.200	127.200	127.200	127.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.977.609,54**	**9.504.000**	**9.462.500**	**9.544.464**	**9.600.890**	**9.661.920**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.259,91	1.696.524	1.527.542	1.527.542	1.527.542	1.527.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.896,53	1.442.310	1.605.827	1.605.827	1.605.827	1.605.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**276.363,38**	**254.214**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**	**-78.285**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.417.916,16**	**2.558.614**	**2.661.915**	**2.883.551**	**3.070.725**	**3.290.295**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	900	0	900	900	900

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.301,94	55.000	125.000	0	5.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.301,94**	**145.300**	**171.000**	**0**	**6.000**	**31.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.803,69	2.302.600	2.187.000	3.820.000	4.628.000	2.561.000	2.041.000
(Kassenwirksamkeit)					*2.820.000*	*500.000*	*500.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.857,79	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715.661,48**	**2.413.600**	**2.298.000**	**3.820.000**	**4.739.000**	**2.672.000**	**2.152.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.672.359,54**	**-2.268.300**	**-2.127.000**	**-3.820.000**	**-4.733.000**	**-2.641.000**	**-2.121.000**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	494.073,31	485.200	488.200	487.900	486.800	484.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**494.073,31**	**525.200**	**488.200**	**487.900**	**486.800**	**484.800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	27.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	0	14.000	0	0	0	0
43216000 : Schmutzwassergebühren	7.065.685,56	6.463.000	6.550.000	6.800.000	7.000.000	7.100.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.091.585,99	3.241.400	4.156.400	4.400.000	4.600.000	4.800.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	474.823,07	476.500	475.500	475.500	475.500	475.500
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	843.578,32	918.100	362.400	172.700	17.400	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**11.503.112,94**	**11.138.000**	**11.569.300**	**11.873.200**	**12.117.900**	**12.400.500**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.261,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.261,87**	**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	57.502,45	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**57.502,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	56.211,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**56.211,75**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10 = Ordentliche Erträge	**12.119.162,32**	**11.808.400**	**12.202.700**	**12.506.300**	**12.749.900**	**13.030.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	221.055,73	209.400	223.500	227.970	232.529	237.180
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	631.952,16	658.800	678.300	691.866	705.703	719.817
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.173,35	50.200	51.000	52.020	53.060	54.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	127.252,93	134.000	137.700	140.454	143.263	146.128
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	60.500	61.100	62.609	64.387	59.442
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	16.700	16.200	16.945	17.648	17.331

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.876	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.929	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.038.239,17**	**1.129.600**	**1.167.800**	**1.191.864**	**1.216.590**	**1.234.020**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.314.300,55	1.523.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	192.924,62	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	325.292,43	452.500	423.000	423.000	423.000	423.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.670.000	2.713.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	16.397,13	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.518.914,73**	**4.906.000**	**4.738.000**	**4.738.000**	**4.738.000**	**4.738.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.516,28	1.000	10.500	10.500	9.500	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.064.934,23	2.985.800	3.091.300	3.133.500	3.163.500	3.219.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.576,57	21.000	13.900	13.500	12.400	11.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.590,7	59.400	30.300	36.400	40.200	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.106.617,78**	**3.067.200**	**3.146.000**	**3.193.900**	**3.225.600**	**3.269.200**
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	115.214,74	120.000	113.500	113.500	113.500	113.500
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,7	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
15 - Transferaufwendungen	**280.591,44**	**290.000**	**283.500**	**293.500**	**293.500**	**293.500**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	32.455,78	100.000	116.000	116.000	116.000	116.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	615,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	175,2	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.246,42**	**111.200**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.977.609,54**	**9.504.000**	**9.462.500**	**9.544.464**	**9.600.890**	**9.661.920**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**3.141.552,78**	**2.304.400**	**2.740.200**	**2.961.836**	**3.149.010**	**3.368.580**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.628.259,91	1.696.524	1.527.542	1.527.542	1.527.542	1.527.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.628.259,91**	**1.696.524**	**1.527.542**	**1.527.542**	**1.527.542**	**1.527.542**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.351.896,53	1.442.310	1.605.827	1.605.827	1.605.827	1.605.827

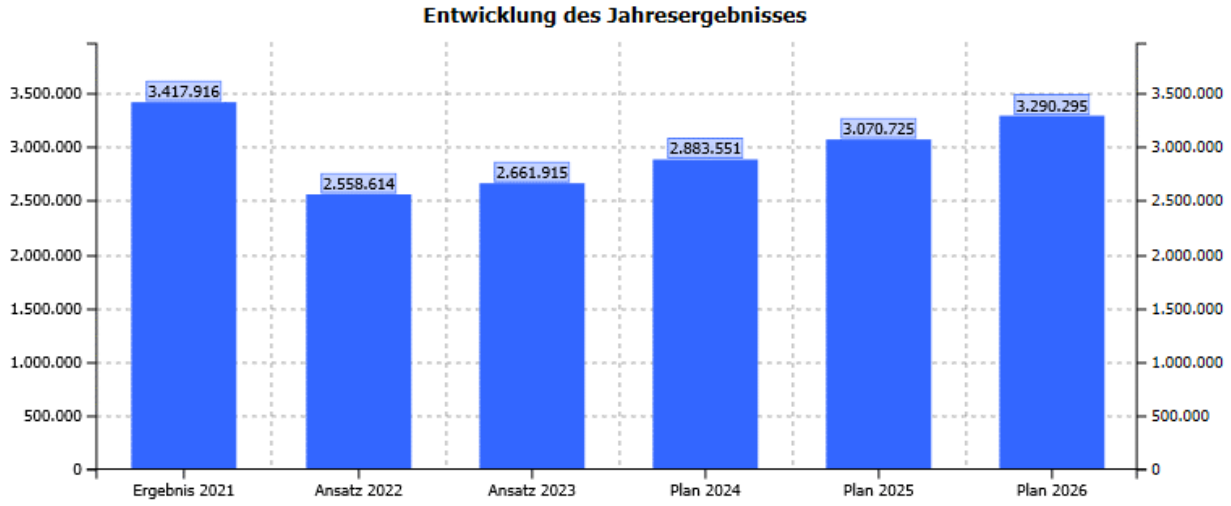
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.896,53	1.442.310	1.605.827	1.605.827	1.605.827	1.605.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.363,38	254.214	-78.285	-78.285	-78.285	-78.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.417.916,16	2.558.614	2.661.915	2.883.551	3.070.725	3.290.295

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	45.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.301,94	55.000	125.000	0	5.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.301,94**	**145.300**	**171.000**	**0**	**6.000**	**31.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.803,69	2.302.600	2.187.000	3.820.000	4.628.000	2.561.000	2.041.000
(Kassenwirksamkeit)					*2.820.000*	*500.000*	*500.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.857,79	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.715.661,48**	**2.413.600**	**2.298.000**	**3.820.000**	**4.739.000**	**2.672.000**	**2.152.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.672.359,54**	**-2.268.300**	**-2.127.000**	**-3.820.000**	**-4.733.000**	**-2.641.000**	**-2.121.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	4,1	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,0	0,0	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	43,3	55,0	125,0	0,0	5,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**327,4**	**159,9**	**43,3**	**55,3**	**126,0**	**0,0**	**6,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-584,3	-234,3	-39,5	-80,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-241,7	-41,7	-7,4	-30,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-832,0**	**-277,0**	**-46,9**	**-111,0**	**-111,0**	**0,0**	**-111,0**	**-111,0**	**-111,0**	**-111,0**
Saldo 7 11002001	**-504,6**	**-117,1**	**-3,6**	**-55,7**	**15,0**	**0,0**	**-105,0**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.800,0	-725,4	-152,9	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.800,0**	**-725,4**	**-152,9**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002004	**-1.800,0**	**-725,4**	**-152,9**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-750,0	-170,0	-10,1	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-750,0**	**-170,0**	**-10,1**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002006	**-750,0**	**-170,0**	**-10,1**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4.000,0	-2.782,7	-512,6	-400,0	-200,0	-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	-4.000,0	-2.782,7	-512,6	-400,0	-200,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Saldo 7 11002008	-4.000,0	-2.782,7	-512,6	-400,0	-200,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,0	45,0	0,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	45,0	0,0	90,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002009	0,0	-45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002104	-185,8	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	-292,0	-27,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292,0	-27,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002105	-292,0	-27,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
Saldo 7 11002106	-115,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-186,3	-186,3	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186,3	-186,3	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002107	-186,3	-186,3	-30,4	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	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Saldo 7 11002113	-390,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Saldo 7 11002114	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
Saldo 7 11002115	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-455,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-455,0**
Saldo 7 11002117	**-455,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-455,0**
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.154,0	-1.154,0	-232,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.154,0**	**-1.154,0**	**-232,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002121	**-1.154,0**	**-1.154,0**	**-232,4**	**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	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002143	**-290,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-970,0	-285,0	-0,9	-50,0	0,0	-685,0	-685,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-685,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-970,0**	**-285,0**	**-0,9**	**-50,0**	**0,0**	**-685,0**	**-685,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002144	**-970,0**	**-285,0**	**-0,9**	**-50,0**	**0,0**	**-685,0**	**-685,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-230,0	-99,0	0,0	0,0	-50,0	-81,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230,0**	**-99,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-81,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002155	**-230,0**	**-99,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-81,0**	**-81,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-149,1	-149,1	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-149,1**	**-149,1**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002156	**-149,1**	**-149,1**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-69,0	-69,0	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69,0**	**-69,0**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002157	**-69,0**	**-69,0**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-260,0	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002158	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002170 Kanaltechnische Erschließung Böhler II										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-694,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-594,0	-594,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-594,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-594,0	-594,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002170	-694,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-594,0	-594,0	0,0	0,0	0,0
7 11002172 Kanaltechnische Erschließung Feuerwache										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002172	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
7 11002175 Regenklärbecken P+R Haus Meer										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 11002175	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002204	-442,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,0	0,0	0,0	0,0
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
Saldo 7 11002208	-150,0	-2,0	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	-595,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-587,0
Saldo 7 11002213	-595,0	-7,9	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 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-560,0	-280,0	0,0	-230,0	-300,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	-280,0	0,0	-230,0	-300,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002221	-560,0	-280,0	0,0	-230,0	-300,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-603,6	-603,6	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603,6	-603,6	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002225	-603,6	-603,6	-10,1	0,0	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

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 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	-2.300,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,0
Saldo 7 11002237	-2.300,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,0
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-143,3	-143,3	-143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,3	-143,3	-143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	-143,3	-143,3	-143,3	0,0	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	-423,0	-198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,0	-198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
Saldo 7 11002310	-423,0	-198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 11002314 Sanierung Spülwehr Forststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002314	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002322 Entlastungsbecken Forststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.950,0
Saldo 7 11002322	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.950,0
7 11002323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-2.000,0
Saldo 7 11002323	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-2.000,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.412,0	-780,0	-84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412,0	-780,0	-84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.632,0
Saldo 7 11002601	-2.412,0	-780,0	-84,4	0,0	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	-225,0	-54,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225,0	-54,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002802	-225,0	-54,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
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	-2.900,0	-689,0	-7,8	-76,6	-251,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900,0	-689,0	-7,8	-76,6	-251,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
Saldo 7 11002804	-2.900,0	-689,0	-7,8	-76,6	-251,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.129,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.129,6
Saldo 7 11002805	-2.129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.129,6
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.336,7	-861,7	-127,0	-275,0	-275,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.336,7	-861,7	-127,0	-275,0	-275,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 11002901	-2.336,7	-861,7	-127,0	-275,0	-275,0	0,0	-300,0	-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	-364,8	-364,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364,8	-364,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002912	-364,8	-364,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-860,8	-360,8	-115,2	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860,8	-360,8	-115,2	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo 7 11002914	-860,8	-360,8	-115,2	-150,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.200,0	-260,0	-2,5	-100,0	-100,0	-300,0	-400,0	-300,0	-140,0	0,0
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	-1.200,0	-260,0	-2,5	-100,0	-100,0	-300,0	-400,0	-300,0	-140,0	0,0
Saldo 7 11002915	-1.200,0	-260,0	-2,5	-100,0	-100,0	-300,0	-400,0	-300,0	-140,0	0,0
7 11002916 PS Strümper 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										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	-140,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002917	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-130,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002918	**-130,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-520,0	-420,0	-96,4	-220,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-520,0**	**-420,0**	**-96,4**	**-220,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002919	**-520,0**	**-420,0**	**-96,4**	**-220,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
Saldo 7 11002920	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	-100,0	-4,6	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**-100,0**	**-4,6**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002930	**-150,0**	**-100,0**	**-4,6**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 - Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8,1**	**-3,1**	**-2,1**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8,1**	**-3,1**	**-2,1**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-42.749,4**	**-11.576,0**	**-1.672,4**	**-2.268,3**	**-2.127,0**	**0,0**	**-4.733,0**	**-2.641,0**	**-2.121,0**	**-19.485,7**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** <u>Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:</u> • Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren. <u>Baukosten</u>

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	• 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. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> • Generalentwässerungsplan (GEP) • Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019) • Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW) • Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw) • Pumpstation (PS) • Regenüberlaufbecken (RÜB) • Regenrückhaltebecken (RRB) • Regenklärbecken (RKB) • Retentionsbodenfilter (RBF) • Kanaldurchmesser in mm (DN), • Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) • Prozessleitsystem (PLS) • Datenfernübertragung (DFÜ) • Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR) • Erschließungsgebiet (EG)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen.
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.550.000 €	**Schmutzwassergebühren** Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung. In den Schmutzwassergebühren sind auch die Gebühren für die Wasserzwischenzähler enthalten. Diese können zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.156.400 €	Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind: • Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) • Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	362.400 €	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 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	1.685.000 €	**Betrieb der Sonderbauwerke** **295.000 €** Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung): 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 inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle. 30.000 € Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen. 50.000 € Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki). 35.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		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 €
		Betrieb des Kanalnetzes	**584.000 €**
		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 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 €
		Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte.	20.000 €
		Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen.	50.000 €
		Auswertung Kanal-TV-Untersuchung und Sanierungsbedarfsermittlung durch Dritte.	80.000 €
		Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen.	20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc.	10.000 €
		Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen.	20.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen.	20.000 €
		Senkenreinigung (2x jährlich) - Vergabe an Fremdfirma.	114.000 €
		Gewässerunterhaltung	**76.000 €**
		Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung.Entkrautung an den städt. Bachläufen Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m), Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m), Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma.	65.000 €
		Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben.	10.000 €
		Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter.	1.000 €
		Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs.	**40.000 €**
		Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen.	**640.000 €**
		Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerrungen infolge der jährlichen Straßensanierungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) - müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen.	390.000 €
		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 €
		Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung	**50.000 €**
		Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, inkl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank.	
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	250.000 €	Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	423.000 €	**Allgemeine Entwässerungsplanungen (25.000 €)**	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (32.000 €) Inkassokosten (236.000 €) Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.000 Wasserzähler und ca. 645 Wasserzwischenzähler. Teilnetzberechnung Generalentwässerungspläne (100.000 €) Erforderliche Teilnetzberechnung für Generalentwässerungspläne. Stufenvertrag Starkregengefahrenkarte (30.000 €) Hydronumerische Modellierung der Oberflächenabflüsse für die einzelnen Stadtteile.
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.362.000 €	Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,5163€/m³ Abwasser lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 04.07.2022 bei geschätzten Abwassermengen von 4,46 Mio m³. Ansatzanpassung an Vorjahresergebnis. 2.305.000 € Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf "Apelter Feld". 57.000 €
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	18.000 €	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	113.500 €	Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe) Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabenpflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. Schmutzwasser (113.000 €) Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. **Niederschlagswasser aus Trennkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt **Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (500 €)** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe i.H.v. 500 € für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	170.000 €	Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	116.000 €	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. • Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, 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 (20.000 €)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen, inkl. Leitung) (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 €) • Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb (5.000 €) • Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken (5.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	125.000 €	Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: Gewerbegrundstücke Bundenrott, Mollsfeld und Böhler II • Plan 2024 - 5.000 € • Plan 2025 - 30.000 € • Plan 2026 - 30.000 € • Spätere Jahre - 30.000 €
7_11002009_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	45.000 €	**Umbau der Siedlungsinfrastruktur zur Schwammstadt** 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. Für die in 2022 bereits begonnene bauliche Umsetzung der Tiefbeetmuldenrigolen in Strümp wurden bereits 45.000 € der Zuwendung ausgezahlt.
7_12001215_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städte-

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		bauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Ausgabe – siehe 7.12001215.710.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen. Spätere Jahre – 100.000 €
7_11002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	70.000 €	**Erwerb von Vermögensständen über 800 € in der Stadtentwässerung:** • 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 2024 - 70.000 € Plan 2025 - 70.000 € Plan 2026 - 70.000 € Spätere Jahre - 70.000 €
7_11002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	40.000 €	**Erwerb von Vermögensständen unter 800 € in der Stadtentwässerung:** Plan 2024 - 40.000 € Plan 2025 - 40.000 € Plan 2026 - 40.000 € Spätere Jahre - 40.000 €
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 2024 - 200.000 € Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Spätere Jahre - 200.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen** Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 100.000 € Plan 2026 - 100.000 € Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002008_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	**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 inkl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen • Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) - Vergabe an Fremdfirma • Grundsanierung von Schächten im Straßenraum • Abdichten undichter Kanäle • Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) inkl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) - Vergabe an Fremdfirma VE - 200.000 € Plan 2024 - 400.000 € Plan 2025 - 400.000 € Plan 2026 - 400.000 € Spätere Jahre - 400.000 €
7_11002104_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48** Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001), Spätere Jahre - 100.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_11002105_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**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) VE - 165.000 € Plan 2024 - 165.000 €
7_11002106_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.100 €
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		**Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36** Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre – 255.000 €
7_11002115_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.38** 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 – 620.000 €
7_11002117_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung Erlenweg ABK 1.1.38** (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) Spätere Jahre – 455.000 €
7_11002139_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. 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 2025 – 290.000 €
7_11002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47** Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschuhmacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 - 400 (Straßenbau siehe - 7.120 011 44.710.001). VE 2023 - 685.000 € Plan 2024 - 685.000 €
7_11002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**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 2024 – 81.000 €
7_11002170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Kanaltechnische Erschließung Böhler II** Erschließung des südlichen Bauabschnitts von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße (Straßenbau siehe - 7.12001170.710.001) (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). VE - 894.000 € Plan 2024 - 594.000 €
7_11002172_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung neue Feuerwache Büderich**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Für die Errichtung der neuen Feuerwache nördlich der alten Ziegelei in Büderich sind nach derzeitigem Stand Anpassungsmaßnahmen am Kanal erforderlich (Straßenbau siehe - 7.12001172.710.001). Plan 2025 - 50.000 €
7_11002175_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Regenklärbecken P+R Haus Meer** Die Genehmigung des Regenklärbeckens am P+R muss erneuert werden. Es wird erwartet, dass ein weiterer Betrieb des Beckens in der vorliegenden Form nicht möglich ist. Ein Neubau des Beckens an geeigneter Stelle ist daher unumgänglich. Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft. Plan 2026 - 300.000 € Spätere jahre - 300.000 €
7_11002204_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20** Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau - siehe 7.120 012 07.710.001) Plan 2024 – 442.000 €
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** 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	300.000 €	**Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. VE - 260.000 € Plan 2024 – 260.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
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 €
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		**Hochwasserentlastung Im Wiesengrund** Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 150.000 €
7_11002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**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 – 2.240.000 €
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 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
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 - 224.300 €
7_11002312_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfadweg/Am Strümper Buach (B-Plan 279) ABK 1.8.20** Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend, Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15). Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002313_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalbau entlang der K9n** Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57). Spätere Jahre - 900.000 €
7_11002314_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	**Sanierung Spülwehr Forststraße** Das Spülwehr an der Forststraße ist auf Grund von technischen Defekten außer Betrieb und soll zur Aktivierung von Stauvolumen und Reinigungszwecken wieder instand gesetzt werden.
7_11002322_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Entlastungsbecken Forststraße** Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine efffektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft, ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist. Spätere Jahre - 2.950.000 €
7_11002323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Bundenrott" sind vorab umfangreiche Kanalbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem ist der Sammler unterhalb der späteren K9n herzustellen. (Straßenbau siehe - 7.12001316.710.001). Plan 2024 - 200.000 € Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 0 € Spätere Jahre - 2.000.000 €
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:

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05) Spätere Jahre – 228.700 €
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´dorf-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		**Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9** Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 150.000 €
7_11002804_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	251.000 €	**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. Die Erneuerung ist aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich. (Straßenbau siehe - 7.12001825.710.001 - 78520000) VE - 1.500.000 € Plan 2024 - 500.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Plan 2025 - 500.000 € Plan 2026 - 500.000 €
7_11002805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12** Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = 2.400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere jahre - 2.129.000 €
7_11002901_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	275.000 €	**Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** • 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 Maschinentechnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude) • Einführung des Konzepts Personen-Überwachung in den Sonderbauwerken • Erneuerung der Außenanlage Am Oberbach inkl. Zaunanlage • Erneuerung der Sohlen im Sonderbauwerk Kierster Straße in beiden Pumpensümpfen • 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 Plan 2024 - 300.000 € Plan 2025 - 300.000 € Plan 2026 - 300.000 € Spätere Jahre - 300.000 €
7_11002911_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14** Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002914_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke** Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. In den den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im Rahmen der 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 Übertragungswert der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden. 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. Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inkl. Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke). 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. Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 100.000 e Plan 2026 - 100.000 € Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002915_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Sanierung Pumpstation Bergfeld** Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln inkl. Überholung der Notstromversorgung. VE - 300.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Plan 2024 - 400.000 € Plan 2025 - 300.000 € Plan 2026 - 140.000 € Spätere Jahre - 0 €
7_11002916_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung** Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau - siehe 7.120 012 13.740.001 VE - 200.000 € Plan 2024 - 200.000 €
7_11002918_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße** Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. Plan 2025 - 120.000 €
7_11002919_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**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.
7_11002920_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken** Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein. Spätere Jahre - 50.000 €
7_11002930_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Sanierung Pumpstation Nierst** In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird.
7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Einnahme – siehe 7.12001215.780.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Spätere Jahre – 200.000 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**15,61**	**15,62**	**15,57**	**16,99**
davon Beamte	**3,86**	**4,15**	**4,10**	**3,52**
A 15	0,29	0,29	0,29	0,29
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13				0,37
A 12	1,17	1,46	1,41	1,04
A 11	0,61	0,61	0,10	0,10
A 10	0,29	0,29	0,80	0,22
A 8				0,50
A 7	0,50	0,50	0,50	
davon tariflich Beschäftigte	**11,75**	**11,47**	**11,47**	**13,47**
E 12				1,12
E 11	2,11	1,82	1,82	1,70
E 10	4,60	5,60	5,60	6,60
E 9B	2,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	0,82	0,82	0,82	0,82
E 8	1,96	1,97	1,97	1,97
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	2.495.440 €	3.141.553 €	2.304.400 €	2.740.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	517.308 €	276.363 €	254.214 €	-78.285 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.012.748 €	3.417.916 €	2.558.614 €	2.661.915 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	69.732 €	46.766 €	55.000 €	125.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	13	3	5	5
Anzahl Wasserhauptzähler	15.062	15.112	15.000	15.334
Anzahl Wasserzwischenzähler	545	615	600	645
Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³)	4.424.884 m²	3.870.949 m²	4.420.000 m²	4.466.174 m²
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	78.591.115 €	76.834.676 €	73.826.588 €	70.840.536 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	1.557.996 €	1.328.717 €	1.801.640 €	1.526.008 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,28 €	2,22 €	2,22 €	2,22 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	0,96 €	0,91 €	0,97 €	1,11 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	5.364,00 €	15.588,67 €	11.000,00 €	25.000,00 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	26,83 €	22,71 €	30,53 €	25,86 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	1,98 %	1,73 %	2,44 %	2,15 %

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
120.541	Gemeindestaßen
120.545	Straßenreinigung
120.546	Parkraumbewirtschaftung
120.547	ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.983,70	356.100	565.800	533.200	346.800	344.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.353.660,83	2.448.600	2.460.700	2.384.700	2.318.500	2.299.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,76	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.352,37	65.100	72.600	72.600	74.600	74.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	844.790,03	165.700	164.700	164.400	164.400	164.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	199.389,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.785.824,08**	**3.208.800**	**3.436.500**	**3.327.600**	**3.077.000**	**3.054.800**
11- Personalaufwendungen	1.223.935,33	1.609.100	1.550.500	1.583.529	1.617.721	1.630.761
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.898,64	2.007.500	2.255.500	2.281.500	2.196.500	2.186.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.294.017,21	3.390.000	3.233.400	3.290.200	3.302.000	3.315.900
15 - Transferaufwendungen	4.685.802,48	4.608.000	4.832.300	4.782.300	4.782.300	4.782.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.252,53	193.000	357.800	337.800	189.800	189.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.772.906,19**	**11.807.600**	**12.229.500**	**12.275.329**	**12.088.321**	**12.104.661**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.987.082,11**	**-8.598.800**	**-8.793.000**	**-8.947.729**	**-9.011.321**	**-9.049.861**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-6.987.082,11**	**-8.598.800**	**-8.793.000**	**-8.947.729**	**-9.011.321**	**-9.049.861**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-6.987.082,11**	**-8.598.800**	**-8.793.000**	**-8.947.729**	**-9.011.321**	**-9.049.861**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.891,88	26.002	21.893	21.893	21.893	21.893
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238.719,89	4.423.125	4.575.525	4.575.525	4.575.525	4.575.525
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.216.828,01**	**-4.397.123**	**-4.553.632**	**-4.553.632**	**-4.553.632**	**-4.553.632**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.203.910,12**	**-12.995.923**	**-13.346.632**	**-13.501.361**	**-13.564.953**	**-13.603.493**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.261,00	728.000	534.600	0	155.000	525.000	675.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365.449,25	830.000	712.500	0	190.000	687.000	557.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**382.710,25**	**1.559.300**	**1.248.400**	**0**	**346.300**	**1.213.300**	**1.234.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	58.535,95	50.000	55.000	0	58.000	61.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.333,29	2.861.000	2.517.500	2.483.400	5.057.500	5.223.100	3.756.500
(Kassenwirksamkeit)					*1.988.400*	*370.000*	*125.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.683,44	33.500	69.300	10.000	50.300	41.300	41.300
(Kassenwirksamkeit)					*10.000*		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	177.195,48	500.000	200.000	0	200.000	1.500.000	2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.859.748,16**	**3.444.500**	**2.841.800**	**2.493.400**	**5.365.800**	**6.825.400**	**5.861.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.477.037,91**	**-1.885.200**	**-1.593.400**	**-2.493.400**	**-5.019.500**	**-5.612.100**	**-4.627.700**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.910,12	310.700	519.000	495.500	316.500	314.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.587.301,49	1.600.400	1.544.500	1.530.800	1.493.400	1.469.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,76	100	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.487,77	44.500	52.000	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	363.449,9	25.500	24.500	24.200	24.200	24.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	199.389,39	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.488.946,43**	**2.151.200**	**2.310.500**	**2.273.000**	**2.056.600**	**2.029.900**
11- Personalaufwendungen	1.127.472,34	1.480.800	1.386.500	1.415.881	1.446.261	1.459.408
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.798,87	1.605.000	1.800.500	1.790.500	1.665.500	1.655.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.190.634,99	3.283.600	3.128.100	3.197.000	3.221.500	3.235.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.777,84	152.400	317.200	297.200	147.200	147.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.558.684,04**	**6.521.800**	**6.632.300**	**6.700.581**	**6.480.461**	**6.497.308**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.069.737,61**	**-4.370.600**	**-4.321.800**	**-4.427.581**	**-4.423.861**	**-4.467.408**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.069.737,61**	**-4.370.600**	**-4.321.800**	**-4.427.581**	**-4.423.861**	**-4.467.408**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.069.737,61**	**-4.370.600**	**-4.321.800**	**-4.427.581**	**-4.423.861**	**-4.467.408**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664.808,1	3.821.322	3.920.642	3.920.642	3.920.642	3.920.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.664.808,1**	**-3.821.322**	**-3.920.642**	**-3.920.642**	**-3.920.642**	**-3.920.642**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.734.545,71**	**-8.191.922**	**-8.242.442**	**-8.348.223**	**-8.344.503**	**-8.388.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.261,00	728.000	478.600	0	155.000	525.000	675.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365.449,25	830.000	712.500	0	190.000	687.000	557.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**382.710,25**	**1.559.100**	**1.192.200**	**0**	**346.100**	**1.213.100**	**1.233.900**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	58.535,95	50.000	55.000	0	58.000	61.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.333,29	2.821.000	2.422.500	2.483.400	5.027.500	5.193.100	3.721.500
(Kassenwirksamkeit)					*1.988.400*	*370.000*	*125.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.187,84	28.000	57.500	0	33.500	34.500	34.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	177.195,48	500.000	200.000	0	200.000	1.500.000	2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.848.252,56**	**3.399.000**	**2.735.000**	**2.483.400**	**5.319.000**	**6.788.600**	**5.820.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.465.542,31**	**-1.839.900**	**-1.542.800**	**-2.483.400**	**-4.972.900**	**-5.575.500**	**-4.586.100**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	0	200.000	205.500	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	298.707,53	306.200	288.400	283.200	279.700	277.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**298.707,53**	**306.200**	**488.400**	**488.700**	**309.700**	**307.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	136.557	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	245	22.000	27.000	28.000	28.000	28.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.306.890,51	1.317.300	1.269.200	1.263.700	1.235.700	1.214.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.443.692,51**	**1.454.300**	**1.411.200**	**1.406.700**	**1.378.700**	**1.357.800**
44110000 : Mieten und Pachten	1.407,76	100	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.407,76**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	23.915,56	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**23.915,56**	**22.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	318.619,5	0	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	105	1.500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.597,06	17.000	17.000	16.700	16.700	16.700
45910000 : Vermischte Erträge	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**336.421,56**	**20.500**	**19.500**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	181.787,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**181.787,82**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10 = Ordentliche Erträge	**2.285.932,74**	**1.933.600**	**2.074.600**	**2.070.100**	**1.863.100**	**1.839.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	300.427,25	380.700	285.900	291.618	297.450	303.399
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	553.371,75	594.000	639.600	652.392	665.440	678.749
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	42.180,98	44.200	47.600	48.552	49.523	50.514
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	111.589,8	119.200	128.800	131.376	134.004	136.684
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	168.800	132.000	135.260	139.102	128.419
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	3.500	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	50.900	36.400	38.074	39.654	38.941

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

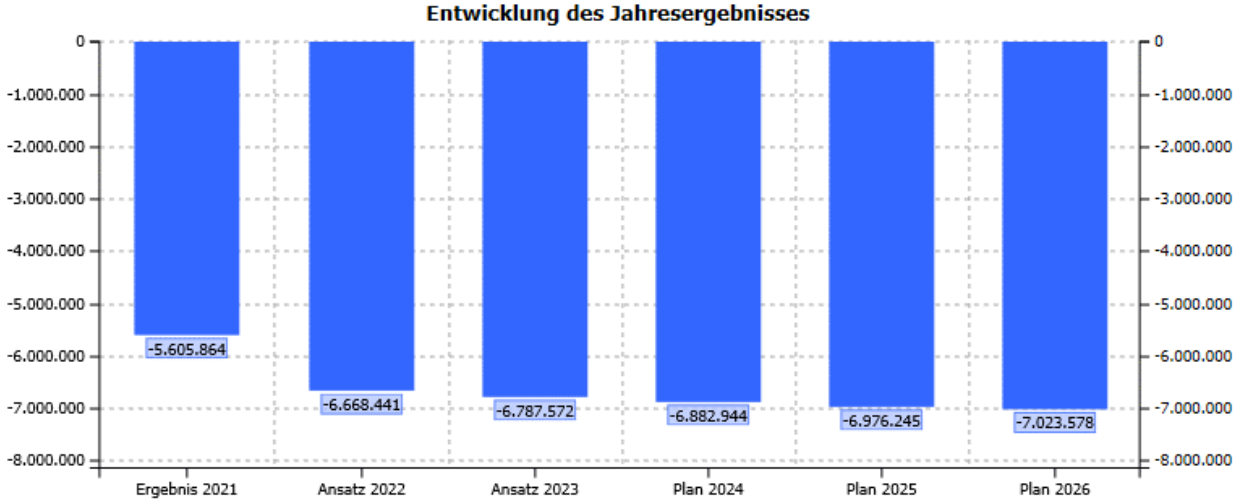
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.487	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.093	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**1.016.149,78**	**1.361.300**	**1.270.300**	**1.297.272**	**1.325.173**	**1.336.706**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	652.507,3	700.000	900.500	885.500	885.500	885.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.784,6	60.000	60.000	85.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**655.291,9**	**760.000**	**960.500**	**970.500**	**945.500**	**945.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	7.373,17	3.400	13.600	10.800	10.800	8.900
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.843.211,28	2.828.000	2.769.200	2.846.300	2.879.300	2.893.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	19.947,06	4.600	18.000	18.000	18.000	17.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	11.063,12	15.800	22.300	21.900	22.300	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.882.376,51**	**2.851.800**	**2.823.100**	**2.897.000**	**2.930.400**	**2.943.000**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	605,47	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.949,49	105.000	255.000	235.000	85.000	85.000
54450000 : Sonstige Steuern	0	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	14.287,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	2.620,43	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**32.462,95**	**127.400**	**287.200**	**267.200**	**117.200**	**117.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.586.281,14**	**5.100.500**	**5.341.100**	**5.431.972**	**5.318.273**	**5.342.406**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.300.348,4**	**-3.166.900**	**-3.266.500**	**-3.361.872**	**-3.455.173**	**-3.502.506**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.300.348,4**	**-3.166.900**	**-3.266.500**	**-3.361.872**	**-3.455.173**	**-3.502.506**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.300.348,4**	**-3.166.900**	**-3.266.500**	**-3.361.872**	**-3.455.173**	**-3.502.506**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.305.515,64	3.501.541	3.521.072	3.521.072	3.521.072	3.521.072
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.305.515,64**	**3.501.541**	**3.521.072**	**3.521.072**	**3.521.072**	**3.521.072**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.305.515,64**	**-3.501.541**	**-3.521.072**	**-3.521.072**	**-3.521.072**	**-3.521.072**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.605.864,04**	**-6.668.441**	**-6.787.572**	**-6.882.944**	**-6.976.245**	**-7.023.578**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	663.000	405.000	0	155.000	525.000	675.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	283.530,03	640.000	590.000	0	80.000	558.000	430.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**283.530,03**	**1.304.100**	**996.100**	**0**	**236.100**	**1.084.100**	**1.106.900**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	58.535,95	50.000	55.000	0	58.000	61.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.808,87	2.294.000	2.032.500	2.433.400	4.586.700	4.783.100	3.271.500
(Kassenwirksamkeit)					*1.938.400*	*370.000*	*125.000*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	25.000	53.000	0	29.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	177.195,48	500.000	200.000	0	200.000	1.500.000	2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.523.540,30**	**2.869.000**	**2.340.500**	**2.433.400**	**4.873.700**	**6.374.100**	**5.365.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.240.010,27**	**-1.564.900**	**-1.344.400**	**-2.433.400**	**-4.637.600**	**-5.290.000**	**-4.258.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-38.724,9**	**-7.917,4**	**-1.240,0**	**-1.564,9**	**-1.344,4**	**-2.433,4**	**-4.637,6**	**-5.290,0**	**-4.258,6**	**-13.969,7**
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,4**	**0,4**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-35,3	-11,3	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-30,7	-6,7	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,0**	**-18,0**	**0,0**	**-10,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**
Saldo 7 12001001	**-63,6**	**-17,6**	**0,0**	**-8,9**	**-10,9**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**	**1,1**
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-271,2	-46,2	0,0	-35,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-271,2**	**-46,2**	**0,0**	**-35,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**
Saldo 7 12001004	**-271,2**	**-46,2**	**0,0**	**-35,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-512,8	-191,8	-57,9	-50,0	-74,0	0,0	-58,0	-61,0	-64,0	-64,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-512,8**	**-191,8**	**-57,9**	**-50,0**	**-74,0**	**0,0**	**-58,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001006	**-512,8**	**-191,8**	**-57,9**	**-50,0**	**-74,0**	**0,0**	**-58,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-2.769,9	-1.039,9	-79,4	-300,0	-330,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.769,9**	**-1.039,9**	**-79,4**	**-300,0**	**-330,0**	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**
Saldo 7 12001009	**-2.769,9**	**-1.039,9**	**-79,4**	**-300,0**	**-330,0**	**0,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**	**-350,0**
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-296,1	-46,1	0,0	-40,0	-45,0	0,0	-45,0	-50,0	-55,0	-55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-296,1**	**-46,1**	**0,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-50,0**	**-55,0**	**-55,0**
Saldo 7 12001010	**-296,1**	**-46,1**	**0,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-50,0**	**-55,0**	**-55,0**
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	2.598,2	1.070,2	149,1	580,0	350,0	0,0	0,0	208,0	180,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.598,2**	**1.070,2**	**149,1**	**580,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**208,0**	**180,0**	**200,0**
Saldo 7 12001011	**2.598,2**	**1.070,2**	**149,1**	**580,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**208,0**	**180,0**	**200,0**
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.102,2	752,2	134,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.102,2**	**752,2**	**134,4**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 12001012	**1.102,2**	**752,2**	**134,4**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-458,1	-156,1	-13,8	-50,0	-55,0	0,0	-58,0	-61,0	-64,0	-64,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-458,1**	**-156,1**	**-13,8**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**-58,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001013	**-458,1**	**-156,1**	**-13,8**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**-58,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-141,3	-59,3	0,0	-10,0	-35,0	0,0	-11,0	-12,0	-12,0	-12,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-35,3	-5,3	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-176,7**	**-64,7**	**0,0**	**-15,0**	**-41,0**	**0,0**	**-17,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
Saldo 7 12001014	**-176,7**	**-64,7**	**0,0**	**-15,0**	**-41,0**	**0,0**	**-17,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-746,4	-186,4	-10,3	-170,0	-100,0	0,0	-100,0	-120,0	-120,0	-120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-746,4**	**-186,4**	**-10,3**	**-170,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
Saldo 7 12001015	**-746,4**	**-186,4**	**-10,3**	**-170,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-120,0**	**-120,0**	**-120,0**
7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	20,0	240,0	0,0	80,0	350,0	250,0	0,0
68811010	920,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**920,0**	**10,0**	**0,0**	**20,0**	**240,0**	**0,0**	**80,0**	**350,0**	**250,0**	**0,0**
Saldo 7 12001019	**920,0**	**10,0**	**0,0**	**20,0**	**240,0**	**0,0**	**80,0**	**350,0**	**250,0**	**0,0**
7 12001020 Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 12001020	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-320,1	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320,1	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
Saldo 7 12001101	-320,1	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,7
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-530,0	-44,6	0,0	0,0	-200,0	-285,4	-285,4	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,4	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530,0	-44,6	0,0	0,0	-200,0	-285,4	-285,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001108	-530,0	-44,6	0,0	0,0	-200,0	-285,4	-285,4	0,0	0,0	0,0
7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.100,0	-642,2	-211,7	0,0	-10,0	0,0	-447,8	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,0	-642,2	-211,7	0,0	-10,0	0,0	-447,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001110	-1.100,0	-642,2	-211,7	0,0	-10,0	0,0	-447,8	0,0	0,0	0,0
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
Saldo 7 12001111	-409,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
Saldo 7 12001112	-449,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-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 12001113	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Saldo 7 12001114	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
7 12001116 Erlenweg										
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 12001116	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-690,9	-690,9	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,9	-690,9	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12001117	-690,9	-690,9	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 12001120	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,0**	**0,0**
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	0,0	0,0	-176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-176,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001132	**0,0**	**0,0**	**-176,4**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.750,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.750,0**	**0,0**
Saldo 7 12001143	**-3.250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.500,0**	**-1.750,0**	**0,0**
7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.200,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-850,0
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	**-1.200,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**
Saldo 7 12001144	**-1.200,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-360,3	-20,3	0,0	-10,0	0,0	-340,0	-100,0	-240,0	0,0	0,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-360,3**	**-20,3**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-340,0**	**-100,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001146	**-360,3**	**-20,3**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-340,0**	**-100,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-74,0	-74,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74,0**	**-74,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001148	**-74,0**	**-74,0**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-550,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-550,0**	**-150,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001155	**-550,0**	**-150,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-350,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-72,8	-72,8	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-72,8**	**-72,8**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001158	**-72,8**	**-72,8**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001159	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001161	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-760,0	-1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-760,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001162	**-1.760,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-760,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
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)	-355,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-335,0	-335,0	0,0	0,0	0,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-335,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001164	**-355,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-335,0**	**-335,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-200,0	-140,0	0,0	-140,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001165	**-200,0**	**-140,0**	**0,0**	**-140,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-180,0	-100,0	0,0	-100,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-180,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001166	**-180,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001170 Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.275,0	0,0	0,0	0,0	-262,5	0,0	-337,5	-337,5	-337,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,5**	**0,0**	**-337,5**	**-337,5**	**-337,5**	**0,0**
Saldo 7 12001170	**-1.275,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-262,5**	**0,0**	**-337,5**	**-337,5**	**-337,5**	**0,0**
7 12001172 Verkehrliche Erschließung Feuerwache										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-720,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-720,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001172	**-720,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-720,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-56,6	-56,6	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001206	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
Saldo 7 12001207	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.552,5	778,4	0,0	500,0	400,0	0,0	0,0	250,0	624,0	1.500,1
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	**3.802,5**	**778,4**	**0,0**	**500,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**624,0**	**1.750,1**
78110000 : Investitionszuschuss Land	-6.248,9	-848,7	-0,8	-500,0	-200,0	0,0	-200,0	-1.500,0	-2.000,0	-1.128,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.248,9**	**-848,7**	**-0,8**	**-500,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.500,0**	**-2.000,0**	**-1.128,6**
Saldo 7 12001213	**-2.446,4**	**-70,3**	**-0,8**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.250,0**	**-1.376,0**	**621,5**
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	566,8	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	150,0	270,0	46,8	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**566,8**	**0,0**	**0,0**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**270,0**	**46,8**	**100,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-299,2	-299,2	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-800,0	-340,4	0,0	-209,0	0,0	-50,0	-330,0	-129,6	0,0	0,0
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	**-1.099,2**	**-639,5**	**-44,8**	**-209,0**	**0,0**	**-50,0**	**-330,0**	**-129,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001214	**-532,4**	**-639,5**	**-44,8**	**-54,0**	**0,0**	**-50,0**	**-180,0**	**140,4**	**46,8**	**100,0**
7 12001215 Aufwertung Eingänge Ortszentrum Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
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 12001215	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.500,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.491,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.500,0**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.491,0**
Saldo 7 12001216	**-2.500,0**	**-8,9**	**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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
Saldo 7 12001220	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**
Saldo 7 12001224	**-185,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-185,0**
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4.000,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.940,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.000,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.940,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 12001237	**-4.000,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.940,0**
7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-91,0	-60,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001238	**-91,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-6.650,0	-4.200,0	-480,2	-1.140,0	-300,0	-388,0	-388,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-388,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.650,0**	**-4.200,0**	**-480,2**	**-1.140,0**	**-300,0**	**-388,0**	**-388,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001306	**-6.650,0**	**-4.200,0**	**-480,2**	**-1.140,0**	**-300,0**	**-388,0**	**-388,0**	**0,0**	**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	-792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-792,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-792,0**
Saldo 7 12001315	**-792,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-792,0**
7 12001323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-1.000,0**
Saldo 7 12001323	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-1.000,0**
7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-341,5	-341,5	-270,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-341,5**	**-341,5**	**-270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001428	**-341,5**	**-341,5**	**-270,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001705 Blitzeranlage Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-79,5	-79,5	-77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79,5**	**-79,5**	**-77,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001705	**-79,5**	**-79,5**	**-77,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-300,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-282,6**
Saldo 7 12001801	**-300,0**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-282,6**
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 12001805 Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-450,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-385,0	-130,0	-130,0	-125,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	-125,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-450,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-385,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-125,0**	**0,0**
Saldo 7 12001805	**-365,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-65,0**	**-385,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-125,0**	**85,0**
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45,8	20,8	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,8**	**20,8**	**0,0**	**8,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo 7 12001901	**45,8**	**20,8**	**0,0**	**8,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** Verwendete Abkürzungen: • Baugesetzbuch (BauGB) • Erschließungsgebiet (EG) • Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) • Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) • Straßenverkehrsordnung (StVO)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	200.000 €	Die Planungskosten der Umweltverträglichkeitsstudie sowie der Machbarkeitsstudie zum Knotenpunkt Haus Meer werden der Stadt durch Straßen NRW erstattet. Zusätzlich erhält die Stadt für die anfallenden Verwaltungs- und Betreuungskosten eine Verwaltungspauschale als Zuschlag. Die Höhe dieses Zuschlags beträgt maßnahmenbedingt unter 150.000 € 15% und für den darüberhinausgehenden Betrag 10% auf die extern aufgewandten Kosten. Die Maßnahme ist bei 5431.0000 veranschlagt.
43110000 : Verwaltungsgebühren	115.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für • Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum • Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) • Gebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	27.000 €	Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung).
44110000 : Mieten und Pachten	500 €	Erlöse für Uhrensäulen im Stadtgebiet.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	20.000 €	Die Stadt Meerbusch erhält 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	130.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	900.500 €	Bauliche Unterhaltung der rd. 250 km Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen.
		Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen 695.500 €
		Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 350.000 €
		Beseitigung von Gefahrenstellen in öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) durch Fremdfirma (jährlich) 80.000 €
		Bodenuntersuchungen 6.000 €
		Risse Sanierung 30.000 €
		Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße 2.500 €
		Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der stm Stadtwerke Meerbusch 50.000 €
		Fahrbahnmarkierungen 20.000 €
		Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 15.000 €
		Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen (Willicher Straße, Espenweg, Hohlenweg) 2.000 €
		Unterhaltung Brücken, Durchlässe, Geländer und Stützmauern 50.000 €
		Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 10.000 €
		Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 5.000 €
		Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 5.000 €
		Reparatur Geländer Parkdeck Osterath 35.000 €
		Unterhaltung Blitzeranlagen in Lank und Nierst 20.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Verkehrsberuhigende Maßnahmen Langster Straße	15.000 €
		Straßenzustandserfassung und Straßensanierungs-konzept	**20.000 €**
		Nach Implementierung der neuen Straßendaten-bank 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 beauftrag werden.	
		Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen	**30.000 €**
		Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln	**100.000 €**
		Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Geh-wegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind.	
		Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen	**55.000 €**
		Stromkosten	5.000 €
		Wartungskosten	14.000 €
		Reparaturkosten	6.000 €
		Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen (zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung). Über-prüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer)	30.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.000 €	**Bauliche Unterhaltung der Radwege**	
		Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (50.000 €)	
		Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Rad-wegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Lie-genschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B.: - Beschilderungsmaßnahmen - Fugenvergießen Meerbuscher Straße/Hochstraße - Querungshilfen - Auf- und Ableitungen - Radwegmarkierungen	
		Allgemeine Straßenplanungen (5.000 €)	
		Sonderaktionen für Verkehrssicherheit (5.000 €)	
		Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Bahnübergangs-schauen, Verkehrsschauen etc.	

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	255.000 €	Bürgerwünsche	20.000 €
		Maßnahmen für Dritte, Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet	35.000 €
		Rechtsberatung Erschließungsverträge	25.000 €
		Knotenpunkt Haus Meer	175.000 €
		Für den Umbau des Knotenpunktes sind Vorleistungen der Stadt zu erbringen. Hierfür ist eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und eine Machbarkeitsstudie durch externe Ingenieurbüros vorgesehen. Für die Vergabe, Steuerung und Betreuung dieser Leistungen wird ein Projektsteuerer eingesetzt. Über eine Planungsvereinbarung mit Straßen NRW wird geregelt, dass die Planungskosten der UVS und der Machbarkeitsstudie der Stadt erstattet werden. Zusätzlich erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale als Zuschlag (siehe 4148.0000).	

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001001_68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	500 €	Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden. Plan 2024 - 500 € Plan 2025 - 500 € Plan 2026 - 500 € Spätere Jahre - 500 €
7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	350.000 €	Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: <u>Strümp</u> • Verkauf Gewerbegrundstück Bundenrott <u>Osterath</u> • Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld <u>Büderich</u> • Verkauf Gewerbegrundstück Böhler II Plan 2024 – 0 € Plan 2025 – 208.000 € Plan 2026 – 180.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Spätere Jahre – 200.000 €
7_12001012_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG		**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)** Vor der Landtagswahl wurde von der Regierungskoalition die Förderung der Anliegerbeiträge auf 100 % erhöht. Daher nur noch Ansatz bei 7.120 01019.785.001/68811000. Die Förderung ist bis Ende 2026 befristet. Spätere Jahre - 100.000 €
7_12001019_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	240.000 €	Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2020 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert. Plan 2024 - 80.000 € Plan 2025 - 350.000 € Plan 2026 - 250.000 € Spätere Jahre - 0 €
7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	400.000 €	**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, Radwegeführung 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 gestell, der Zuweisungsbescheid wird lt. BezReg Düsseldorf noch in 2022 erteilt. (Ausgabe - siehe 7.12001213.780.001 - 7811 0000) Plan 2024 - 0 € Plan 2025 - 250.000 € Plan 2026 - 624.000 € Spätere Jahre - 1.500.100 €
7_12001214_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**P & R Anlage Ostara - Zuwendung durch VRR** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 - 7852 0000).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Plan 2024 - 150.000 € Plan 2025 - 270.000 €
7_12001805_68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen		**Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven - Kostenbeteiligung stm an der Deckenwiederherstellung** Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Wiederherstellung der Straßendecke beteiligen. (Ausgabe siehe - 7.12001805 - 78520000) Spätere Jahre - 85.000 €
7_12001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	6.000 €	Ansatz für Bürgerwünsche Plan 2024 - 6.000 € Plan 2025 - 6.000 € Plan 2026 - 6.000 € Spätere Jahre - 6.000 €
7_12001004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	45.000 €	Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagte Baumaßnahmen. Plan 2024 - 45.000 € Plan 2025 - 45.000 € Plan 2026 - 45.000 € Spätere Jahre - 45.000 €
7_12001006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	74.000 €	Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc. Plan 2024 - 58.000 € Plan 2025 - 61.000 € Plan 2026 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €
7_12001009_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	330.000 €	**Sanierung/Herstellung von Radwegen** Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3). Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen gebaut werden. Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben: In 2023 und spätere Jahre (jährlich 300.000 €):

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• 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) Plan 2024 - 350.000 € Plan 2025 - 350.000 € Plan 2026 - 350.000 € Spätere Jahre - 350.000 €
7_12001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	45.000 €	Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung. Plan 2024 - 45.000 € Plan 2025 - 50.000 € Plan 2026 - 55.000 € Spätere Jahre - 55.000 €
7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken	55.000 €	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 2024 - 58.000 € Plan 2025 - 61.000 € Plan 2026 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	35.000 €	Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. Plan 2024 - 11.000 € Plan 2025 - 12.000 € Plan 2026 - 12.000 € Spätere Jahre - 12.000 €
7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet** Absturzsicherung und Betonstufen Rudolf-Lensing-Ring 90.000 € Grundsanierung 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 Bauwerks-prüfung. Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 120.000 € Plan 2026 - 120.000 € Spätere Jahre - 120.000 €
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) Spätere Jahre – 155.700 €
7_12001108_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	**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) VE 2023 – 285.440 € Plan 2024 – 285.440 €
7_12001110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311. Der Umbau der Moerser Straße sowie die Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage ist bereits erfolgt. Nach Fertigstellung der privaten Hochbauten (voraussichtlich in 2022/2023) kann die Straße endgültig hergestellt werden. (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 0210.710.01) Plan 2024 - 447.779 €
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). Spätere Jahre - 200.000 €
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 - 330.000 €
7_12001116_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erlenweg** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre - 350.000 €
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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße/Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehres auf der Dorfstraße zurückgestellt. 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 m². Kein Kanalbau erforderlich. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung Grünstraße bis Hoxdelle. Länge: ca. 305 m, Breite: 12,50 m, Fläche: ca. 3800 m². Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2024 - 0 € Plan 2025 - 1.500.000 € Plan 2026 - 1.750.000 €
7_12001144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**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 - 300.000 € Plan 2024 - 300.000 € Plan 2025 - 0 € Plan 2026 - 0 € Spätere Jahre - 850.000 €
7_12001146_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung 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 2023 - 340.000 € Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 240.000 €
7_12001155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m. VE - 350.000 € Plan 2024 - 350.000 €
7_12001159_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	350.000 €	**Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)** Deckensanierung 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 Deckensanierung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss).
7_12001161_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (Laacher Weg - Hessenweg)** Deckensanierung 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 - 125.000 €
7_12001162_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)** Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m². Plan 2024 - 760.000 € Plan 2025 - 1.000.000 €
7_12001163_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung 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 (Grundsanierung)	20.000 €	**Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)** Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker" mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck. Kein Kanalbau erforderlich. VE - 335.000 € Plan 2024 - 335.000 €
7_12001165_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	60.000 €	**Deckensanierung Friedenstraße (Moerser Straße bis Brühler Weg)** 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001166_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80.000 €	**Erneuerung Fahrbanhdecke Busausfahrt des P & R Haus Meer** 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.
7_12001170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	262.500 €	**Erschließung Böhler II** Von Seiten der Stadt Meerbusch ist der südliche Teil von Böhler II zu erschließen. Die Grenzen dieses Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). Plan 2024 - 337.500 € Plan 2025 - 337.500 € Plan 2026 - 337.500 €
7_12001172_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Verkehrliche Erschließung neue Feuerwache Büderich** Geplant ist die verkehrliche Erschließung der neuen Feuerwache nördlich der alten Ziegelei in Büderich an die L 137. Hierfür sind u.a. Planungen für Lichtsignalanlagen und Abbiegespuren erforderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002172.710.001) Plan 2025 - 720.000 €
7_12001207_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001) Spätere Jahre - 80.000 €
7_12001213_78110000 : Investitionszuschuss Land	200.000 €	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) - Baukostenzuschuss** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 € Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Plan 2024 - 500.000 € Plan 2025 - 1.500.000 € Plan 2026 - 2.000.000 € spätere Jahre - 1.128.616 € 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		**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 2023 - 50.000 € Plan 2024 - 190.000 € Plan 2025 - 140.000 €
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 - 80.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001224_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Am Hoterhof (Fröbelstraße - Hs.Nr. 4)** Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße - Hs. Nr. 4) inkl. Nebenanlagen, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre - 185.000 €
7_12001237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I, II und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 inkl. 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) Spätere Jahre - 3.940.000 €
7_12001238_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	31.000 €	**Umbau der Einmündung Meyersweg / Mollsfeld** Aufweitung des Einmündungsbereiches Meyersweg/Mollsfeld von 4,25 m auf durchgehend 5,50 m. Anlegung eines 1,80 m breiten Fußweges auf der Nordseite des Meyersweges bis zum Parkplatz sowie eines 3,00 m breiten kombinierten Geh- und Radweg auf der Südseite des Meyersweges.
7_12001306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt. **Äußere Erschließung B-Plangebiet 276** Straßenbautechnische Erschließung der Nord - Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005). 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. **In 2022/2023**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. **In 2023** Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch (330.000 €) inkl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n. **In 2024** Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n. VE - 388.032 € Plan 2024 - 388.032 €
7_12001313_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Rottfeldstraße** Grunderneuerung der Rottfeldstraße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i.V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 - 6881 000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre - 600.000 €
7_12001315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch B-Plan 279** Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad inkl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau - siehe 7.110 02312 - 7852 0000) Spätere Jahre - 792.000 €
7_12001323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ ist eine verkehrliche Erschließung erfoderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002323.710.001) Plan 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 100.000 € Plan 2026 - 0 € Spätere Jahre - 1.000.000 €
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 Aus-

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		bau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801) Spätere Jahre - 282.600 €
7_12001804_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Bösinghovener Straße** Grunderneuerung der Bösinghovener Straße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 - 6881 1000). Spätere Jahre - 1.100.000 €
7_12001805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	65.000 €	Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven Im Rahmen der kanaltechnischen Sanierung der Kanäle der Vodelsiedlung werden die Straßen Wachtelweg, Fasanenweg, Rebhuhnweg und Kiebitzweg gem. den Richtlinien für den standarisierten Oberbau 2012 für (Wohn-)Straßen mit einer 4 cm Deckschicht und einer 10 cm Tragschicht wiederhergestellt. Im Zuge des Straßenbaus wird die stm di ebereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Widerherstellung der Straßendecke beteiligen. (Einnahme siehe - 7.12001805.710.001 - 68180000) (Kanalbau siehe - 7.11002804.710.001 - 78520000) VE - 385.000 € Plan 2024 - 130.000 € Plan 2025 - 130.000 € Plan 2026 - 125.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**16,87**	**17,88**	**19,38**	**19,83**
davon Beamte	**6,83**	**7,45**	**8,05**	**8,50**
A 15	0,57	0,57	0,57	0,57
A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
A 13				0,55
A 12	1,95	2,57	2,17	1,62
A 11	1,47	1,47	2,27	2,38
A 10	2,22	2,22	2,42	2,76
davon tariflich Beschäftigte	**10,04**	**10,43**	**11,33**	**11,33**
E 12				2,11
E 11	3,99	3,38	3,38	1,27
E 10	1,25	2,25	2,25	2,25
E 9B	0,95	1,90	2,80	2,80
E 8	1,33	0,38	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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-3.602.191 €	-2.300.348 €	-3.166.900 €	-3.266.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.323.666 €	-3.305.516 €	-3.501.541 €	-3.521.072 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.925.856 €	-5.605.864 €	-6.668.441 €	-6.787.572 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	233.179 €	410.636 €	610.000 €	1.056.000 €
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	61.405.845 €	59.934.101 €	57.158.262 €	54.435.062 €
Erschließungsbeiträge	420.202 €	149.121 €	580.000 €	350.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	11	11	40	3
Beiträge nach § 8 KAG	690.211 €	114.206 €	40.000 €	
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	234	76	60	

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	119,25 €	95,83 €	113,01 €	115,03 €
Reinvestitionssumme (je Einwohner)	4,01 €	7,02 €	10,34 €	17,90 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	0,38 %	0,69 %	1,07 %	1,94 %
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	38.200,18 €	13.556,45 €	14.500,00 €	116.666,67 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	2.949,62 €	1.502,71 €	666,67 €	0,00 €
- Anliegerstraßen (Fahrbahn)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn)	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn)	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Fahrbahn)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Anliegerstraßen (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Haupterschließungsstraßen (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Hauptverkehrsstraße (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	25.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.202,59	4.500	5.600	6.800	6.800	6.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.202,59**	**4.500**	**30.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	143.608,98	146.100	133.300	124.100	114.700	111.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**143.608,98**	**146.100**	**133.300**	**124.100**	**114.700**	**111.200**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.322,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.572,21**	**22.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	24.284,73	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.743,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**27.028,34**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	17.601,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**17.601,57**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 = Ordentliche Erträge	**203.013,69**	**217.600**	**235.900**	**202.900**	**193.500**	**190.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	26.963,94	22.700	19.400	19.788	20.184	20.587
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.758,32	67.300	69.500	70.890	72.308	73.754
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.121,05	5.000	5.300	5.406	5.514	5.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.606,25	13.300	12.900	13.158	13.421	13.690
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	8.500	7.100	7.275	7.482	6.907
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.700	2.000	2.092	2.179	2.140
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	546	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	327	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**111.322,56**	**119.500**	**116.200**	**118.609**	**121.088**	**122.702**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	60.507,03	370.000	390.000	390.000	300.000	300.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	478.999,94	475.000	450.000	430.000	420.000	410.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**539.506,97**	**845.000**	**840.000**	**820.000**	**720.000**	**710.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	305.010,91	429.300	301.500	296.300	287.200	288.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.000,07	900	900	900	900	500

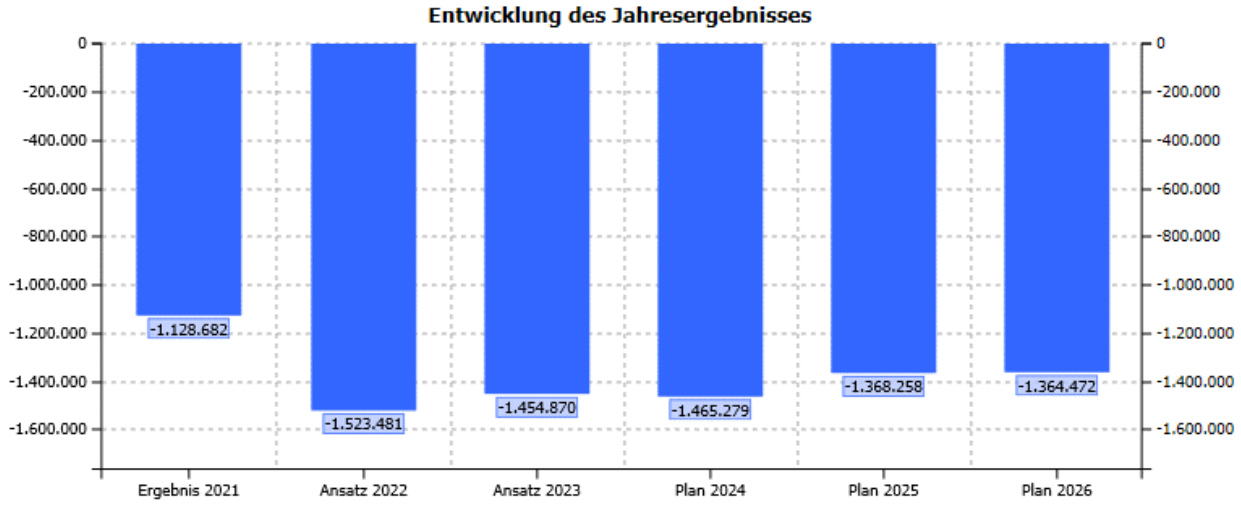
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.247,5	1.600	2.600	2.800	3.000	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**308.258,48**	**431.800**	**305.000**	**300.000**	**291.100**	**292.200**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	2.703,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	8.312,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	2.299,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.314,89**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**972.402,9**	**1.421.300**	**1.291.200**	**1.268.609**	**1.162.188**	**1.154.902**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-769.389,21**	**-1.203.700**	**-1.055.300**	**-1.065.709**	**-968.688**	**-964.902**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-769.389,21**	**-1.203.700**	**-1.055.300**	**-1.065.709**	**-968.688**	**-964.902**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-769.389,21**	**-1.203.700**	**-1.055.300**	**-1.065.709**	**-968.688**	**-964.902**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	359.292,46	319.781	399.570	399.570	399.570	399.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**359.292,46**	**319.781**	**399.570**	**399.570**	**399.570**	**399.570**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-359.292,46**	**-319.781**	**-399.570**	**-399.570**	**-399.570**	**-399.570**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.128.681,67**	**-1.523.481**	**-1.454.870**	**-1.465.279**	**-1.368.258**	**-1.364.472**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.261,00	65.000	73.600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.919,22	190.000	122.500	0	110.000	129.000	127.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.180,22**	**255.000**	**196.100**	**0**	**110.000**	**129.000**	**127.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.524,42	527.000	390.000	50.000	440.800	410.000	450.000
(Kassenwirksamkeit)					*50.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.187,84	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**324.712,26**	**530.000**	**394.500**	**50.000**	**445.300**	**414.500**	**454.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-225.532,04**	**-275.000**	**-198.400**	**-50.000**	**-335.300**	**-285.500**	**-327.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	259,7	186,1	17,3	65,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**259,7**	**186,1**	**17,3**	**65,0**	**73,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-14,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-12,7	-4,7	-1,2	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.660,9	-660,9	-43,4	-160,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.688,1**	**-667,6**	**-44,5**	**-163,0**	**-204,5**	**0,0**	**-204,5**	**-204,5**	**-204,5**	**-202,5**
Saldo 7 12001031	**-1.428,3**	**-481,4**	**-27,3**	**-98,0**	**-130,9**	**0,0**	**-204,5**	**-204,5**	**-204,5**	**-202,5**
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	216,5	81,6	2,4	30,0	22,5	0,0	0,0	19,0	17,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216,5**	**81,6**	**2,4**	**30,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**17,0**	**25,0**
Saldo 7 12001032	**216,5**	**81,6**	**2,4**	**30,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**17,0**	**25,0**
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	679,4	219,4	79,5	100,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**679,4**	**219,4**	**79,5**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**100,0**
Saldo 7 12001033	**679,4**	**219,4**	**79,5**	**100,0**	**60,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**100,0**
7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0	0,0	100,0	100,0	100,0	10,0
68811010	430,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**430,0**	**80,0**	**0,0**	**60,0**	**40,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**10,0**
Saldo 7 12001034	**430,0**	**80,0**	**0,0**	**60,0**	**40,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**10,0**
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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 12002103 Str.bel. Erschließung Böhler II										
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 12002103	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	-59,2	-27,7	0,0	-10,0	0,0	-30,8	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-59,2**	**-27,7**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002110	**-100,0**	**-59,2**	**-27,7**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**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 Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-106,8	-106,8	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106,8**	**-106,8**	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002117	**-106,8**	**-106,8**	**-0,9**	**0,0**	**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	-30,0	-30,0	-20,0	-20,0	-10,0	-50,0	0,0
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**	**-30,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 12002144	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-10,0**	**-50,0**	**0,0**
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 12002152 Hohegrabenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,0	-80,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002152	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,0	-30,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002153	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002155	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-38,4	-38,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,4	-38,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002186	-38,4	-38,4	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-800,0	-232,8	-15,4	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	-117,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,0	-232,8	-15,4	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	-117,2
Saldo 7 12002213	-800,0	-232,8	-15,4	-150,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-200,0	-117,2
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
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 12002214	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	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	-35,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-35,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002238	-35,0	-35,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002239 Bommershöferweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-31,0	-31,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31,0	-31,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002239	-31,0	-31,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002241 Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	-25,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002241	-25,0	-25,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002261 Brahmsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,6	-30,6	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,6	-30,6	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002261	-30,6	-30,6	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002262 Dörperweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,4	-35,4	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,4	-35,4	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002262	-35,4	-35,4	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002264 Schubertstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-38,7	-38,7	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,7	-38,7	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12002264	-38,7	-38,7	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12002265 Schumannstraße										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-24,7	-24,7	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,7**	**-24,7**	**-19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002265	**-24,7**	**-24,7**	**-19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002267 Wagnerplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,6	-30,6	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,6**	**-30,6**	**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002267	**-30,6**	**-30,6**	**-23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-482,5	-142,5	-52,4	-50,0	-100,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-482,5**	**-142,5**	**-52,4**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**
Saldo 7 12002306	**-482,5**	**-142,5**	**-52,4**	**-50,0**	**-100,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**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 12002395 Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-38,1	-38,1	-20,7	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,1**	**-38,1**	**-20,7**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002395	**-38,1**	**-38,1**	**-20,7**	**-12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002397 Bretonenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,0	-25,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002397	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002455 Suitbertusstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-20,0	-20,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002455	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002672 Am Langenbruchbach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-39,2	-39,2	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39,2**	**-39,2**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002672	**-39,2**	**-39,2**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Uerdinger Gerichtsweg	-18,0	-18,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg	-17,0	-17,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Auf dem Band	-13,0	-13,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	-10,0	-10,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58,0**	**-58,0**	**-4,3**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-58,0	-58,0	-4,3	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.881,5	-1.271,5	-225,5	-275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeine Hinweise** Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und der nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i.V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen. **Verwendete Abkürzungen:** • Baugesetzbuch (BauGB) • Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) • Erschließungsgebiet (EG) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze:** Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt • Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus • Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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	390.000 €	**Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler**	**10.000 €**
		Stromkosten	7.500 €
		Wartung/Reparatur Festplatzverteiler	2.500 €
		Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	**380.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.700 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.	
		Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik.	50.000 €
		Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden.	20.000 €
		Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher	10.000 €
		Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten	10.000 €
		Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. Seit 2017 werden bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen nur noch pulverbeschichtete Lichtmaste verwendet.	10.000 €
		Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von alten Kugelleuchten und Aufsatzleuchten, die mit Natrimdampf-Hochdruck-Lampen (HSE-Lampen) bestückt sind. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter an-	250.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		derem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils 250.000 € für den Ersatz und die Umrüstung alter Leuchten mit LED-Technik (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren soll dieser Betrag reduziert werden. Seit 2021 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten ersetzt, zunächst Leuchten der Baujahre von ca. 1975 bis 1990. Davon betroffen sind auch die ältesten sogenannten „Kugelring-Überschubleuchten“, die als langjährige Meerbuscher Standardleuchte in großer Stückzahl im Bestand vorhanden sind. Für den Leuchtenersatz sind weitere Fördermittel beantragt. Der dritte Förderantrag für die anstehenden Maßnahmen wurde bereits positiv beschieden.	
		Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung. Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig bei alten Erdkabel-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 - 40 Jahren verwendet wurden.	30.000 €
		Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherrn oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Ände-	verschoben

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		rungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. Plan 2024 - 390.000 € Plan 2025 - 300.000 € Plan 2026 - 300.000 €
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	450.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)** 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. 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. Aufgrund der ab 2023 entfallenden EEG-Umlage veringern sich die Stromkosten in der Berechnung erheblich. Allerdings ist die Gesamtentwicklung derzeit kaum abzuschätzen. Die aktuelle Energiekrise wird voraussichtlich einen deutlichen Anstieg der Netz- und Bezugskosten verursachen. Daher wird der im vergangenen Jahr kalkulierte Mittelansatz für die kommenden Jahre beibehalten. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der voraussichtlichen Netzentgelte und Lieferpreise für 2023 (Veröffentlichung voraussichtlich Oktober 2022). Plan 2024 - 430.000 € Plan 2025 - 420.000 € Plan 2026 - 410.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001031_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	73.600 €	Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2023 zur Minderung der Treibhausemissionen 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. Für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe 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
7_12001032_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	22.500 €	Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: • Strümp, Verkauf städtische Grundstücke Gewerbegebiet Bundenrott • Büderich, Verkauf Gewerbegrundstück Böhler II Plan 2024 - 0 € Plan 2025 - 19.000 € Plan 2026 - 17.000 € Spätere Jahre - 25.000 €
7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	60.000 €	**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)** Osterath • Danziger Straße • Königsberger Straße • Schubertstraße Strümp • Chopinstraße • Regerstraße Büderich • Poststraße • Kantstraße Lank • Ulmendonk • Birkendonk

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Nierst • Lotharstraße • Hildegundisstraßestraße sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2024 - 10.000 € Plan 2025 - 10.000 € Plan 2026 - 10.000 € spätere Jahre - 100.000 €
7_12001034_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	40.000 €	**Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW** Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert. Die Richtlinie ist befristet bis zum 31.12.2026. Plan 2024 – 100.000 € Plan 2025 – 100.000 € Plan 2026 – 100.000 € Spätere Jahre –10.000 €
7_12001031_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.500 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 800 € netto ist. Jährlich Finanzplanung - 2.500 €.
7_12001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto liegt. Jährlich Finanzplanung - 2.000 €.
7_12001031_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	**Baukosten Straßenbeleuchtung** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt. 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.) 60.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) 40.000 € Ersatz/Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 40.000 € Diverse kleinere Maßnahmen: 50.000 € 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); Hohlenweg, Leuchtenersatz Unterführung (Sanierung LED); Issemer Platz, Ersatz 2 Maste und Leuchten (Sanierung LED); Pfarrstr. Parkplatz, Ersatz 4 Maste und Leuchten (Sanierung LED); Rilkestraße, Ersatz 1 Mast und Leuchte (Sanierung LED); Willicher Straße, Leuchtenersatz Unterführung (Sanierung LED) Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: Plan 2024 - 200.000 € Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_12002101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre - 25.000 €
7_12002103_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Straßenbeleuchtung Erschließung Böhler II** Von Seiten der Stadt ist der südliche Teil Böhler II zu erschließen. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbau siehe 7.12001170.710.001).
7_12002110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) - ehem. Bauhofgelände** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01110). Plan 2024 - 30.800 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12002111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Senioren-zentrum** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßen-ausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111) Spätere Jahre - 25.000 €
7_12002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	**Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßen-ausbaus (Straßenbau s. 7.120 01144). VE - 20.000 € Plan 2024 - 20.000 € Plan 2025 - 10.000 € Plan 2026 - 50.000 € Spätere Jahre - 0 €
7_12002146_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) VE 2023 - 30.000 € Plan 2024 - 30.000 €
7_12002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01155).
7_12002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath** Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Stra-ßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) Plan 2024 - 50.000 € Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Spätere Jahre - 117.160 €
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-Plange-biet 308)**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Spätere Jahre - 200.000 €
7_12002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01306). Plan 2024 - 60.000 € Plan 2025 - 0 € Plan 2026 - 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 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,43**	**1,44**	**1,29**	**1,32**
davon Beamte	**0,54**	**0,60**	**0,45**	**0,48**
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
A 13				0,08
A 12	0,13	0,19	0,14	0,06
A 10	0,29	0,29	0,19	0,22
davon tariflich Beschäftigte	**0,89**	**0,84**	**0,84**	**0,84**
E 12				0,65
E 11	0,71	0,65	0,65	
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9B	0,04	0,09	0,09	0,09
E 8	0,09	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-881.582 €	-769.389 €	-1.203.700 €	-1.055.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.383 €	-359.292 €	-319.781 €	-399.570 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.183.965 €	-1.128.682 €	-1.523.481 €	-1.454.870 €
Erschließungsbeiträge	9.349 €	2.401 €	30.000 €	22.500 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	11	1	40	3
Beiträge nach § 8 KAG	129.445 €	72.067 €	100.000 €	60.000 €
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	938	89	500	100
Anzahl Straßenlaternen	8.700	8.750	8.800	8.850
Anzahl der Lampen	10.110	10.160	10.210	10.260

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	20,39 €	19,30 €	25,82 €	24,66 €
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	849,88 €	2.401,00 €	750,00 €	7.500,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	138,00 €	809,74 €	200,00 €	600,00 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-136,09 €	-128,99 €	-173,12 €	-164,39 €
Kosten je Lampe	-117,11 €	-111,09 €	-149,21 €	-141,80 €
- Anliegerstraßen	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.545.010	Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	655.021,76	638.200	706.200	643.900	615.100	620.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.699,4	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**669.721,16**	**640.000**	**709.000**	**646.700**	**617.900**	**622.800**
11- Personalaufwendungen	72.125,57	59.500	88.000	89.987	92.069	91.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.068,59	360.000	410.000	446.000	481.000	481.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.861,08	23.600	21.400	16.200	11.700	11.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**372.055,24**	**443.700**	**520.000**	**552.787**	**585.369**	**583.962**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**297.665,92**	**196.300**	**189.000**	**93.913**	**32.531**	**38.838**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**297.665,92**	**196.300**	**189.000**	**93.913**	**32.531**	**38.838**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**297.665,92**	**196.300**	**189.000**	**93.913**	**32.531**	**38.838**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.891,88	26.002	21.893	21.893	21.893	21.893
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.067,85	552.132	603.232	603.232	603.232	603.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-503.175,97**	**-526.130**	**-581.339**	**-581.339**	**-581.339**	**-581.339**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-205.510,05**	**-329.830**	**-392.339**	**-487.426**	**-548.808**	**-542.501**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	11.495,60	5.500	6.800	10.000	16.800	6.800	6.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(Kassenwirksamkeit)					*10.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495,60	5.500	6.800	10.000	16.800	6.800	6.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.495,60	-5.300	-6.600	-10.000	-16.600	-6.600	-6.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	583.878,36	550.400	591.000	600.000	610.000	620.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	71.143,4	87.800	115.200	43.900	5.100	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**655.021,76**	**638.200**	**706.200**	**643.900**	**615.100**	**620.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.699,4	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**14.699,4**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**669.721,16**	**640.000**	**709.000**	**646.700**	**617.900**	**622.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	46.732,14	23.400	41.500	42.330	43.177	44.040
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.511,27	19.500	17.500	17.850	18.207	18.571
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.490,75	1.400	1.300	1.326	1.353	1.380
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.708,41	3.900	3.500	3.570	3.641	3.714
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	9.200	18.900	19.367	19.917	18.387
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.100	5.300	5.544	5.774	5.670
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	395	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	288	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**72.125,57**	**59.500**	**88.000**	**89.987**	**92.069**	**91.762**
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	225.444,62	280.000	322.000	354.000	389.000	389.000
52422000 : Winterdienst	52.623,97	80.000	88.000	92.000	92.000	92.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**278.068,59**	**360.000**	**410.000**	**446.000**	**481.000**	**481.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	19.032,73	17.500	16.400	11.800	6.600	5.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.828,35	6.100	5.000	4.400	5.100	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**21.861,08**	**23.600**	**21.400**	**16.200**	**11.700**	**11.200**

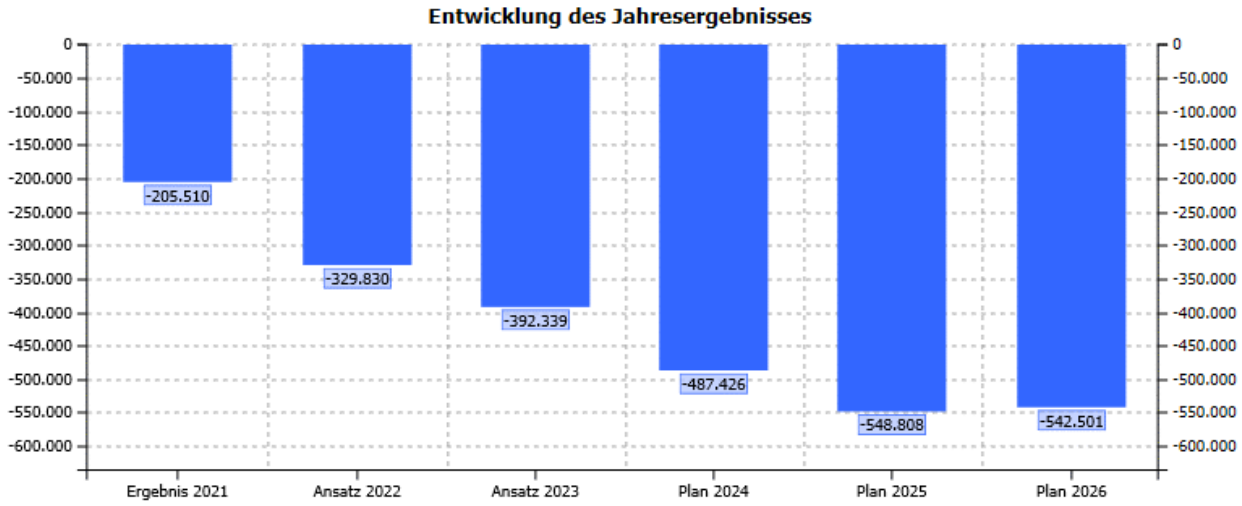
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	500	500	500	500	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.055,24	443.700	520.000	552.787	585.369	583.962
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	297.665,92	196.300	189.000	93.913	32.531	38.838
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	297.665,92	196.300	189.000	93.913	32.531	38.838
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	297.665,92	196.300	189.000	93.913	32.531	38.838
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	21.891,88	26.002	21.893	21.893	21.893	21.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.891,88	26.002	21.893	21.893	21.893	21.893
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	525.067,85	552.132	603.232	603.232	603.232	603.232
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.067,85	552.132	603.232	603.232	603.232	603.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.175,97	-526.130	-581.339	-581.339	-581.339	-581.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.510,05	-329.830	-392.339	-487.426	-548.808	-542.501

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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. *(Kassenwirksamkeit)*	11.495,60	5.500	6.800	10.000	16.800 *10.000*	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.495,60**	**5.500**	**6.800**	**10.000**	**16.800**	**6.800**	**6.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-11.495,60**	**-5.300**	**-6.600**	**-10.000**	**-16.600**	**-6.600**	**-6.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-72,0	-29,0	-11,5	-4,5	-4,8	-10,0	-14,8	-4,8	-4,8	-4,8
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,0	-3,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86,0**	**-32,0**	**-11,5**	**-5,5**	**-6,8**	**-10,0**	**-16,8**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**
Saldo 7 12001042	**-86,0**	**-32,0**	**-11,5**	**-5,5**	**-6,8**	**-10,0**	**-16,8**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	**-84,8**	**-31,8**	**0,0**	**-5,3**	**-6,6**	**0,0**	**-16,6**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	591.000 €	**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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.	
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	115.200 €	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.	322.000 €	**Straßenreinigung**	
		Maschinelle Reinigung der Fahrbahn einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts	202.000 €
		Maschinelle Reinigung der Radwege	24.000 €
		Entsorgungskosten Handreinigung	45.000 €
		Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer	8.000 €
		Material für Baubetriebshof	10.000 €
		Sonstiges	3.000 €
		Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung (nicht gebührenrelevant)	20.000 €
		Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren (Vergabe an Fremdfirma) (nicht gebührenrelevant)	10.000 €
52422000 : Winterdienst	88.000 €	Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer	14.000 €
		Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof	28.000 €
		Winterdienst auf Radwegen (nicht gebührenrelevant) zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof	20.000 €
		Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand)	6.000 €
		Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage	7.000 €
		Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc.	2.000 €
		Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter	7.000 €

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW inkl. Softwareupdate der Routenführung 4.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001042_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	4.800 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst** Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen > 800 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden VE – 10.000 € Plan 2024 – 14.800 € Plan 2025 – 4.800 € Plan 2026 – 4.800 € Spätere Jahre – 4.800 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,16**	**1,16**	**1,26**	**1,37**
davon Beamte	**0,83**	**0,86**	**0,96**	**1,07**
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
A 14	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	0,25	0,28	0,28	0,28
A 11	0,50	0,50	0,60	0,71
davon tariflich Beschäftigte	**0,33**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
E 12				0,10
E 11	0,13	0,10	0,10	
E 6	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	228.554 €	297.666 €	196.300 €	189.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.283 €	-503.176 €	-526.130 €	-581.339 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.729 €	-205.510 €	-329.830 €	-392.339 €
Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	81.885 m	81.885 m	81.885 m	82.449 m
Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	72.741 m	72.741 m	72.741 m	72.741 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	10.071 m²
Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²
Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²
Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	48,9 h	48,9 h	48,9 h	48,9 h
Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	49,5 h	49,5 h	49,5 h	49,5 h
Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	18,5 h	18,5 h	18,5 h	18,5 h
Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	16,1 h	16,1 h	16,1 h	16,1 h
Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Winterdienst Radwege Anliegerstraßen Streulänge in lfd. m	4.135 m	4.135 m	4.135 m	4.135 m
Winterdienst Radgege 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,40 €	3,51 €	5,59 €	6,65 €
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,48 €	1,47 €	1,60 €	1,81 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	5,74 €	4,54 €	3,84 €	3,82 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,87 €	4,20 €	3,67 €	3,80 €
- Fußgängerzonen (2x wöchntl. Handreinigung)	9,60 €	8,65 €	9,96 €	11,24 €
- Anliegerstraßen	2 %	2 %	2 %	2 %
- Innerörtliche Straßen	21 %	21 %	21 %	21 %
- Überörtliche Straßen	30 %	30 %	30 %	30 %
- Fußgängerzonen	67 %	67 %	67 %	67 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	8.000	7.300	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	111.337,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	**119.352,45**	**218.000**	**217.300**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11- Personalaufwendungen	4.252,22	4.300	4.500	4.590	4.681	4.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	8.000	7.500	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.371,73**	**32.300**	**32.000**	**24.890**	**24.981**	**25.075**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234,69	2.825	3.103	3.103	3.103	3.103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.234,69**	**-2.825**	**-3.103**	**-3.103**	**-3.103**	**-3.103**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**90.746,03**	**182.875**	**182.197**	**182.007**	**181.916**	**181.822**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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

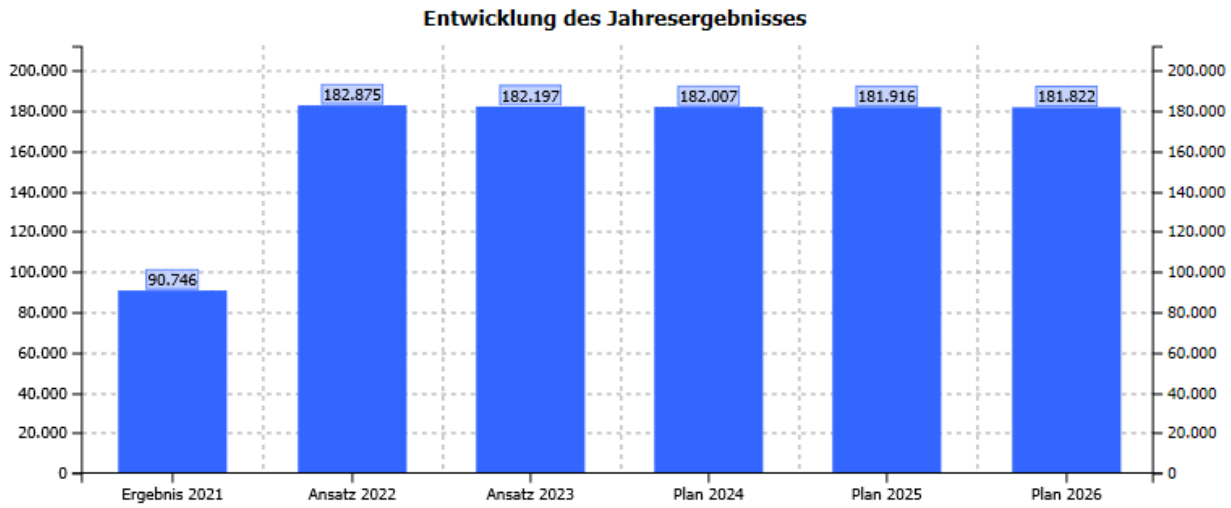
Auftragsgrundlage

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.014,87	8.000	7.300	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.014,87**	**8.000**	**7.300**	**0**	**0**	**0**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	111.337,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**111.337,58**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 = Ordentliche Erträge	**119.352,45**	**218.000**	**217.300**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.308,69	3.300	3.500	3.570	3.641	3.714
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	256,31	300	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	650,22	700	700	714	728	743
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	27	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	10	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**4.252,22**	**4.300**	**4.500**	**4.590**	**4.681**	**4.775**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.014,87	8.000	7.500	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.014,87**	**8.000**	**7.500**	**300**	**300**	**300**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	13.104,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.104,64**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.371,73**	**32.300**	**32.000**	**24.890**	**24.981**	**25.075**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**93.980,72**	**185.700**	**185.300**	**185.110**	**185.019**	**184.925**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.234,69	2.825	3.103	3.103	3.103	3.103
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.234,69**	**2.825**	**3.103**	**3.103**	**3.103**	**3.103**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.234,69**	**-2.825**	**-3.103**	**-3.103**	**-3.103**	**-3.103**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**90.746,03**	**182.875**	**182.197**	**182.007**	**181.916**	**181.822**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	210.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** 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+Dienste n	20.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001050_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für dei Parkraumbewirtschaftung.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	116.473 €	93.981 €	185.700 €	185.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098 €	-3.235 €	-2.825 €	-3.103 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.375 €	90.746 €	182.875 €	182.197 €
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	1	1	1	1

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Parkscheinautomaten	7	7	7	7
Parkgebühren (je Stunde)	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Parkgebühren (Tagesticket)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Ausgestellte Dauerparscheine (Anzahl) Dr.-Franz-Schütz-Platz	48	47	50	49
Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.547.010	ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.058,71	36.400	37.500	35.700	28.300	27.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,6	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	466.640,73	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	**507.804,04**	**199.600**	**199.700**	**197.900**	**192.500**	**192.100**
11- Personalaufwendungen	20.085,2	64.500	71.500	73.071	74.710	74.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,18	42.500	45.000	45.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.506,27	74.800	76.400	76.700	68.500	69.200
15 - Transferaufwendungen	4.685.802,48	4.608.000	4.832.300	4.782.300	4.782.300	4.782.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370,05	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.816.795,18**	**4.809.800**	**5.045.200**	**4.997.071**	**4.997.510**	**4.998.316**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.308.991,14**	**-4.610.200**	**-4.845.500**	**-4.799.171**	**-4.805.010**	**-4.806.216**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.308.991,14**	**-4.610.200**	**-4.845.500**	**-4.799.171**	**-4.805.010**	**-4.806.216**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.308.991,14**	**-4.610.200**	**-4.845.500**	**-4.799.171**	**-4.805.010**	**-4.806.216**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.609,25	46.846	48.548	48.548	48.548	48.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.609,25**	**-46.846**	**-48.548**	**-48.548**	**-48.548**	**-48.548**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.354.600,39**	**-4.657.046**	**-4.894.048**	**-4.847.719**	**-4.853.558**	**-4.854.764**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	95.000	0	30.000	30.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**95.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**35.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000	-39.000	0	-30.000	-30.000	-35.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	38.058,71	36.400	37.500	35.700	28.300	27.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.058,71**	**36.400**	**37.500**	**35.700**	**28.300**	**27.900**
44110000 : Mieten und Pachten	2.240	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.240**	**3.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	864,6	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**864,6**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**22.000**	**22.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,91	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	164.600	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	302.028,82	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**466.640,73**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
10 = Ordentliche Erträge	**507.804,04**	**199.600**	**199.700**	**197.900**	**192.500**	**192.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	19.922,2	20.500	20.900	21.318	21.744	22.179
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	24.100	27.900	28.458	29.027	29.608
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0	1.800	1.900	1.938	1.977	2.016
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0	5.000	5.300	5.406	5.514	5.624
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.200	12.300	12.604	12.962	11.966
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.900	3.200	3.347	3.486	3.423
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	64	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	99	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**20.085,2**	**64.500**	**71.500**	**73.071**	**74.710**	**74.816**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.031,18	42.500	45.000	45.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.031,18**	**42.500**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	73.506,27	74.800	76.400	76.700	68.500	69.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**73.506,27**	**74.800**	**76.400**	**76.700**	**68.500**	**69.200**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.685.802,48	4.608.000	4.782.300	4.782.300	4.782.300	4.782.300
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**4.685.802,48**	**4.608.000**	**4.832.300**	**4.782.300**	**4.782.300**	**4.782.300**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	15.370,05	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000

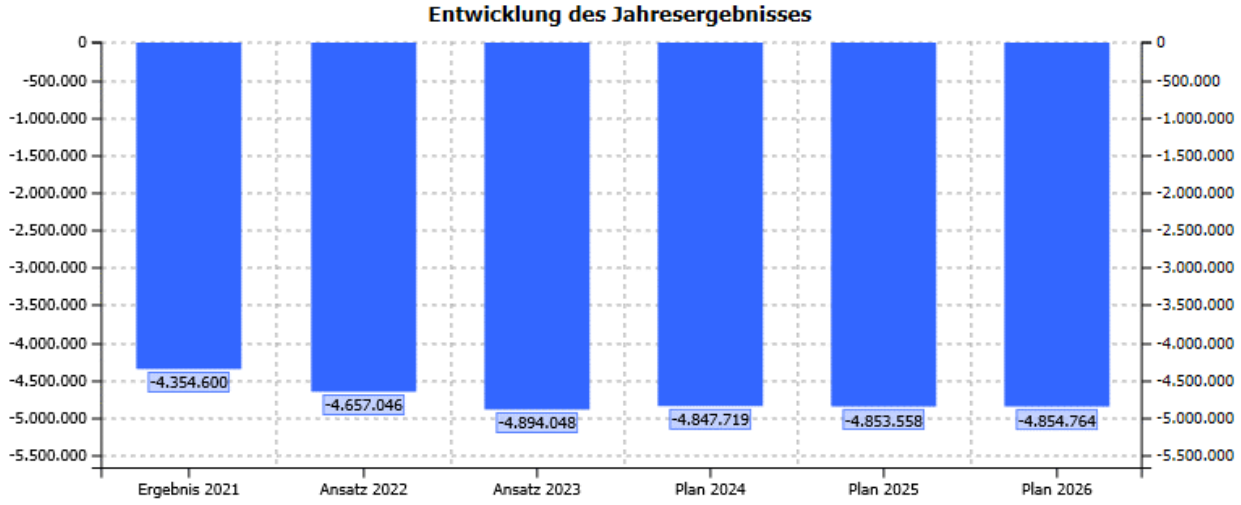
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370,05	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.816.795,18	4.809.800	5.045.200	4.997.071	4.997.510	4.998.316
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.308.991,14	-4.610.200	-4.845.500	-4.799.171	-4.805.010	-4.806.216
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.308.991,14	-4.610.200	-4.845.500	-4.799.171	-4.805.010	-4.806.216
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.308.991,14	-4.610.200	-4.845.500	-4.799.171	-4.805.010	-4.806.216
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	45.609,25	46.846	48.548	48.548	48.548	48.548
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.609,25	46.846	48.548	48.548	48.548	48.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.609,25	-46.846	-48.548	-48.548	-48.548	-48.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.354.600,39	-4.657.046	-4.894.048	-4.847.719	-4.853.558	-4.854.764

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	95.000	0	30.000	30.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**95.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**35.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-40.000**	**-39.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-264,0**	**-60,0**	**0,0**	**-40,0**	**-39,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-250,0	-60,0	0,0	-40,0	-25,0	0,0	-30,0	-30,0	-35,0	-35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-60,0**	**0,0**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**
Saldo 7 12001021	**-250,0**	**-60,0**	**0,0**	**-40,0**	**-25,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**
7 12001025 Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001025	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	2.200 €	**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 2021 mit einer Erstattung gerechnet werden kann, ist seitens des VRR nicht möglich.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	45.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen)** Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 167 Wartehallen. Die Grundreinigung (2x jährlich) erfolgt durch Dritte.

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.782.300 €	**Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)** Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Allgemeine Verbandsumlage 4.629.000 € Busverkehr Rheinland (BVR) 82.300 € Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) - wird seit 2020 nicht erhoben Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2023 die Umlagesatzung für das Jahr 2023 beschließen.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	50.000 €	Das Global Entrepreneurship Centre (GEC) plant, auf dem Areal Böhler das vollautomatisierte Fahren Level 4 zu ermöglichen. Die Stadt Meerbusch beteiligt sich an der Realisierung des Projektes.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12001025_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56.000 €	**Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen (Landeszuschuss 90 %)** 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.
7_12001021_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	**Aufstellung von Wartehallen** Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind. Plan 2024 - 30.000 € Plan 2025 - 30.000 € Plan 2026 - 35.000 € Spätere Jahre - 35.000 €
7_12001025_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	70.000 €	**Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen** 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

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		des VRR wird die Maßnahme vom Land mit 90% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Einnahme – siehe 7.120 01025 - 6811 0000.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,28**	**0,28**	**0,68**	**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**	**0,40**
E 11			0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-3.105.758 €	-4.308.991 €	-4.610.200 €	-4.845.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.074 €	-45.609 €	-46.846 €	-48.548 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.150.832 €	-4.354.600 €	-4.657.046 €	-4.894.048 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	54,25 €	74,44 €	78,93 €	82,94 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.613,22	30.900	34.200	32.800	32.100	28.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.074.079,73	1.078.100	1.113.100	1.055.400	1.055.400	1.055.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.601,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	**1.222.423,48**	**1.134.700**	**1.173.000**	**1.113.900**	**1.113.200**	**1.109.800**
11- Personalaufwendungen	574.607,37	577.300	640.500	653.563	666.951	677.882
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.209,07	586.500	590.000	580.000	580.000	580.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.359,00	342.500	338.000	347.900	348.100	349.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.500	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.436.175,44**	**1.511.800**	**1.573.500**	**1.586.463**	**1.600.551**	**1.612.082**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-213.751,96**	**-377.100**	**-400.500**	**-472.563**	**-487.351**	**-502.282**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-213.751,96**	**-377.100**	**-400.500**	**-472.563**	**-487.351**	**-502.282**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-213.751,96**	**-377.100**	**-400.500**	**-472.563**	**-487.351**	**-502.282**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.939,51	522.741	559.717	559.717	559.717	559.717
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-479.939,51**	**-522.741**	**-559.717**	**-559.717**	**-559.717**	**-559.717**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-693.691,47**	**-899.841**	**-960.217**	**-1.032.280**	**-1.047.068**	**-1.061.999**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.024,58	150.200	390.200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.424,58**	**165.200**	**405.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.074,64	140.000	325.000	0	390.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.409,31	45.900	62.500	0	43.500	43.500	43.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.500,48	58.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**343.984,43**	**243.900**	**441.500**	**0**	**487.500**	**137.500**	**137.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-239.559,85**	**-78.700**	**-36.300**	**0**	**-472.300**	**-122.300**	**-122.300**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.228,47	15.000	16.400	15.200	14.500	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.862,06	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**102.219,14**	**28.100**	**29.500**	**28.300**	**27.600**	**24.300**
11- Personalaufwendungen	269.422,63	292.200	296.500	302.494	308.626	314.184
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.872,78	314.500	326.500	326.500	326.500	326.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.103,63	65.600	65.900	64.900	65.800	64.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**641.399,04**	**674.800**	**690.900**	**695.894**	**703.426**	**707.184**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-539.179,9**	**-646.700**	**-661.400**	**-667.594**	**-675.826**	**-682.884**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-539.179,9**	**-646.700**	**-661.400**	**-667.594**	**-675.826**	**-682.884**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-539.179,9**	**-646.700**	**-661.400**	**-667.594**	**-675.826**	**-682.884**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.336,17	216.984	228.863	228.863	228.863	228.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-188.336,17**	**-216.984**	**-228.863**	**-228.863**	**-228.863**	**-228.863**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-727.516,07**	**-863.684**	**-890.263**	**-896.457**	**-904.689**	**-911.747**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.024,58	150.000	390.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.024,58**	**165.000**	**405.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.393,02	50.000	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.615,25	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.500,48	58.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.508,75**	**115.000**	**94.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-59.484,17**	**50.000**	**311.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	19.357	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.279,81	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.416,14	15.000	16.400	15.200	14.500	11.200
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**54.228,47**	**15.000**	**16.400**	**15.200**	**14.500**	**11.200**
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.128,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.128,61**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	4.947	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	34.915,06	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**39.862,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**102.219,14**	**28.100**	**29.500**	**28.300**	**27.600**	**24.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	14.170,59	13.900	14.100	14.382	14.670	14.963
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.005	213.500	216.700	221.034	225.455	229.964
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.789,25	16.500	16.900	17.238	17.583	17.934
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.697,79	41.900	41.900	42.738	43.593	44.465
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.000	5.400	5.533	5.691	5.253
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.400	1.500	1.569	1.634	1.605
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.214	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	546	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**269.422,63**	**292.200**	**296.500**	**302.494**	**308.626**	**314.184**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	300.852,72	306.500	318.500	318.500	318.500	318.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.020,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**305.872,78**	**314.500**	**326.500**	**326.500**	**326.500**	**326.500**

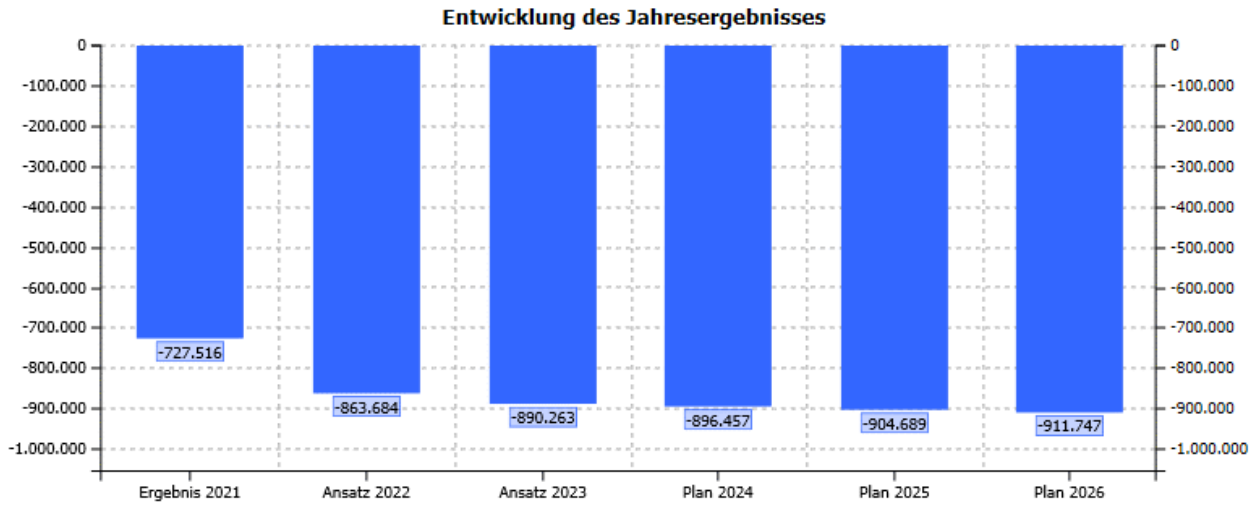
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.700	1.700	1.700	1.200	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	48.068,37	48.300	47.200	47.600	49.300	50.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	621,11	600	600	600	600	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.680,67	15.000	16.400	15.000	14.700	13.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.103,63	65.600	65.900	64.900	65.800	64.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	500	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.399,04	674.800	690.900	695.894	703.426	707.184
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-539.179,9	-646.700	-661.400	-667.594	-675.826	-682.884
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-539.179,9	-646.700	-661.400	-667.594	-675.826	-682.884
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-539.179,9	-646.700	-661.400	-667.594	-675.826	-682.884
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	188.336,17	216.984	228.863	228.863	228.863	228.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.336,17	216.984	228.863	228.863	228.863	228.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.336,17	-216.984	-228.863	-228.863	-228.863	-228.863
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-727.516,07	-863.684	-890.263	-896.457	-904.689	-911.747

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.024,58	150.000	390.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.024,58**	**165.000**	**405.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.393,02	50.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.615,25	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.500,48	58.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.508,75**	**115.000**	**94.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-59.484,17**	**50.000**	**311.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-46,9	-14,9	-5,6	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-9,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,9**	**-15,9**	**-5,6**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 13001003	**-55,9**	**-15,9**	**-5,6**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-153,1	-73,1	-36,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-82,0	-22,0	-7,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-235,1**	**-95,1**	**-43,5**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
Saldo 7 13001004	**-235,1**	**-95,1**	**-43,5**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 13001010 Grundsanierung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-36,4	-36,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,4**	**-36,4**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001010	**-36,4**	**-36,4**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001017 Umfeldverbesserung Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-28,5	-28,5	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,5**	**-28,5**	**-18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001017	**-28,5**	**-28,5**	**-18,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001026 Planungskosten Umfeld Fähranleger Langst-Kierst										
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 13001026	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001102 Kostenerstattung										

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	428,2	248,2	29,0	150,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**428,2**	**248,2**	**29,0**	**150,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001102	**428,2**	**248,2**	**29,0**	**150,0**	**390,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 13001104	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001109	**75,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001110	**-75,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung Wege im Park Osterath	-17,6	-17,6	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz	-13,5	-13,5	-3,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eingang Rathauspark Osterath Hochstr.	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen - Naherholungsgebiet "Schmitz-See"	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Erw. Fußweg Grünanlage Buschstr. Strümp	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,1**	**-55,1**	**-21,1**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-55,1**	**-55,1**	**-21,1**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-32,8**	**13,2**	**-59,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	318.500 €	**Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:** • Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		• Pflege von Rasen-/Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 136.500 € <u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u> Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: 7.000 € Bewässerung von Bäumen: 13.000 € Baumkontrollen in Grünanlagen: 18.000 € Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 37.000 € Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 2.000 € Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben usw.): 10.000 € Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst: 10.000 € Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 6.000 € Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“, erster bis vierter Abschnitt: 16.500 € Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU): 10.000 € 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: 30.000 € Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 2.000 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Unterhaltung von Holzbrücken: 6.500 € 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 2023	Erläuterung
7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	390.000 €	**Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB** Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles.
7_13001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	8.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_13001003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.000 €	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_13001026_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Planung Umfeld Fähranleger Langst-Kierst - Sonstige Baumaßnahmen** Die Bürgerbeteiligung hat gezeigt, dass im Bereich des Fähranlegers Handlungsbedarf besteht. Der unmittelbare Bereich des Fähranlegers (Zufahrt, Vorplatz) soll in Anlehnung an das Konzept weiterentwickelt und geplant werden.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**5,51**	**5,51**	**5,34**	**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	**5,21**	**5,21**	**5,04**	**5,04**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12				0,30
E 11	0,99	0,99	0,99	0,69
E 10	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,62
E 9A	1,12	1,12	1,12	1,00
E 7	0,70	0,70	0,53	0,53

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-523.969 €	-539.180 €	-646.700 €	-661.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.175 €	-188.336 €	-216.984 €	-228.863 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-689.143 €	-727.516 €	-863.684 €	-890.263 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-454.113 €	-428.807 €	-450.000 €	435.000 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	416.315,00 €	521.495,00 €	415.000,00 €	525.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	270.501,00 €	154.955,00 €	270.000,00 €	170.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²
Fläche Forst	2.234.168,00 m²	2.250.043,00 m²	2.251.255,00 m²	2.252.467,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	11,87 €	12,44 €	14,64 €	15,09 €
Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen	0,65 €	0,81 €	0,65 €	0,82 €
Unterhaltungskosten pro m2 Forst	0,12 €	0,07 €	0,12 €	0,08 €
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	11,06 m²	10,98 m²	10,89 m²	10,89 m²
Fläche Forst je Einwohner	38,47 m²	38,46 m²	38,15 m²	38,17 m²

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753,9	13.400	8.200	8.000	8.000	7.900
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.074.079,73	1.078.100	1.113.100	1.055.400	1.055.400	1.055.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.739,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	**1.110.573,49**	**1.101.100**	**1.130.900**	**1.073.000**	**1.073.000**	**1.072.900**
11- Personalaufwendungen	286.688,08	275.100	321.500	328.092	334.855	340.018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.078,75	192.000	188.500	188.500	188.500	188.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.765,84	41.700	37.300	39.800	41.400	42.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**475.532,67**	**508.800**	**547.300**	**556.392**	**564.755**	**571.318**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**635.040,82**	**592.300**	**583.600**	**516.608**	**508.245**	**501.582**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**635.040,82**	**592.300**	**583.600**	**516.608**	**508.245**	**501.582**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**635.040,82**	**592.300**	**583.600**	**516.608**	**508.245**	**501.582**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.587,29	290.221	313.661	313.661	313.661	313.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-274.587,29**	**-290.221**	**-313.661**	**-313.661**	**-313.661**	**-313.661**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**360.453,53**	**302.079**	**269.939**	**202.947**	**194.584**	**187.921**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.049,60	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.794,06	38.900	52.500	0	33.500	33.500	33.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.843,66**	**78.900**	**62.500**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-68.843,66**	**-78.900**	**-62.500**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.285,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.468,47	7.400	2.200	2.000	2.000	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.753,9**	**13.400**	**8.200**	**8.000**	**8.000**	**7.900**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
43218000 : Friedhofsgebühren	992.064,84	1.020.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	82.014,89	57.700	57.700	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.074.079,73**	**1.078.100**	**1.113.100**	**1.055.400**	**1.055.400**	**1.055.400**
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	15	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	284,8	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	13.389,97	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.050,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**16.739,86**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10 = Ordentliche Erträge	**1.110.573,49**	**1.101.100**	**1.130.900**	**1.073.000**	**1.073.000**	**1.072.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.427,33	27.800	35.300	36.006	36.726	37.461
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.049,46	183.600	211.100	215.322	219.628	224.021
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.125,31	14.200	16.000	16.320	16.646	16.979
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.220,98	36.800	41.800	42.636	43.489	44.358
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.000	13.500	13.833	14.226	13.134
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.700	3.800	3.975	4.140	4.065
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.279	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	586	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**286.688,08**	**275.100**	**321.500**	**328.092**	**334.855**	**340.018**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	76.164,42	113.000	108.500	108.500	108.500	108.500
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	50.568,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	21.345,72	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000

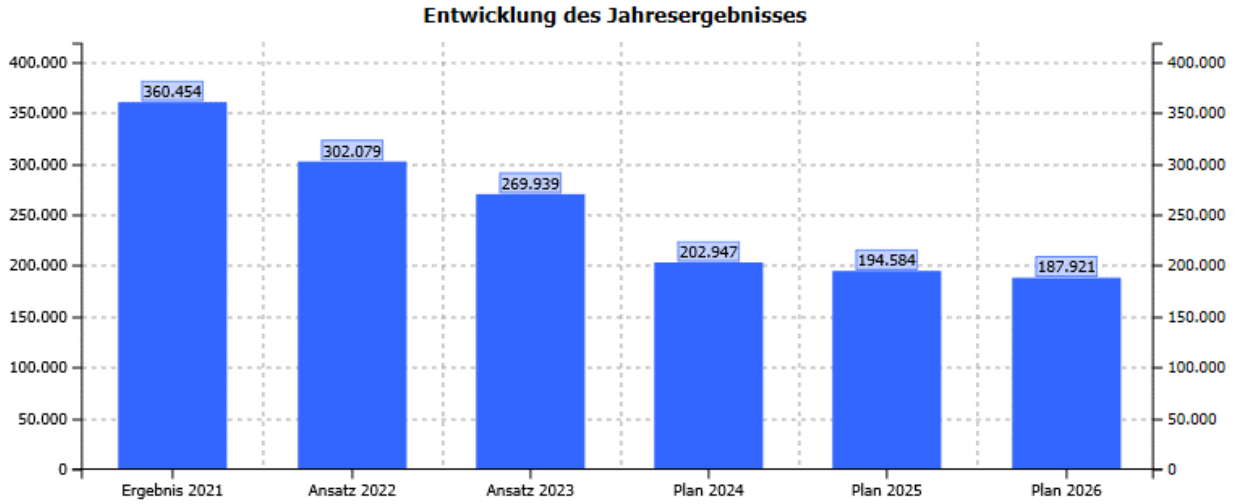
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.078,75	192.000	188.500	188.500	188.500	188.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.586,58	19.000	19.600	20.800	21.200	21.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.477,76	5.300	6.200	6.100	5.400	5.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.701,5	17.400	11.500	12.900	14.800	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.765,84	41.700	37.300	39.800	41.400	42.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.532,67	508.800	547.300	556.392	564.755	571.318
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	635.040,82	592.300	583.600	516.608	508.245	501.582
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	635.040,82	592.300	583.600	516.608	508.245	501.582
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	635.040,82	592.300	583.600	516.608	508.245	501.582
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.587,29	290.221	313.661	313.661	313.661	313.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.587,29	290.221	313.661	313.661	313.661	313.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.587,29	-290.221	-313.661	-313.661	-313.661	-313.661
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.453,53	302.079	269.939	202.947	194.584	187.921

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.049,60	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.794,06	38.900	52.500	0	33.500	33.500	33.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.843,66**	**78.900**	**62.500**	**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-68.843,66**	**-78.900**	**-62.500**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-449,0**	**-256,0**	**-68,8**	**-78,9**	**-62,5**	**0,0**	**-43,5**	**-43,5**	**-43,5**	**0,0**
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-259,6	-149,6	-42,1	-33,9	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-58,4	-15,4	-2,7	-5,0	-25,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-318,1**	**-165,1**	**-44,8**	**-38,9**	**-52,5**	**0,0**	**-33,5**	**-33,5**	**-33,5**	**0,0**
Saldo 7 13002001	**-318,1**	**-165,1**	**-44,8**	**-38,9**	**-52,5**	**0,0**	**-33,5**	**-33,5**	**-33,5**	**0,0**
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-100,9	-60,9	-24,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,9**	**-60,9**	**-24,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 13002002	**-100,9**	**-60,9**	**-24,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13002007 Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße										
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 13002007	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
43218000 : Friedhofsgebühren	1.055.000 €	292.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 747.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2023 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 16.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2023 (neue Gräber 2023)
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	108.500 €	Unterhaltung der Grünflächen, hierin sind enthalten 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath 50.000 € Baumkontrollen 7.000 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen	18.500 €
		Anlage und Pflege von Wildblumenwiesen	3.000 €
		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 2023	Erläuterung	
7_13002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	27.500 €	Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 € Austausch von maroden Bänken auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 5.500 € Austausch/Ersatzbeschaffung von • 1 Sargsenkgerät (Friedhof Lank): 6.800 € • 1 Grabverbau (Friedhof Büderich): 3.200 € • verschiedene Kleingeräte/Maschinen: 9.000 €	
7_13002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	25.000 €	Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe	5.000 €
		Austausch der Stühle in der Friedhofskapelle Osterath (50 Stück):	20.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**3,16**	**3,16**	**3,90**	**3,90**
davon Beamte	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	**2,76**	**2,76**	**3,50**	**3,50**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 12				0,10
E 11	0,10	0,10	0,10	
E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,63
E 9A	0,13	0,13	0,13	
E 8			1,00	1,00
E 7	1,53	1,53	1,27	1,27

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	636.655 €	635.041 €	592.300 €	583.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.270 €	-274.587 €	-290.221 €	-313.661 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.385 €	360.454 €	302.079 €	269.939 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-842.654 €	-826.018 €	-843.000 €	-920.000 €
Friedhofsfläche	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²
Anzahl Bestattungen	525	489	550	521
Anzahl Trauerfeiern	257	327	310	350
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.582.029,79	1.628.394,87	1.742.232,64	1.795.390,37
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.230.040,00	1.073.661,00	1.360.864,00	1.476.401,00
Jahresergebnis	-351.989,79	-554.733,87	-381.368,64	-318.989,37

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Friedhofskosten pro m2	6,63 €	6,82 €	7,30 €	7,52 €
Friedhofskosten je Einwohner	27,24 €	27,84 €	29,53 €	30,43 €
Friedhofsfläche je Einwohner	4,11 m²	4,08 m²	4,05 m²	4,05 m²
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	49	67	56	67

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.555.010	Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,85	2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	**9.630,85**	**5.500**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11- Personalaufwendungen	18.496,66	10.000	22.500	22.977	23.470	23.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.257,54	80.000	75.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.489,53	235.200	234.800	243.200	240.900	241.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**319.243,73**	**328.200**	**335.300**	**334.177**	**332.370**	**333.580**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.016,05	15.536	17.193	17.193	17.193	17.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.016,05**	**-15.536**	**-17.193**	**-17.193**	**-17.193**	**-17.193**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-326.628,93**	**-338.236**	**-339.893**	**-338.770**	**-336.963**	**-338.173**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.400,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.632,02	50.000	285.000	0	380.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.632,02**	**50.000**	**285.000**	**0**	**380.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-111.232,02**	**-49.800**	**-284.800**	**0**	**-379.800**	**-29.800**	**-29.800**

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,85	2.500	9.600	9.600	9.600	9.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.630,85**	**2.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**9.630,85**	**5.500**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.638,42	3.300	4.600	4.692	4.786	4.882
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.672,97	3.700	11.700	11.934	12.173	12.416
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	820,76	300	900	918	936	955
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.208,51	800	2.400	2.448	2.497	2.547
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	1.500	2.300	2.357	2.424	2.238
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	400	600	628	654	642
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	102	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	54	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**18.496,66**	**10.000**	**22.500**	**22.977**	**23.470**	**23.680**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	37.257,54	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.257,54**	**80.000**	**75.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	263.489,53	235.200	234.800	243.200	240.900	241.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**263.489,53**	**235.200**	**234.800**	**243.200**	**240.900**	**241.900**
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	**319.243,73**	**328.200**	**335.300**	**334.177**	**332.370**	**333.580**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-309.612,88**	**-322.700**	**-322.700**	**-321.577**	**-319.770**	**-320.980**

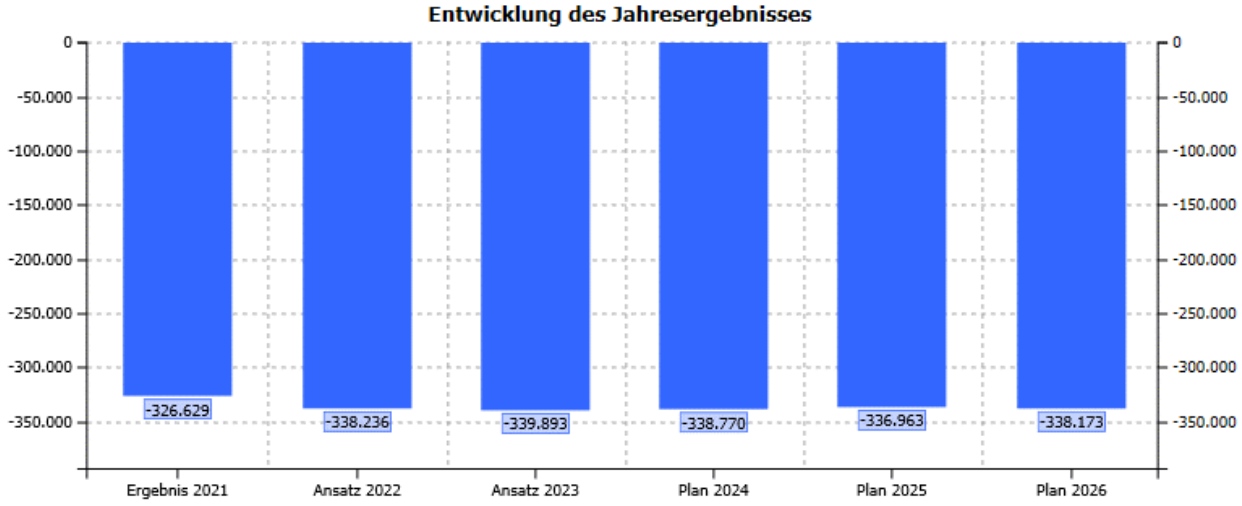
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	17.016,05	15.536	17.193	17.193	17.193	17.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.016,05	15.536	17.193	17.193	17.193	17.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.016,05	-15.536	-17.193	-17.193	-17.193	-17.193
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.628,93	-338.236	-339.893	-338.770	-336.963	-338.173

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.400,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.632,02	50.000	285.000	0	380.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**186.632,02**	**50.000**	**285.000**	**0**	**380.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-111.232,02**	**-49.800**	**-284.800**	**0**	**-379.800**	**-29.800**	**-29.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-289,0	-139,0	-57,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-289,0**	**-139,0**	**-57,5**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo 7 13055501	**-289,0**	**-139,0**	**-57,5**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-129,5	-129,5	-129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,5**	**-129,5**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055513	**-129,5**	**-129,5**	**-129,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055516	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
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 13055517	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-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 13055518	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,4	75,4	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,4**	**75,4**	**75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055519	**75,4**	**75,4**	**75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 13055521	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 13055522 Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-75,0	0,0	0,0	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 13055522	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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
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	-967,0	-213,0	0,0	-49,8	-284,8	0,0	-379,8	-29,8	-29,8	-29,8

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	55.000 €	**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. 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.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30.000 €	**Sanierung von Wirtschaftswegen** Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen. Plan 2024 - 30.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Plan 2025 - 30.000 € Plan 2026 - 30.000 € Spätere Jahre - 30.000 €
7_13055516_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**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).
7_13055517_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100.000 €	**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 (Grundsanierung)		**Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg** Grundsanierung des Wirtschaftsweges Der Lohweg (von In der Loh bis Scheidweg). Länge: ca. 880 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradwegroute (R 4). Plan 2024 – 200.000 €
7_13055521_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80.000 €	**Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg** Sanierung des Wirtschaftsweges Kiefelsbergweg (von Rilkestraße bis Pappelallee). Länge: ca. 50 m. Breite: 3,0 m. Die Sanierung sieht die Nutzung des Wirtschaftsweges als Fuß- und Radweg vor.
7_13055522_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	75.000 €	**Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg** Grundsanierung des Wirtschaftsweges Dreispitzweg. Länge: ca. 666 m. Breite: 3 m.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,28**	**0,25**	**0,35**	**0,35**
davon Beamte	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
A 14	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	0,03	0,03	0,03	0,03
davon tariflich Beschäftigte	**0,21**	**0,18**	**0,28**	**0,28**
E 12				0,02
E 11	0,06	0,05	0,05	0,03
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,01	0,01	0,11	0,11
E 8	0,02			
E 7	0,02	0,02	0,02	0,02

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-259.410 €	-309.613 €	-322.700 €	-322.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.039 €	-17.016 €	-15.536 €	-17.193 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.449 €	-326.629 €	-338.236 €	-339.893 €
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	4,76 €	5,58 €	5,73 €	5,76 €
Kosten je lfd. m	-2,00 €	-2,37 €	-2,45 €	-2,46 €
Kosten je m²	-0,67 €	-0,79 €	-0,82 €	-0,82 €

140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.500	196.700	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.657,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**25.657,48**	**24.500**	**196.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11- Personalaufwendungen	215.232,55	195.400	212.500	216.760	221.104	225.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.737,77	139.300	160.700	53.000	33.700	33.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,84	2.000	3.300	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	47.047,00	20.000	100.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**456.172,55**	**361.700**	**481.500**	**279.960**	**265.004**	**269.410**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.384,48	97.146	102.443	102.443	102.443	102.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-82.384,48**	**-97.146**	**-102.443**	**-102.443**	**-102.443**	**-102.443**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-512.899,55**	**-434.346**	**-387.243**	**-370.903**	**-355.947**	**-360.353**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	16.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**88.400**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**40.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**87.400**	**-23.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
140.561.010	Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	24.500	196.700	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.657,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**25.657,48**	**24.500**	**196.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11- Personalaufwendungen	215.232,55	195.400	212.500	216.760	221.104	225.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.737,77	139.300	160.700	53.000	33.700	33.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,84	2.000	3.300	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	47.047	20.000	100.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**456.172,55**	**361.700**	**481.500**	**279.960**	**265.004**	**269.410**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.384,48	97.146	102.443	102.443	102.443	102.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-82.384,48**	**-97.146**	**-102.443**	**-102.443**	**-102.443**	**-102.443**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-512.899,55**	**-434.346**	**-387.243**	**-370.903**	**-355.947**	**-360.353**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	16.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**88.400**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**40.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**87.400**	**-23.200**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	24.000	23.500	186.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	1.000	10.700	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.000**	**24.500**	**196.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.612,48	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	45	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.657,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**25.657,48**	**24.500**	**196.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.190,85	3.200	3.300	3.366	3.433	3.502
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.055,33	147.800	165.700	169.014	172.394	175.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.855,53	11.300	12.100	12.342	12.589	12.841
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.130,84	29.100	31.000	31.620	32.252	32.897
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.000	400	418	436	428
11- Personalaufwendungen	**215.232,55**	**195.400**	**212.500**	**216.760**	**221.104**	**225.510**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	179.737,77	139.300	160.700	53.000	33.700	33.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**179.737,77**	**139.300**	**160.700**	**53.000**	**33.700**	**33.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0	200	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	184,84	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	1.800	3.100	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**184,84**	**2.000**	**3.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	47.047	20.000	100.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**47.047**	**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.970,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.970,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**456.172,55**	**361.700**	**481.500**	**279.960**	**265.004**	**269.410**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-430.515,07**	**-337.200**	**-284.800**	**-268.460**	**-253.504**	**-257.910**

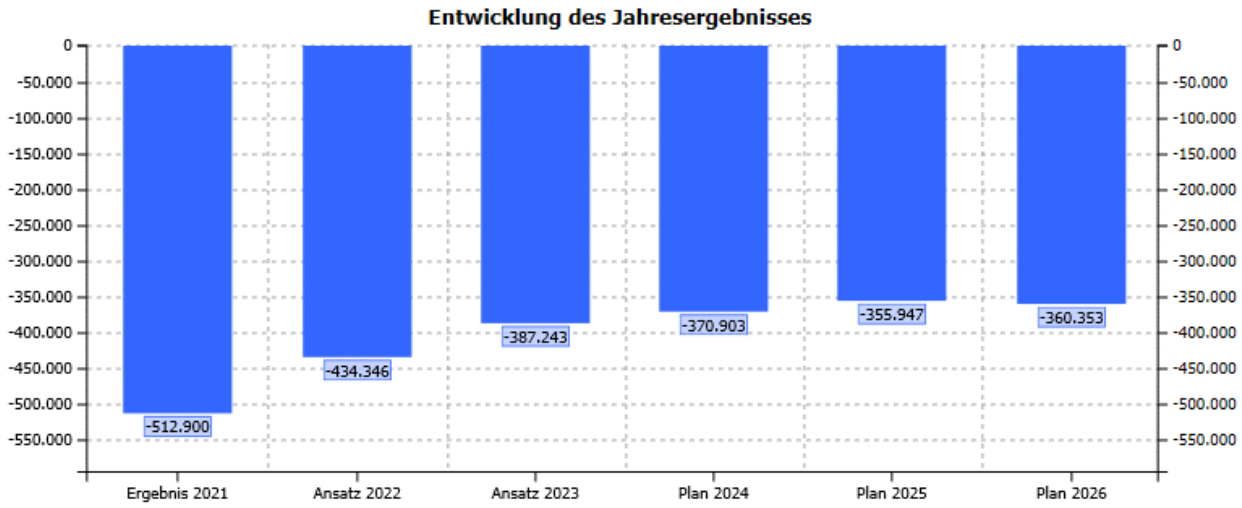
Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-430.515,07	-337.200	-284.800	-268.460	-253.504	-257.910
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	82.384,48	97.146	102.443	102.443	102.443	102.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.384,48	97.146	102.443	102.443	102.443	102.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.384,48	-97.146	-102.443	-102.443	-102.443	-102.443
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.899,55	-434.346	-387.243	-370.903	-355.947	-360.353

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	16.800	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**88.400**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**40.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**87.400**	**-23.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**59,4**	**85,6**	**0,0**	**87,4**	**-23,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
7 14001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	20,2	3,4	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,2**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-43,9	-4,9	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5,4	-1,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,3**	**-6,3**	**0,0**	**-1,0**	**-40,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo 7 14001001	**-29,0**	**-2,8**	**0,0**	**-1,0**	**-23,2**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	88,4	88,4	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 14001002	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	186.000 €	Zuschüsse für die Modal Split Erhebung und den Hitzeaktionsplan. Die Maßnahmen sind bei 5291.0000 veranschlagt. Zuschüsse für Dachbegrünungsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind bei 5318.0000 veranschlagt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	160.700 €	<u>Allgemeine laufende Aufwendungen</u> 10.000 € 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).

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität 15.000 € Durchführung von Aktionen und Druck von Plakaten und Flyern. Erstellung eines Mobilitätskonzeptes: 36.000 € 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 werden 36.000 € erst in 2023 kassenwirksam. Betrieb des Lastenradsharings 8.700 € Übernahme des operativen Betriebes durch einen Dritten. Modal Split Erhebung im Rahmen des Forschungsprojektes SrV 2023 38.500 € Die Maßnahme wird mit 85 % gefördert, Kassenwirksamkeit: 19.300 € in 2022, 38.500 € in 2023, 19.300 € in 2024. Erstellung eines Hitzeaktionsplanes: 52.500 € Maßnahme M8 aus dem Klimaanpassungskonzept wird zu 100 % gefördert.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	100.000 €	Förderung von Dachbegrünungsmaßnahmen zu 100 % durch das Land NRW.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_14001001_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	16.800 €	**Zuweisung für laufende Zwecke vom Land** Zuschüsse zum Kauf von Elektro-Lastenrädern zum Aufbau eines Sharingsystems. Die Maßnahme ist bei 7832.0000 veranschlagt.
7_14001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	39.000 €	Kauf von Elektro-Lastenrädern zum Aufbau eines Sharingsystems. Der Kauf wird mit 60 % (max. 4.200 €/Rad) gefördert.

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**3,22**	**3,22**	**2,82**	**2,56**
davon Beamte	**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,21**
A 15			0,26	
A 14	0,26	0,26		
A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	**2,75**	**2,75**	**2,35**	**2,35**
E 14			0,75	0,75
E 13	0,75	0,75		
E 11	2,00	2,00	1,60	1,60

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-254.043 €	-430.515 €	-337.200 €	-284.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.403 €	-82.384 €	-97.146 €	-102.443 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.446 €	-512.900 €	-434.346 €	-387.243 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,60 €	8,77 €	7,36 €	6,56 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.940,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.385.956,93	4.402.000	4.397.300	3.854.000	3.757.500	3.749.000
10 = Ordentliche Erträge	**4.409.896,93**	**4.432.000**	**4.427.300**	**3.884.000**	**3.787.500**	**3.779.000**
11- Personalaufwendungen	110.956,25	166.100	176.200	179.923	183.769	185.540
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	973.368,70	1.495.600	1.448.350	1.297.900	1.283.100	1.150.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.084.324,95**	**1.665.200**	**1.628.050**	**1.481.323**	**1.470.369**	**1.339.140**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**3.325.571,98**	**2.766.800**	**2.799.250**	**2.402.677**	**2.317.131**	**2.439.860**
19 + Finanzerträge	3.521.321,94	3.721.500	3.617.000	3.250.000	3.200.000	3.000.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**3.521.321,94**	**3.721.500**	**3.617.000**	**3.250.000**	**3.200.000**	**3.000.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**6.846.893,92**	**6.488.300**	**6.416.250**	**5.652.677**	**5.517.131**	**5.439.860**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**6.846.893,92**	**6.488.300**	**6.416.250**	**5.652.677**	**5.517.131**	**5.439.860**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.363,99	96.086	100.095	100.095	100.095	100.095
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.363,99**	**-96.086**	**-100.095**	**-100.095**	**-100.095**	**-100.095**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.761.529,93**	**6.392.214**	**6.316.155**	**5.552.582**	**5.417.036**	**5.339.765**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.802,15	782.000	1.970.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**595.802,15**	**782.000**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.680	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000	2.022.000	0	202.200	202.200	202.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.207.146,90**	**576.000**	**2.053.680**	**0**	**202.200**	**202.200**	**202.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.611.344,75**	**206.000**	**-83.680**	**0**	**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.571.010	Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.905,35	530.000	520.300	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**82.905,35**	**530.000**	**520.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11- Personalaufwendungen	100.359,51	155.700	165.200	168.703	172.325	173.867
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.382,38	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**147.741,89**	**201.300**	**210.800**	**214.303**	**217.925**	**219.467**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.229,73	59.162	61.835	61.835	61.835	61.835
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-48.229,73**	**-59.162**	**-61.835**	**-61.835**	**-61.835**	**-61.835**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-113.066,27**	**269.538**	**247.665**	**-272.138**	**-275.760**	**-277.302**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.802,15	782.000	1.970.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**595.802,15**	**782.000**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.680	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**31.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**595.802,15**	**782.000**	**1.938.320**	**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.

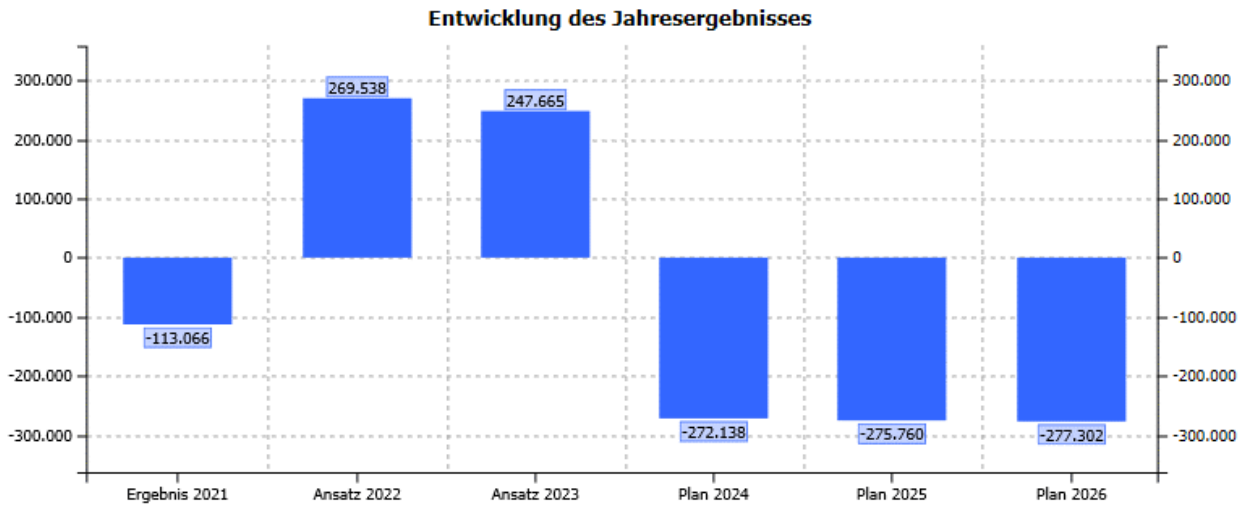
Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	81.221,7	526.000	516.300	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.683,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**82.905,35**	**530.000**	**520.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**82.905,35**	**530.000**	**520.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	81.439,14	74.700	86.900	88.638	90.411	92.219
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.513,83	47.900	44.500	45.390	46.298	47.224
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.124,76	3.600	3.300	3.366	3.433	3.502
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.027,78	9.700	9.100	9.282	9.468	9.657
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	15.500	16.800	17.215	17.704	16.344
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.300	4.600	4.812	5.011	4.921
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	183	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	71	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**100.359,51**	**155.700**	**165.200**	**168.703**	**172.325**	**173.867**
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	41.320,08	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	6.062,3	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.382,38**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**147.741,89**	**201.300**	**210.800**	**214.303**	**217.925**	**219.467**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-64.836,54**	**328.700**	**309.500**	**-210.303**	**-213.925**	**-215.467**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	48.229,73	59.162	61.835	61.835	61.835	61.835
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**48.229,73**	**59.162**	**61.835**	**61.835**	**61.835**	**61.835**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-48.229,73**	**-59.162**	**-61.835**	**-61.835**	**-61.835**	**-61.835**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-113.066,27**	**269.538**	**247.665**	**-272.138**	**-275.760**	**-277.302**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.802,15	782.000	1.970.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**595.802,15**	**782.000**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.680	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**31.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**595.802,15**	**782.000**	**1.938.320**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	595,8	782,0	1.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**595,8**	**782,0**	**1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001003	**0,0**	**0,0**	**595,8**	**782,0**	**1.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Osterath	-10,6	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Büderich	-10,6	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Lank	-10,6	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.938,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	516.300 €	Für 2023 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Im Bundenrott“ mit einer Größe von insgesamt 4.100 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:

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung	
		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:	
		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 €

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-124.002 €	-64.837 €	328.700 €	309.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.588 €	-48.230 €	-59.162 €	-61.835 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.590 €	-113.066 €	269.538 €	247.665 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	2,89 €	1,93 €	0,00 €	0,00 €

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.303.051,58	3.872.000	3.877.000	3.850.000	3.753.500	3.745.000
10 = Ordentliche Erträge	**4.326.991,58**	**3.902.000**	**3.907.000**	**3.880.000**	**3.783.500**	**3.775.000**
11- Personalaufwendungen	10.596,74	10.400	11.000	11.220	11.444	11.673
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.986,32	1.453.000	1.405.750	1.255.300	1.240.500	1.107.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**936.583,06**	**1.463.900**	**1.417.250**	**1.267.020**	**1.252.444**	**1.119.673**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**3.390.408,52**	**2.438.100**	**2.489.750**	**2.612.980**	**2.531.056**	**2.655.327**
19 + Finanzerträge	3.521.321,94	3.721.500	3.617.000	3.250.000	3.200.000	3.000.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**3.521.321,94**	**3.721.500**	**3.617.000**	**3.250.000**	**3.200.000**	**3.000.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**6.911.730,46**	**6.159.600**	**6.106.750**	**5.862.980**	**5.731.056**	**5.655.327**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**6.911.730,46**	**6.159.600**	**6.106.750**	**5.862.980**	**5.731.056**	**5.655.327**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.134,26	36.924	38.260	38.260	38.260	38.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.134,26**	**-36.924**	**-38.260**	**-38.260**	**-38.260**	**-38.260**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.874.596,2**	**6.122.676**	**6.068.490**	**5.824.720**	**5.692.796**	**5.617.067**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000	2.022.000	0	202.200	202.200	202.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.207.146,90**	**576.000**	**2.022.000**	**0**	**202.200**	**202.200**	**202.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.207.146,90**	**-576.000**	**-2.022.000**	**0**	**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

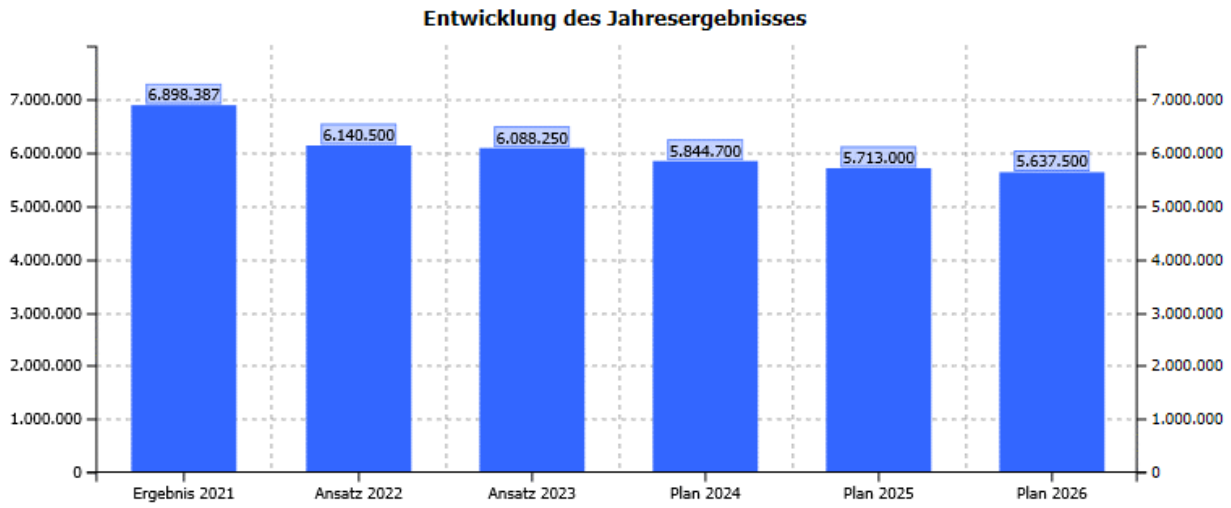
Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45110000 : Konzessionsabgaben	3.023.048,18	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45250000 : Erstattung von Steuern	722.003,4	972.000	977.000	950.000	853.500	845.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	558.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.303.051,58	3.872.000	3.877.000	3.850.000	3.753.500	3.745.000
10 = Ordentliche Erträge	4.303.051,58	3.872.000	3.877.000	3.850.000	3.753.500	3.745.000
54450000 : Sonstige Steuern	0	500	500	500	500	500
54453000 : Kapitalertragsteuer	1.726,59	475.500	455.250	401.300	395.000	317.000
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	924.259,73	977.000	950.000	853.500	845.000	790.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.986,32	1.453.000	1.405.750	1.255.300	1.240.500	1.107.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.986,32	1.453.000	1.405.750	1.255.300	1.240.500	1.107.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.377.065,26	2.419.000	2.471.250	2.594.700	2.513.000	2.637.500
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.521.321,94	3.721.500	3.617.000	3.250.000	3.200.000	3.000.000
19 + Finanzerträge	3.521.321,94	3.721.500	3.617.000	3.250.000	3.200.000	3.000.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.521.321,94	3.721.500	3.617.000	3.250.000	3.200.000	3.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.898.387,2	6.140.500	6.088.250	5.844.700	5.713.000	5.637.500
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.898.387,2	6.140.500	6.088.250	5.844.700	5.713.000	5.637.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.898.387,2	6.140.500	6.088.250	5.844.700	5.713.000	5.637.500

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000	2.022.000	0	202.200	202.200	202.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.207.146,90**	**576.000**	**2.022.000**	**0**	**202.200**	**202.200**	**202.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.207.146,90**	**-576.000**	**-2.022.000**	**0**	**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.428,4**	**-6.799,8**	**-6.207,1**	**-576,0**	**-2.022,0**	**0,0**	**-202,2**	**-202,2**	**-202,2**	**0,0**
7 15002005 Erwerb Anteile stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-6.223,8	-6.223,8	-6.207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.223,8**	**-6.223,8**	**-6.207,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002005	**-6.223,8**	**-6.223,8**	**-6.207,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002006 Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-576,0	-576,0	0,0	-576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-576,0**	**-576,0**	**0,0**	**-576,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002006	**-576,0**	**-576,0**	**0,0**	**-576,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002007 Eigenkapitalerhöhung stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-2.628,6	0,0	0,0	0,0	-2.022,0	0,0	-202,2	-202,2	-202,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.628,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.022,0**	**0,0**	**-202,2**	**-202,2**	**-202,2**	**0,0**
Saldo 7 15002007	**-2.628,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.022,0**	**0,0**	**-202,2**	**-202,2**	**-202,2**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
45110000 : Konzessionsabgaben	2.900.000 €	Konzessionsabgaben stm für Strom, Gas, Wasser.
45250000 : Erstattung von Steuern	977.000 €	**Erstattung Körperschaftsteuer Beteiligungen** Die Anteile der stm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54453000 abgebildet. <u>Anmerkung:</u>

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Steuererstattung in 2023 bezieht sich auf die in 2022 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2021.
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.617.000 €	Das Konto umfasst folgende Positionen (aus 2022): Gewinnanteile stm 3.600.000 € GWG/Bauverein 13.000 € Sonstige Gewinnanteile 4.000 € Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen und nicht wie bisher um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Sowohl Kapitalertragsteuer als auch der Solidaritätsbeitrag wird von den „verbundenen" Unternehmen unmittelbar abgeführt, aber entsprechend des Bruttoprinzips im Haushalt separat auf dem Konto 5445.3100 gesondert veranschlagt.
54453000 : Kapitalertragsteuer	455.250 €	**Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag stm** Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben.
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	950.000 €	Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen" Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragsteuer zzgl. Soli.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	6.251.625 €	6.898.387 €	6.140.500 €	6.088.250 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.251.625 €	6.898.387 €	6.140.500 €	6.088.250 €

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Kurzbeschreibung

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

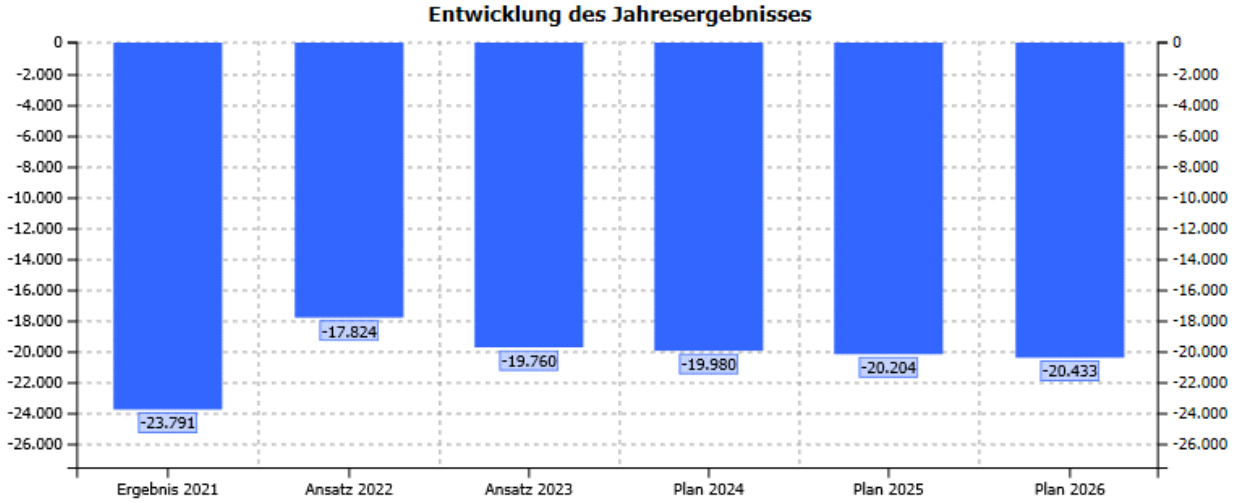
Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**23.940**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10 = Ordentliche Erträge	**23.940**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.153,27	8.100	8.600	8.772	8.947	9.126
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	638,41	600	600	612	624	637
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.727,06	1.700	1.800	1.836	1.873	1.910
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	42	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	36	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**10.596,74**	**10.400**	**11.000**	**11.220**	**11.444**	**11.673**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.596,74**	**10.900**	**11.500**	**11.720**	**11.944**	**12.173**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**13.343,26**	**19.100**	**18.500**	**18.280**	**18.056**	**17.827**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**13.343,26**	**19.100**	**18.500**	**18.280**	**18.056**	**17.827**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**13.343,26**	**19.100**	**18.500**	**18.280**	**18.056**	**17.827**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	37.134,26	36.924	38.260	38.260	38.260	38.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**37.134,26**	**36.924**	**38.260**	**38.260**	**38.260**	**38.260**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.134,26**	**-36.924**	**-38.260**	**-38.260**	**-38.260**	**-38.260**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.791**	**-17.824**	**-19.760**	**-19.980**	**-20.204**	**-20.433**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,12**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon tariflich Beschäftigte	**0,12**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
E 9A	0,12	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	16.697 €	13.343 €	19.100 €	18.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.297 €	-37.134 €	-36.924 €	-38.260 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.600 €	-23.791 €	-17.824 €	-19.760 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	0,39 €	0,41 €	0,30 €	0,33 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23	92.248.900	107.154.700	111.695.700	118.092.400	122.963.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.515,56	2.914.800	3.145.700	3.363.800	3.539.500	3.564.200
03 + Sonstige Transfererträge	779.287,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.469.069,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**102.401.707,39**	**95.169.700**	**110.306.400**	**115.065.500**	**121.637.900**	**126.533.600**
11- Personalaufwendungen	146.337,50	68.100	218.300	222.924	227.698	229.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.534,12	1.000	700	300	200	200
15 - Transferaufwendungen	34.981.532,03	31.005.300	34.777.400	34.561.600	35.823.900	35.911.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.728,85	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**35.990.132,50**	**31.074.400**	**35.096.400**	**34.884.824**	**36.151.798**	**36.241.803**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**66.411.574,89**	**64.095.300**	**75.210.000**	**80.180.676**	**85.486.102**	**90.291.797**
19 + Finanzerträge	37.408,91	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-3.255.558,15**	**-2.370.400**	**-2.609.600**	**-3.935.500**	**-6.056.700**	**-7.951.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**63.156.016,74**	**61.724.900**	**72.600.400**	**76.245.176**	**79.429.402**	**82.340.797**
23 + Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**9.490.865,19**	**10.532.420**	**7.874.666**	**5.052.720**	**5.274.720**	**5.483.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**72.646.881,93**	**72.257.320**	**80.475.066**	**81.297.896**	**84.704.122**	**87.824.197**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.269,80	481.910	674.963	674.963	674.963	674.963
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.713,01	412.842	455.997	455.997	455.997	455.997
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**622.556,79**	**69.068**	**218.966**	**218.966**	**218.966**	**218.966**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**73.269.438,72**	**72.326.388**	**80.694.032**	**81.516.862**	**84.923.088**	**88.043.163**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.682,30	2.812.739	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**2.812.739**	**0**	**2.812.739**	**2.812.739**	**2.812.739**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**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	19.344.262,73	9.391.800	27.474.700	0	55.636.200	57.369.600	36.759.600
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	8.648.408,42	7.872.300	9.092.600	0	8.466.600	9.697.400	9.426.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.695.854,31**	**1.519.500**	**18.382.100**	**0**	**47.169.600**	**47.672.200**	**27.333.000**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.411.010	Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	843.684	844.000	980.000	980.000	980.000	980.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**843.684**	**844.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-843.684**	**-844.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-843.684**	**-844.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-843.684**	**-844.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,42	2.228	2.414	2.414	2.414	2.414
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,44	2.227	2.413	2.413	2.413	2.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-0,02**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-843.684,02**	**-843.999**	**-979.999**	**-979.999**	**-979.999**	**-979.999**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

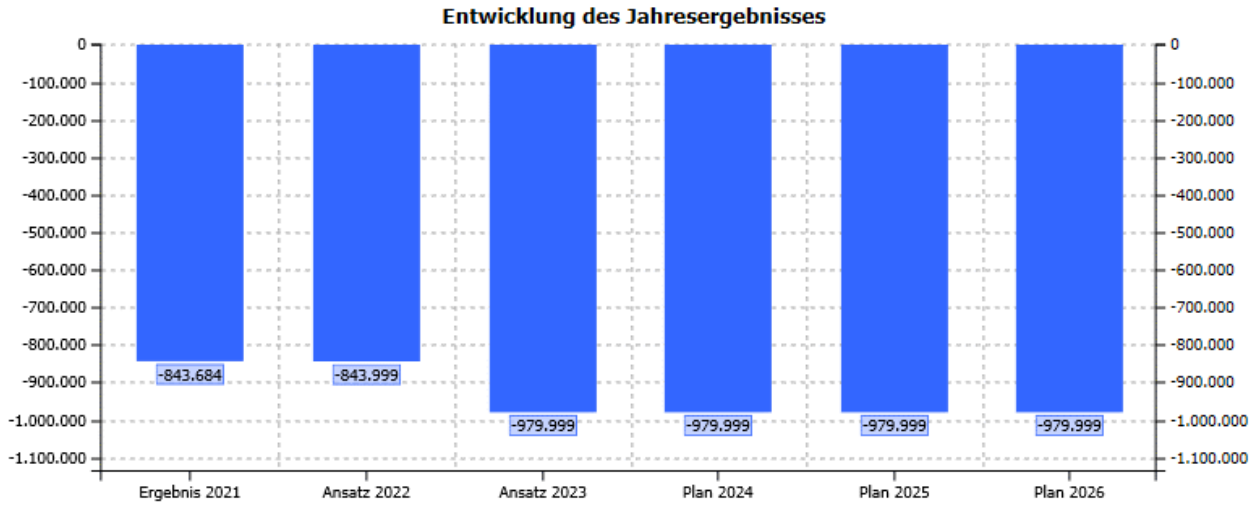
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	843.684	844.000	980.000	980.000	980.000	980.000
15 - Transferaufwendungen	843.684	844.000	980.000	980.000	980.000	980.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.684	844.000	980.000	980.000	980.000	980.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-843.684	-844.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-843.684	-844.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-843.684	-844.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.091,42	2.228	2.414	2.414	2.414	2.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,42	2.228	2.414	2.414	2.414	2.414
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.091,44	2.227	2.413	2.413	2.413	2.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,44	2.227	2.413	2.413	2.413	2.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,02	1	1	1	1	1
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843.684,02	-843.999	-979.999	-979.999	-979.999	-979.999

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	980.000 €	Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	14,35 €	14,42 €	14,30 €	16,61 €

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.826,23	92.248.900	107.154.700	111.695.700	118.092.400	122.963.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.515,56	2.914.800	3.145.700	3.363.800	3.539.500	3.564.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.703.365,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**100.856.707,1**	**95.163.700**	**110.300.400**	**115.059.500**	**121.631.900**	**126.527.600**
11- Personalaufwendungen	90.011,02	46.300	156.900	160.268	163.753	164.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.534,12	1.000	700	300	200	200
15 - Transferaufwendungen	34.137.848,03	30.161.300	33.797.400	33.581.600	34.843.900	34.931.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.928,85	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**34.674.322,02**	**30.208.600**	**34.055.000**	**33.842.168**	**35.107.853**	**35.196.870**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**66.182.385,08**	**64.955.100**	**76.245.400**	**81.217.332**	**86.524.047**	**91.330.730**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**66.182.385,08**	**64.955.100**	**76.245.400**	**81.217.332**	**86.524.047**	**91.330.730**
23 + Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420	7.874.666	5.052.720	5.274.720	5.483.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**9.490.865,19**	**10.532.420**	**7.874.666**	**5.052.720**	**5.274.720**	**5.483.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**75.673.250,27**	**75.487.520**	**84.120.066**	**86.270.052**	**91.798.767**	**96.814.130**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	904.487,03	427.941	578.706	578.706	578.706	578.706
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.902,35	380.658	421.125	421.125	421.125	421.125
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**564.584,68**	**47.283**	**157.581**	**157.581**	**157.581**	**157.581**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**76.237.834,95**	**75.534.803**	**84.277.647**	**86.427.633**	**91.956.348**	**96.971.711**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.682,30	2.812.739	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**2.812.739**	**0**	**2.812.739**	**2.812.739**	**2.812.739**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**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	106.517,05	99.800	105.600	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	10.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**96.017,05**	**69.800**	**75.600**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110000 : Grundsteuer A	98.194,7	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 : Grundsteuer B	10.608.910,75	11.886.000	11.800.000	11.942.000	12.086.000	12.232.000
40130000 : Gewerbesteuer	31.907.995,64	31.260.000	41.680.000	43.723.000	46.740.000	48.750.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.189.539,67	40.333.000	44.311.200	46.264.800	49.226.300	51.690.500
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.809.825,61	4.138.900	4.299.700	4.520.900	4.666.100	4.759.900
40310000 : Vergnügungssteuer	26.250,7	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
40320000 : Hundesteuer	364.027,65	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.750.605,51	3.996.000	4.417.800	4.599.000	4.728.000	4.885.000
40511000 : Kinderbonus	79.476	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	**92.834.826,23**	**92.248.900**	**107.154.700**	**111.695.700**	**118.092.400**	**122.963.400**
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.823.888,27	0	0	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.733.168	1.829.000	2.042.300	2.042.300	2.042.300	2.042.300
41413000 : Sportpauschale	183.174	191.000	213.500	213.500	213.500	213.500
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	352.181,42	428.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	226.103,87	456.800	449.900	668.000	843.700	868.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.318.515,56**	**2.914.800**	**3.145.700**	**3.363.800**	**3.539.500**	**3.564.200**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.088.422,21	0	0	0	0	0
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	1.545.600	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	69.343,1	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**2.703.365,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**100.856.707,1**	**95.163.700**	**110.300.400**	**115.059.500**	**121.631.900**	**126.527.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	43.661	37.900	47.200	48.144	49.107	50.089
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.776,11	3.000	68.000	69.360	70.747	72.162
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.769,41	200	4.900	4.998	5.098	5.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.251,5	600	13.300	13.566	13.837	14.114
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	3.600	17.900	18.342	18.863	17.414

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

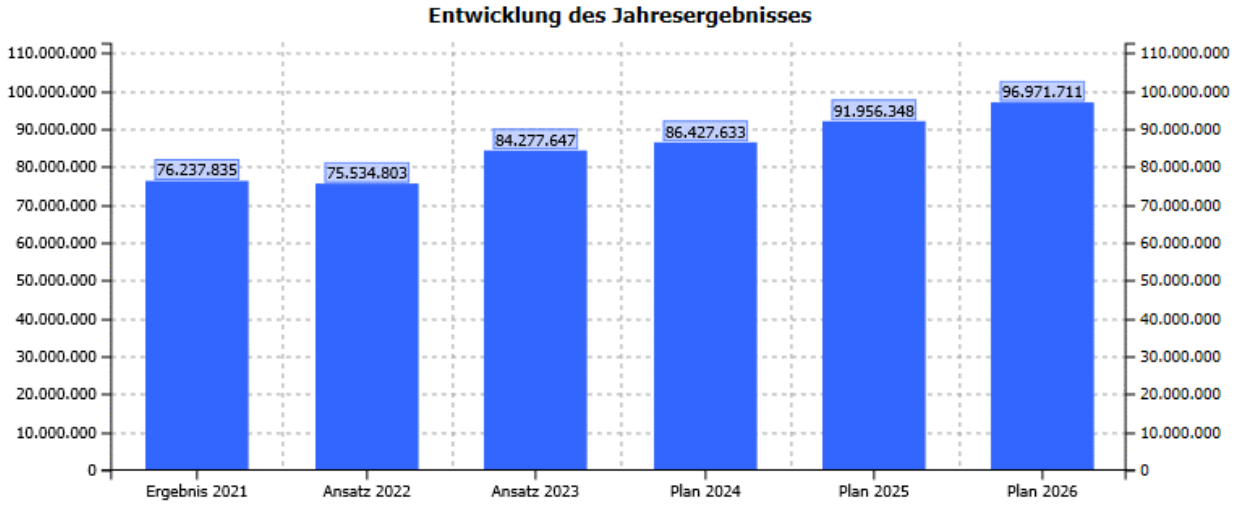
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.000	5.600	5.858	6.101	5.991
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	281	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	272	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**90.011,02**	**46.300**	**156.900**	**160.268**	**163.753**	**164.970**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,05	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.146,07	1.000	700	300	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.534,12**	**1.000**	**700**	**300**	**200**	**200**
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.495.656,87	2.432.000	3.242.000	3.401.000	3.636.000	3.792.000
53520000 : Beteiligung SGB II	1.044.063,84	832.300	793.400	780.600	767.900	755.100
53740000 : Kreisumlage	30.598.127,32	26.897.000	29.762.000	29.400.000	30.440.000	30.384.600
15 - Transferaufwendungen	**34.137.848,03**	**30.161.300**	**33.797.400**	**33.581.600**	**34.843.900**	**34.931.700**
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	443.928,85	0	0	0	0	0
54730000 : Forderungskorrektur	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**443.928,85**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**34.674.322,02**	**30.208.600**	**34.055.000**	**33.842.168**	**35.107.853**	**35.196.870**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**66.182.385,08**	**64.955.100**	**76.245.400**	**81.217.332**	**86.524.047**	**91.330.730**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**66.182.385,08**	**64.955.100**	**76.245.400**	**81.217.332**	**86.524.047**	**91.330.730**
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	9.490.865,19	10.532.420	1.439.820	0	0	0
49113000 : Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	0	0	6.434.846	5.052.720	5.274.720	5.483.400
23 + Außerordentliche Erträge	**9.490.865,19**	**10.532.420**	**7.874.666**	**5.052.720**	**5.274.720**	**5.483.400**
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**9.490.865,19**	**10.532.420**	**7.874.666**	**5.052.720**	**5.274.720**	**5.483.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**75.673.250,27**	**75.487.520**	**84.120.066**	**86.270.052**	**91.798.767**	**96.814.130**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	904.487,03	427.941	578.706	578.706	578.706	578.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**904.487,03**	**427.941**	**578.706**	**578.706**	**578.706**	**578.706**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	339.902,35	380.658	421.125	421.125	421.125	421.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**339.902,35**	**380.658**	**421.125**	**421.125**	**421.125**	**421.125**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**564.584,68**	**47.283**	**157.581**	**157.581**	**157.581**	**157.581**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**76.237.834,95**	**75.534.803**	**84.277.647**	**86.427.633**	**91.956.348**	**96.971.711**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.682,30	2.812.739	2.812.739	0	2.812.739	2.812.739	2.812.739
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**2.812.739**	**0**	**2.812.739**	**2.812.739**	**2.812.739**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.697.682,30**	**2.812.739**	**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	106.517,05	99.800	105.600	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	10.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**96.017,05**	**69.800**	**75.600**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**25.200,7**	**13.527,9**	**2.793,7**	**2.882,5**	**2.888,3**	**0,0**	**2.888,1**	**2.888,1**	**2.888,1**	**0,0**
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	24.148,9	12.897,9	2.697,7	2.812,7	2.812,7	0,0	2.812,7	2.812,7	2.812,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.148,9**	**12.897,9**	**2.697,7**	**2.812,7**	**2.812,7**	**0,0**	**2.812,7**	**2.812,7**	**2.812,7**	**0,0**
Saldo 7 16001003	**24.148,9**	**12.897,9**	**2.697,7**	**2.812,7**	**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	852,0	566,0	94,1	71,5	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**852,0**	**566,0**	**94,1**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
Saldo 7 16001007	**852,0**	**566,0**	**94,1**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	20,3	16,5	1,9	1,3	1,1	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,3**	**16,5**	**1,9**	**1,3**	**1,1**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
Saldo 7 16001008	**20,3**	**16,5**	**1,9**	**1,3**	**1,1**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	179,5	47,5	10,5	27,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**179,5**	**47,5**	**10,5**	**27,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-10,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo 7 16001011	**179,5**	**47,5**	**0,0**	**-3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
40110000 : Grundsteuer A	120.000 €	Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisch - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.
40120000 : Grundsteuer B	11.800.000 €	Bis zum Haushaltsjahr 2021 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 440 v.H.. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf einen Wert von 480 v.H. vorgenommen worden. Neuveranlagungen und Fortschreibungen der Einheitswerte durch das Finanzamt führen in der Prognose zu einem leichten Rückgang des Steueraufkommens.
40130000 : Gewerbesteuer	41.680.000 €	Die Gewerbesteuer sieht sich nicht mehr den starken Einflüssen der Coronapandemie ausgesetzt. Die zu Beginn der Coronakrise stark weggebrochenen Gewerbesteuererträge konnten sich bereits im Jahr 2022 wieder deutlich erholen. Nach derzeitigem Stand wird mit einem Ergebnis von rund 40 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 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 weiteren Wachstum der Konjunktur aus. Der aufgezeigte Planansatz ergibt sich einerseits aus der Orientierung an den derzeitigen Ist-Werten sowie aus der Anwendung der prognostizierten Veränderungen aus den Orientierungsdaten, welche im Hinblick auf die vorliegenden örtlichen Belange in Meerbusch modifiziert wurden.
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.311.200 €	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 2023 - 2026 basieren auf der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.299.700 €	Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Ansätze 2023 - 2026 basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.417.800 €	Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	2.042.300 €	Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.
41413000 : Sportpauschale	213.500 €	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	430.000 €	Mit dem GFG 2019 wurde eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale eingeführt. Diese Pauschale trägt dem Umstand Rechnung, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer 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.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	449.900 €	Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.242.000 €	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	793.400 €	Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU auf insgesamt 62,8 Prozentpunkte reduziert sich der SGB II Anteil entsprechend. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2022 des Rhein-Kreises Neuss berechnet.
53740000 : Kreisumlage	29.762.000 €	Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der städtischen Steuerkraft nach der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2023. Zusätzlich wurden die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft sowie der Finanzbedarf des Kreises anhand der bekanntgegebenen Eckdaten zum Kreishalt 2023 für die Prognose berücksichtigt.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**
davon Beamte	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
A 16				0,10
A 15	0,10	0,10	0,10	
A 14				0,10
A 13	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	0,20
E 6	0,20			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einkommensteueranteil	39.015.733 €	41.189.540 €	40.333.000 €	45.976.200 €
Grundsteuer A	102.330 €	98.194 €	124.000 €	120.000 €
Grundsteuer B	10.469.768 €	10.608.911 €	11.886.000 €	11.800.000 €
Gewerbesteuer	32.465.516 €	31.908.005 €	31.260.000 €	40.504.000 €
Kreisumlage	29.661.769 €	30.598.127 €	28.333.000 €	28.800.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	156.884.101 €	163.304.166 €	155.290.733 €	174.430.800 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einkommensteueranteil je Einwohner	671,79 €	704,14 €	683,55 €	750,97 €
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	1,76 €	1,68 €	2,10 €	2,03 €
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	180,27 €	181,36 €	201,44 €	199,98 €
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	559,01 €	545,47 €	529,79 €	706,38 €
Gewebesteueranteil an den ordentlichen Erträgen	32,91 %	31,64 %	32,85 %	37,79 %
Kreisumlage je Einwohner	510,73 €	523,08 €	455,84 €	504,40 €
Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen	30,07 %	30,34 %	28,26 %	26,98 %

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	9	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	779.287,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	765.704,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.545.000,29**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11- Personalaufwendungen	56.326,48	21.800	61.400	62.656	63.945	64.933
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.800	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**472.126,48**	**21.800**	**61.400**	**62.656**	**63.945**	**64.933**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**1.072.873,81**	**-15.800**	**-55.400**	**-56.656**	**-57.945**	**-58.933**
19 + Finanzerträge	37.408,91	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400	2.809.600	4.135.500	6.256.700	8.151.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-3.255.558,15**	**-2.370.400**	**-2.609.600**	**-3.935.500**	**-6.056.700**	**-7.951.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.182.684,34**	**-2.386.200**	**-2.665.000**	**-3.992.156**	**-6.114.645**	**-8.009.933**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.182.684,34**	**-2.386.200**	**-2.665.000**	**-3.992.156**	**-6.114.645**	**-8.009.933**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.691,35	51.741	93.843	93.843	93.843	93.843
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.719,22	29.957	32.459	32.459	32.459	32.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**57.972,13**	**21.784**	**61.384**	**61.384**	**61.384**	**61.384**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.124.712,21**	**-2.364.416**	**-2.603.616**	**-3.930.772**	**-6.053.261**	**-7.948.549**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	19.237.745,68	9.292.000	27.369.100	0	55.530.800	57.264.200	36.654.200

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	8.637.908,42	7.842.300	9.062.600	0	8.436.600	9.667.400	9.396.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.599.837,26**	**1.449.700**	**18.306.500**	**0**	**47.094.200**	**47.596.800**	**27.257.600**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40130000 : Gewerbesteuer	9	0	0	0	0	0
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	779.287,04	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	**779.287,04**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	765.704,25	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**765.704,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**1.545.000,29**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.700,27	10.100	10.300	10.506	10.716	10.930
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.775,95	7.000	38.100	38.862	39.639	40.432
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.769,51	500	2.600	2.652	2.705	2.759
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7.559,75	1.400	7.200	7.344	7.491	7.641
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	2.200	2.600	2.664	2.740	2.529
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	600	600	628	654	642
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	337	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	184	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**56.326,48**	**21.800**	**61.400**	**62.656**	**63.945**	**64.933**
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	415.800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**415.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**472.126,48**	**21.800**	**61.400**	**62.656**	**63.945**	**64.933**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**1.072.873,81**	**-15.800**	**-55.400**	**-56.656**	**-57.945**	**-58.933**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	8.586,67	0	0	0	0	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	28.822,24	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 + Finanzerträge	**37.408,91**	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.713.655,66	2.614.400	2.703.600	4.029.500	6.150.700	8.045.000
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	579.311,4	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**3.292.967,06**	**2.820.400**	**2.809.600**	**4.135.500**	**6.256.700**	**8.151.000**

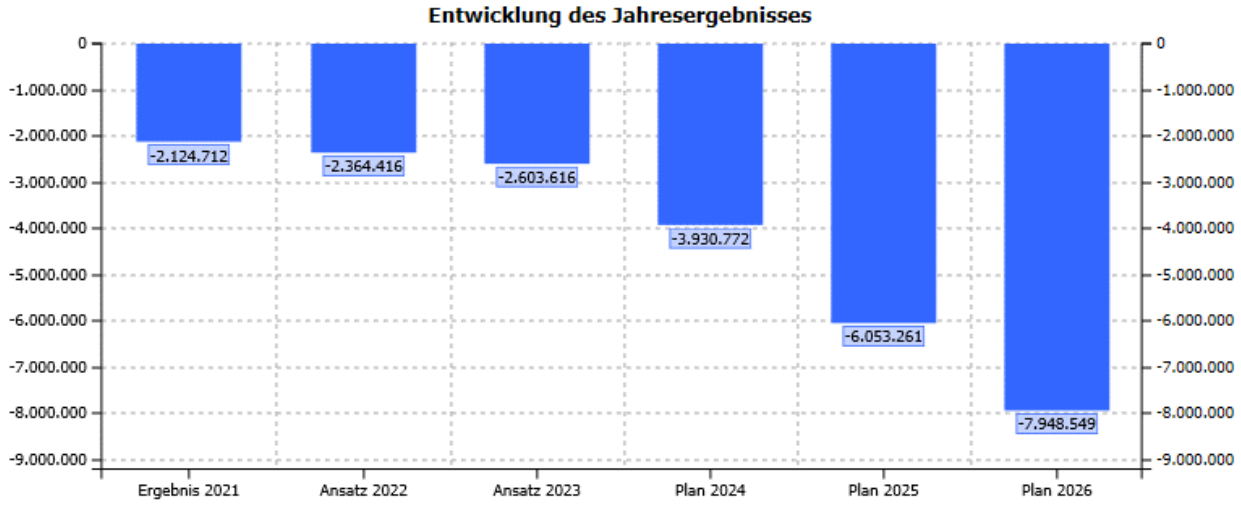
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.255.558,15	-2.370.400	-2.609.600	-3.935.500	-6.056.700	-7.951.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.182.684,34	-2.386.200	-2.665.000	-3.992.156	-6.114.645	-8.009.933
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.182.684,34	-2.386.200	-2.665.000	-3.992.156	-6.114.645	-8.009.933
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	85.691,35	51.741	93.843	93.843	93.843	93.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.691,35	51.741	93.843	93.843	93.843	93.843
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	27.719,22	29.957	32.459	32.459	32.459	32.459
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.719,22	29.957	32.459	32.459	32.459	32.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.972,13	21.784	61.384	61.384	61.384	61.384
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.124.712,21	-2.364.416	-2.603.616	-3.930.772	-6.053.261	-7.948.549

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	19.237.745,68	9.292.000	27.369.100	0	55.530.800	57.264.200	36.654.200
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	8.637.908,42	7.842.300	9.062.600	0	8.436.600	9.667.400	9.396.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.599.837,26**	**1.449.700**	**18.306.500**	**0**	**47.094.200**	**47.596.800**	**27.257.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**152.036,5**	**4.465,5**	**10.599,8**	**1.449,7**	**18.306,5**	**0,0**	**47.094,2**	**47.596,8**	**27.257,6**	**0,0**
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	191.073,3	21.611,0	15.300,0	6.311,0	23.489,1	0,0	53.550,8	55.782,2	36.654,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.073,3**	**21.611,0**	**15.300,0**	**6.311,0**	**23.489,1**	**0,0**	**53.550,8**	**55.782,2**	**36.654,2**	**0,0**
Saldo 7 16001004	**191.073,3**	**21.611,0**	**15.300,0**	**6.311,0**	**23.489,1**	**0,0**	**53.550,8**	**55.782,2**	**36.654,2**	**0,0**
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	-53.297,5	-24.064,2	-4.700,2	-4.861,3	-5.182,6	0,0	-6.456,6	-8.185,4	-9.396,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.297,5**	**-24.064,2**	**-4.700,2**	**-4.861,3**	**-5.182,6**	**0,0**	**-6.456,6**	**-8.185,4**	**-9.396,6**	**0,0**
Saldo 7 16001005	**-53.297,5**	**-24.064,2**	**-4.700,2**	**-4.861,3**	**-5.182,6**	**0,0**	**-6.456,6**	**-8.185,4**	**-9.396,6**	**0,0**
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	14.260,7	6.918,7	3.937,7	2.981,0	3.880,0	0,0	1.980,0	1.482,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.260,7**	**6.918,7**	**3.937,7**	**2.981,0**	**3.880,0**	**0,0**	**1.980,0**	**1.482,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001044	**14.260,7**	**6.918,7**	**3.937,7**	**2.981,0**	**3.880,0**	**0,0**	**1.980,0**	**1.482,0**	**0,0**	**0,0**
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	0,0	0,0	-3.937,7	-2.981,0	-3.880,0	0,0	-1.980,0	-1.482,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3.937,7**	**-2.981,0**	**-3.880,0**	**0,0**	**-1.980,0**	**-1.482,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001055	**0,0**	**0,0**	**-3.937,7**	**-2.981,0**	**-3.880,0**	**0,0**	**-1.980,0**	**-1.482,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.703.600 €	Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Darunter fallen neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für den Zinstausch.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
A 16				0,05
A 15	0,05	0,05	0,05	
A 14				0,10
A 13	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	0,19
E 6	0,19			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskredite zum 31.12.	85.862.569 €	96.460.966 €	98.498.632 €	120.561.943 €
Programm Gute Schule 2020	2.235.218 €	2.126.158 €	2.001.518 €	1.876.518 €
Gesamtverschuldung	88.097.787 €	98.698.211 €	100.500.150 €	122.438.461 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	26,10 €	36,32 €	40,07 €	44,13 €
Schuldenstand je Einwohner	1.516,91 €	1.687,26 €	1.703,25 €	2.075,05 €

170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
170.281	Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.312,40	54.500	190.600	110.600	110.600	110.600
10 = Ordentliche Erträge	**67.312,40**	**54.500**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,37	42.300	159.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311,36	0	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.422,28	12.700	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**67.314,01**	**55.000**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1,61**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 + Finanzerträge	1,61	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1,61**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.833,75	225.000	225.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	123.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.833,75**	**225.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.833,75**	**-200.000**	**-323.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Verantwortliche/r

Frau Piegeler

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.312,4	54.500	190.600	110.600	110.600	110.600
10 = Ordentliche Erträge	**67.312,4**	**54.500**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,37	42.300	159.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311,36	0	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.422,28	12.700	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**67.314,01**	**55.000**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1,61**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 + Finanzerträge	1,61	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1,61**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.833,75	225.000	225.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	123.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.833,75**	**225.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.833,75**	**-200.000**	**-323.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

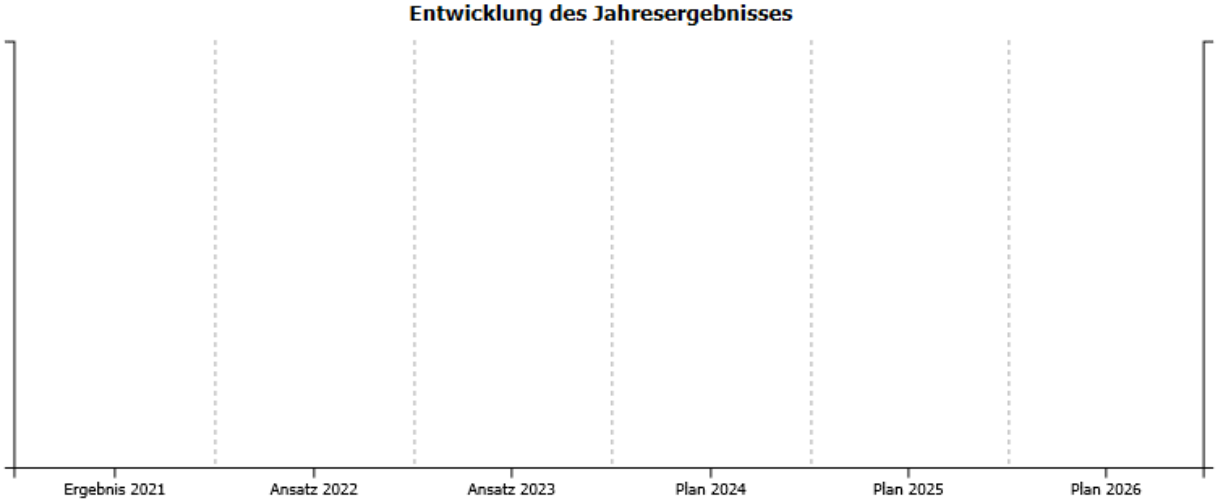
Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0	29.500	170.100	90.100	90.100	90.100
45910000 : Vermischte Erträge	67.312,4	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**67.312,4**	**54.500**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
10 = Ordentliche Erträge	**67.312,4**	**54.500**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.408,16	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	15.172,21	4.600	96.000	16.000	16.000	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.580,37**	**42.300**	**159.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	311,36	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**311,36**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.699,45	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54460000 : Versicherungen	7.722,83	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.422,28**	**12.700**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**67.314,01**	**55.000**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1,61**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	1,61	500	500	500	500	500
19 + Finanzerträge	**1,61**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1,61**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.833,75	225.000	225.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	123.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.833,75**	**225.000**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.833,75**	**-200.000**	**-323.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-620,0	-395,0	-56,8	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-620,0**	**-395,0**	**-56,8**	**-225,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001002	**-620,0**	**-395,0**	**-56,8**	**-225,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	122,0	42,0	22,0	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	**147,0**	**47,0**	**22,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo 7 17001003	**147,0**	**47,0**	**22,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
7 17001005 Erstellung Digitalarchiv										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001005	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-596,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-323,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	20.000 €	Verkauf von Kunstwerken.
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	500 €	Zinserträge.
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	23.000 €	Personalkostenerstattung der Stiftung an die Satdt Meerbusch • für Teilzeitkraft 19,5 h
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.000 €	• Wasser • Gas • Strom
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	96.000 €	Sicherheitsfirma, Müllentsorgung, Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.500 €	Kontogebühren Schließfach, kleinere Gartengeräte und -utensilien, Grundbesitzabgaben, Miete Lagerräume Areal Böhler.
54460000 : Versicherungen	8.000 €	Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_17001002_78510000 : Hochbaumaßnahmen	225.000 €	Sanierung der Mühle - Bauabschnitt I.
7_17001004_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage.
7_17001005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	120.000 €	Erstellung eines Archives zur digitalen Nachlassverwaltung.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	21 €			
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21 €			

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2023
Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
Beamte	136,03	130,53
Tarifbeschäftigte	532,64	507,59
Gesamt:	**668,67**	**638,12**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2023 ausgesondert *	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.22
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 16	2	-	1	1
2. Einstiegsamt A 13	A 15	4	-	6	6
	A 14	12,73	1	8,73	8,73
	A 13	1	1	2	2
Laufbahngruppe 2	A 13	8	-	7	6
1. Einstiegsamt A 9/A 10	A 12	20,47	0,61	20,47	19,47
	A 11	27,53	3	24,81	23,81
	A 10	21,31	5	22,02	20,02
	A 9	3	-	3	3
Laufbahngruppe 1	A 9	9	7	10	10
2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 8	23,12	20	21,13	15,13
	A 7	0,87	-	1,37	1,37
	A 6	-	-	-	-
	Gesamt:	**136,03**	**40,61**	**130,53**	**119,53**

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 14, 2 x A 11, 4 x A 10, 7 x A 9 m.D., 13 x A 8

ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,61 x A 11, 1 x A 10

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahnruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A7			
Prod.-Bereich/Bezeichnung	**B 6**	**B 3**	**B 2**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,85	1,00	4,53	1,00	2,70	6,26	13,91	4,00	3,00	4,00	0,61		
020 Sicherheit und Ordnung						2,00		1,00	2,61	4,11	4,00		4,00	19,50	0,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00	1,00		1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen						1,00			1,78	1,00	6,36		1,00	1,61		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									0,92	1,79	1,75					
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	1,80	2,00						
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00		0,37	1,04	1,10	0,22			0,50	0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98		0,63	1,96	3,09	2,98					
130 Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02		0,70		0,03						
140 Umweltschutz															0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft				0,15		0,20				0,50						
170 Stiftungen																
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**12,73**	**1,00**	**8,00**	**20,47**	**27,53**	**21,31**	**3,00**	**9,00**	**23,12**	**0,87**	**0,00**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.22
E 15	5	4	4
E 14	5,69	5,69	5,69
E 13	3,77	3,77	3,77
E 12	12,00	4,79	4,79
E 11	34,23	38,35	37,35
E 10	36,77	33,77	31,77
E 9c	7	6	6
E 9b	33,72	31,72	29,72
E 9a	14,03	12,03	12,03
E 8	45,61	39,41	38,41
E 7	55,63	51,25	50,75
E 6	51,05	52,81	52,81
E 5	43,09	46,82	45,82
E 4	4,01	4,78	4,78
E 3	12,77	12,77	12,77
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,47	2,33	2,33
S 16	3	3	3
S 15	15,62	14,62	14,62
S 14	15,35	14,85	14,85
S 13	5,78	5,78	5,78
S 12	4	1	1
S 11b	2	4	4
S 11	0	0	0
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	78,66	71,66	69,66
S 4	28,52	29,52	29,52
Gesamt:	**532,64**	**507,59**	**498,09**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2023
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	10,87	1,47	1,58	33,77	40,55	24,50	15,94	3,97	7,75	2,00	14,20	16,50	2,60	1,77	1,00	2,80
020 Sicherheit und Ordnung						3,54	13,51	1,85			2,00					
030 Schulträgeraufgaben		1,96	1,00	4,00	4,00	12,78	1,00	0,06	1,24	1,00	0,15					
040 Kultur und Wissenschaft			0,66			8,60	3,00	0,54	15,48	1,00	1,85	1,00	3,00	1,00	1,00	
050 Soziale Leistungen				3,00			3,09	2,00	2,00	3,00	3,10					0,45
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		6,02	0,77			0,64	5,29		1,00		3,67				1,69	0,55
080 Sportförderung		3,32			2,50	1,00		1,64								
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.				2,00	1,00	0,62		2,00	1,00			5,41	2,00		1,00	0,20
100 Bauen und Wohnen				0,32	1,00	0,76					2,00	4,13				0,40
110 Ver- und Entsorgung						0,26	1,97	0,82	1,00		6,60	1,70	1,12		0,25	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					2,00	0,72	0,43		2,89		2,30	1,67	2,86			
130 Natur- und Landschaftspflege						1,82	1,00	1,00	1,36		0,90	0,72	0,42	1,00		0,60
140 Umweltschutz												1,60			0,75	
150 Wirtschaft und Tourismus							0,38	0,15				0,50				
160 Allgemeine Finanzwirtschaft						0,39						1,00				
170 Stiftungen																
Summe	**10,87**	**12,77**	**4,01**	**43,09**	**51,05**	**55,63**	**45,61**	**14,03**	**33,72**	**7,00**	**36,77**	**34,23**	**12,00**	**3,77**	**5,69**	**5,00**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
050 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,47	3,00	14,62	15,35	5,78	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	78,66	0,00	28,52
Summe	**0,00**	**2,47**	**3,00**	**15,62**	**15,35**	**5,78**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**78,66**	**0,00**	**28,52**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	9
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	9
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	3
Sozialarbeiter/-pädagogen	Ausbildungsvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	3
Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	13	13
Insgesamt		**45**	**41**

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 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.911,00	79.490,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.520.775,00	1.569.338,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.300.240,00	53.824.529,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.247,00	88.582,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	495.126,00	767.235,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.680.197,00	4.680.197,00
2. Sonstige Ausleihungen	1.491,16	2.023,76
Anlagevermögen gesamt	**63.172.792,16**	**61.048.199,76**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	18.400.767,26	16.555.700,18
2. Forderungen gegen Gesellschafter	108.296,49	1.446.285,76
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	698.737,40	3.288.500,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.431.647,09	1.798.531,65
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.407.406,16	1.310.227,78
Umlaufvermögen gesamt	**24.046.854,40**	**24.399.246,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	87.022,50	10.522,16
	87.306.669,06	**85.457.968,15**

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
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	6.744.541,17	6.294.541,17
IV. Jahresüberschuss	4.710.268,95	5.649.261,55
Eigenkapital gesamt	**24.959.711,13**	**25.448.703,73**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**35.850,38**	**43.913,38**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**5.131.767,00**	**4.938.572,00**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	421.335,75	182.139,00
2. sonstige Rückstellungen	1.998.458,82	441.395,00
Rückstellungen gesamt	**2.419.794,57**	**623.534,00**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.106.783,03	29.316.357,85
2. Erhaltene Abschlagszahlungen	9.740.748,66	8.954.561,99
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.420.293,35	1.333.797,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	368.009,20	650.944,64
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.635.798,87	6.883.992,89
6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchs-abrechnung	1.732.541,92	1.565.780,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 1.081.704,63 (VJ: T€ 703,7)	3.648.108,95	3.522.929,87
Verbindlichkeiten gesamt	**52.652.283,98**	**52.228.365,04**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.062.562,00**	**2.064.880,00**
G. Passive latente Steuern	**44.700,00**	**110.000,00**
	87.306.669,06	**85.457.968,15**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	53.093.044,84	50.014.573,65
Energiesteuer/Stromsteuer	-3.579.951,68	-3.357.192,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.317.143,66	511.731,29
Gesamt	**50.830.236,82**	**47.169.122,05**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.438.958,79	27.314.416,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.780.064,41	6.830.939,45
Materialaufwand gesamt	**38.219.023,20**	**34.145.356,10**
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	40.873,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	6.117,48
- davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vj: T€ 4,5)		
Personalaufwand gesamt	**0,00**	**46.990,78**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.690.127,00	3.543.922,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.825.412,64	872.707,24
7. Erträge aus Beteiligungen	74.364,54	71.638,60
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	126.044,87	372.201,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.624,98	11.162,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.044,46	407.863,20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.937.318,91	2.202.781,66
12. Ergebnis nach Steuern	**4.717.255,26**	**5.660.091,00**
13. Sonstige Steuern	6.986,31	10.829,45
14. Jahresüberschuss	**4.710.268,95**	**5.649.261,55**

stm
Stadtwerke Meerbusch

STADTWERKE MEERBUSCH GMBH

WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erfolgsplan 2023	3
Spartenübersicht Erfolgsplan 2023	4 – 11
Erläuterungen Erfolgsplan 2023	12 – 15
Investitions- und Finanzplan 2023	16
Erläuterungen angepasster Erfolgsplan 2022	17 – 20
Erfolgsplan 2023 – 2027	21
Investitionsplan 2023 – 2027	22
Finanzplan 2023 – 2027	23

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023

	WPL 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€	WPL 2022 Gesamt T€	Ist 2021 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	81.800,7	52.403,4	52.188,1	54.581,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	106,0	2.036,2	2.037,1	1.317,1
Insgesamt	**81.906,7**	**54.439,6**	**54.225,2**	**55.898,9**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-60.330,7	-33.489,3	-32.809,7	-36.507,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.477,1	-7.205,1	-7.439,3	-6.780,1
Materialaufwand insgesamt	**-67.807,8**	**-40.694,3**	**-40.249,0**	**-43.287,7**
Rohertrag	**14.098,9**	**13.745,3**	**13.976,3**	**12.611,2**
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	-4.124,3	-3.847,2	-4.047,6	-3.690,1
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.413,8	-2.792,6	-2.758,0	-1.825,4
Betriebsergebnis	**7.560,8**	**7.105,4**	**7.170,7**	**7.095,7**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	50,0	74,4
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-206,3	0,0	-183,6	-126,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,0	20,8	19,2	7,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-581,3	-429,4	-383,8	-397,0
Finanzergebnis	**-688,6**	**-328,6**	**-498,2**	**-441,1**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.872,2**	**6.776,7**	**6.672,5**	**6.654,6**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.009,5	-1.958,5	-1.654,9	-1.937,3
12. Ergebnis nach Steuern	**4.862,7**	**4.818,3**	**5.017,5**	**4.717,3**
13. Sonstige Steuern	-7,2	-7,2	-7,2	-6,9
14. Jahresüberschuss	**4.855,6**	**4.811,1**	**5.010,3**	**4.710,3**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen nach Sparten 2023

	2023 Gesamt T€	2023 Netz Gas Gesamt T€	2023 Netz Strom Gesamt T€	2023 Vertrieb Gas Gesamt T€	2023 Vertrieb Strom Gesamt T€	2023 EDSTL Gesamt T€	2023 Wasser Gesamt T€	2023 Digitales Messwesen Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	81.800,7	4.644,3	2.845,7	25.387,2	38.111,0	3.306,8	7.400,2	105,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	106,0	1,3	0,8	26,1	60,6	4,4	12,8	0,0
Insgesamt	**81.906,7**	**4.645,6**	**2.846,5**	**25.413,3**	**38.171,6**	**3.311,2**	**7.413,0**	**105,5**
3. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-60.330,7	-964,6	0,0	-20.953,6	-34.421,5	-1.796,6	-2.194,3	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.477,1	-2.034,6	-12,0	-472,3	-1.033,9	-579,9	-3.344,4	0,0
Materialaufwand insgesamt	**-67.807,8**	**-2.999,2**	**-12,0**	**-21.425,9**	**-35.455,4**	**-2.376,5**	**-5.538,7**	**0,0**
Rohertrag	**14.098,9**	**1.646,4**	**2.834,5**	**3.987,4**	**2.716,1**	**934,7**	**1.874,2**	**105,5**
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	-4.124,3	-796,6	-1.575,2	-3,6	-5,6	-534,7	-1.153,6	-55,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.413,8	-89,7	-7,9	-1.017,8	-986,3	-130,2	-181,8	-0,2
Betriebsergebnis	**7.560,8**	**760,1**	**1.251,5**	**2.966,0**	**1.724,3**	**269,8**	**538,9**	**50,3**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,3	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,0	0,8	0,5	6,1	9,1	0,8	1,8	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-581,3	-63,9	-94,0	-0,3	0,0	-269,1	-147,1	-7,0
Finanzergebnis	**-688,6**	**-63,1**	**-93,5**	**5,8**	**9,1**	**-394,6**	**-145,3**	**-7,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.872,2**	**697,0**	**1.158,0**	**2.971,8**	**1.733,4**	**-124,8**	**393,6**	**43,3**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.009,5	-222,0	-189,4	-946,6	-552,1	39,8	-125,4	-13,8
12. Ergebnis nach Steuern	**4.862,7**	**475,0**	**968,7**	**2.025,2**	**1.181,2**	**-85,1**	**268,2**	**29,5**
13. Sonstige Steuern	-7,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
14. Überschuss des Geschäftsjahres	**4.855,6**	**474,8**	**968,7**	**2.025,2**	**1.181,2**	**-92,1**	**268,2**	**29,5**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Netz 2023

	WPL 2023 Gas Netz T€	AWPL 2022 Gas Netz T€	WPL 2022 Gas Netz T€	Ist 2021 Gas Netz T€
1. Umsatzerlöse	4.644,3	4.765,8	4.813,5	5.009,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,3	1.929,2	1.929,6	1.183,9
Insgesamt	**4.645,6**	**6.695,1**	**6.743,0**	**6.193,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-964,6	-750,4	-750,6	-1.403,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.034,6	-1.931,1	-1.935,1	-1.880,8
Materialaufwand insgesamt	**-2.999,2**	**-2.681,5**	**-2.685,7**	**-3.283,9**
Rohertrag	**1.646,4**	**4.013,5**	**4.057,4**	**2.909,1**
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	-796,6	-741,4	-794,9	-703,1
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-89,7	-2.013,8	-1.958,4	-1.214,9
Betriebsergebnis	**760,1**	**1.258,3**	**1.304,1**	**991,2**
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	0,8	1,3	1,4	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63,9	-42,9	-44,9	-44,7
Finanzergebnis	**-63,1**	**-41,5**	**-43,5**	**-44,7**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**697,0**	**1.216,8**	**1.260,6**	**946,5**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-222,0	-387,6	-388,6	-303,2
12. Ergebnis nach Steuern	**475,0**	**829,2**	**872,0**	**643,3**
13. Sonstige Steuern	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
14. Jahresüberschuss	**474,8**	**829,0**	**871,9**	**643,2**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Netz 2023

	WPL 2023 Strom Netz T€	AWPL 2022 Strom Netz T€	WPL 2022 Strom Netz T€	Ist 2021 Strom Netz T€
1. Umsatzerlöse	2.845,7	2.861,9	2.870,4	2.841,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,8	0,8	1,0	0,7
Insgesamt	**2.846,5**	**2.862,7**	**2.871,3**	**2.842,1**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12,0	-12,0	-12,0	-21,6
Materialaufwand insgesamt	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-21,6**
Rohertrag	**2.834,5**	**2.850,7**	**2.859,3**	**2.820,5**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.575,2	-1.479,3	-1.472,3	-1.395,3
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-7,9	-7,6	-8,1	-34,1
Betriebsergebnis	**1.251,5**	**1.363,9**	**1.378,9**	**1.391,1**
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	0,5	0,8	0,8	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94,0	-73,9	-76,1	-119,4
Finanzergebnis	**-93,5**	**-73,1**	**-75,3**	**-119,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.158,0**	**1.290,8**	**1.303,6**	**1.271,7**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-189,4	-211,1	0,0	-209,1
12. Ergebnis nach Steuern	**968,7**	**1.079,7**	**1.303,6**	**1.062,6**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**968,7**	**1.079,7**	**1.303,6**	**1.062,6**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Gas Vertrieb 2023

	WPL 2023 Gas Vertrieb T€	AWPL 2022 Gas Vertrieb T€	WPL 2022 Gas Vertrieb T€	Ist 2021 Gas Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	25.387,2	14.925,0	11.814,9	13.470,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	26,1	26,1	22,0	24,5
Insgesamt	**25.413,3**	**14.951,1**	**11.836,9**	**13.494,5**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.953,6	-12.358,8	-9.759,6	-11.257,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-472,3	-474,5	-453,0	-392,7
Materialaufwand insgesamt	**-21.425,9**	**-12.833,3**	**-10.212,6**	**-11.649,9**
Rohertrag	**3.987,4**	**2.117,9**	**1.624,4**	**1.844,7**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3,6	-2,7	-1,8	-0,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.017,8	-196,6	-163,2	-118,2
Betriebsergebnis	**2.966,0**	**1.918,5**	**1.459,4**	**1.725,7**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,1	6,2	4,6	1,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
Finanzergebnis	**5,8**	**6,1**	**4,5**	**0,9**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.971,8**	**1.924,6**	**1.463,8**	**1.726,6**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-946,6	-613,0	-451,2	-551,9
12. Ergebnis nach Steuern	**2.025,2**	**1.311,5**	**1.012,6**	**1.174,8**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**2.025,2**	**1.311,5**	**1.012,6**	**1.174,8**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Strom Vertrieb 2023

	WPL 2023 Strom Vertrieb T€	AWPL 2022 Strom Vertrieb T€	WPL 2022 Strom Vertrieb T€	Ist 2021 Strom Vertrieb T€
1. Umsatzerlöse	38.111,0	19.991,9	22.888,7	24.109,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	60,6	60,6	68,1	78,9
Insgesamt	**38.171,6**	**20.052,4**	**22.956,8**	**24.188,0**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-34.421,5	-17.656,2	-19.658,8	-21.434,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.033,9	-1.056,0	-991,8	-947,9
Materialaufwand insgesamt	**-35.455,4**	**-18.712,2**	**-20.650,6**	**-22.382,1**
Rohertrag	**2.716,1**	**1.340,3**	**2.306,3**	**1.806,0**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5,6	-7,9	-8,8	-7,0
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-986,3	-290,4	-338,7	-215,0
Betriebsergebnis	**1.724,3**	**1.042,0**	**1.958,7**	**1.583,9**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,1	8,3	8,8	2,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	**9,1**	**8,3**	**8,8**	**2,0**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.733,4**	**1.050,3**	**1.967,5**	**1.585,9**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-552,1	-334,5	-606,5	-506,9
12. Ergebnis nach Steuern	**1.181,2**	**715,8**	**1.361,1**	**1.079,0**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**1.181,2**	**715,8**	**1.361,1**	**1.079,0**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Energiedienstleistungen 2023

	WPL 2023 EDSTL T€	AWPL 2022 EDSTL T€	WPL 2022 EDSTL T€	Ist 2021 EDSTL T€
1. Umsatzerlöse	3.306,8	2.496,9	2.315,8	1.868,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	4,4	6,7	3,2	15,4
Insgesamt	**3.311,2**	**2.503,6**	**2.319,0**	**1.883,9**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.796,6	-919,4	-864,7	-664,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-579,9	-501,5	-791,5	-448,2
Materialaufwand insgesamt	**-2.376,5**	**-1.420,8**	**-1.656,2**	**-1.112,6**
Rohertrag	**934,7**	**1.082,8**	**662,8**	**771,2**
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	-534,7	-496,6	-539,3	-494,9
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-130,2	-118,7	-115,9	-115,7
Betriebsergebnis	**269,8**	**467,5**	**7,6**	**160,7**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	50,0	74,4
8. Aufwand aus Verlustübernahme	-206,3	0,0	-183,6	-126,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	1,1	0,8	4,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269,1	-199,3	-149,1	-93,4
Finanzergebnis	**-394,6**	**-118,2**	**-281,8**	**-141,1**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-124,8**	**349,3**	**-274,2**	**19,6**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39,8	-111,2	84,5	-15,2
12. Ergebnis nach Steuern	**-85,1**	**238,0**	**-189,7**	**4,4**
13. Sonstige Steuern	-7,0	-7,0	-7,0	-6,8
14. Jahresüberschuss	**-92,1**	**231,0**	**-196,7**	**-2,5**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte Wasser 2023

	WPL 2023 Wasser T€	AWPL 2022 Wasser T€	WPL 2022 Wasser T€	Ist 2021 Wasser T€
1. Umsatzerlöse	7.400,2	7.280,8	7.367,7	7.232,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	12,8	12,8	13,3	13,8
Insgesamt	**7.413,0**	**7.293,5**	**7.380,9**	**7.246,6**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.194,3	-1.804,5	-1.776,0	-1.748,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.344,4	-3.230,0	-3.256,0	-3.088,8
Materialaufwand insgesamt	**-5.538,7**	**-5.034,5**	**-5.032,0**	**-4.837,7**
Rohertrag	**1.874,2**	**2.259,0**	**2.348,9**	**2.408,9**
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.153,6	-1.076,8	-1.148,1	-1.053,5
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-181,8	-165,4	-173,6	-127,5
Betriebsergebnis	**538,9**	**1.016,8**	**1.027,2**	**1.227,9**
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,8	3,0	2,8	0,6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-147,1	-108,2	-108,4	-135,8
Finanzergebnis	**-145,3**	**-105,2**	**-105,6**	**-135,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**393,6**	**911,6**	**921,5**	**1.092,7**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-125,4	-290,4	-284,1	-349,2
12. Ergebnis nach Steuern	**268,2**	**621,2**	**637,5**	**743,5**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,0
14. Jahresüberschuss	**268,2**	**621,2**	**637,5**	**743,4**

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für die Sparte digitales Messwesen 2023

	WPL 2023 digitales Messwesen T€	AWPL 2022 digitales Messwesen T€	WPL 2022 digitales Messwesen T€	Ist 2021 digitales Messwesen T€
1. Umsatzerlöse	105,5	81,1	117,2	50,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	**105,5**	**81,1**	**117,2**	**50,8**
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	**105,5**	**81,1**	**117,2**	**50,8**
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	-55,0	-42,5	-82,3	-35,4
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Betriebsergebnis	**50,3**	**38,4**	**34,7**	**15,2**
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	-7,0	-5,0	-5,3	-3,6
Finanzergebnis	**-7,0**	**-5,0**	**-5,2**	**-3,6**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43,3**	**33,4**	**29,5**	**11,6**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13,8	-10,6	-9,1	-1,9
12. Ergebnis nach Steuern	**29,5**	**22,8**	**20,4**	**9,7**
13. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Jahresüberschuss	**29,5**	**22,8**	**20,4**	**9,7**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 für die -STM- hat eine Spartenaufteilung.

Entsprechend erfolgt eine Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse nach Gasnetz und -vertrieb sowie der Sparten Stromvertrieb, Strom Netz, Energiedienstleistung, Wasser und digitales Messwesen.

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse								
a) Netznutzungserlöse	4.534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.534,9
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	25.364,8	35.782,6	2.931,2	7.246,7	0,0	71.325,3
c) Sonstige Umsatzerlöse	109,4	2.845,7	22,4	2.328,4	375,6	153,5	105,5	5.940,5
	4.644,3	2.845,7	25.387,2	38.111,0	3.306,8	7.400,2	105,5	81.800,7

zu a) Netznutzungserlöse	Gas Netz T€
Gesamt	4.534,9

zu a) Netznutzungsmengen	Gas Netz MWh
Gesamt	356,2

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
34.221,1	2.461,5	35.782,6

Gas

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
26.349,5	1.415,2	25.364,8

Die Absatzplanung basiert auf den Vorjahresentwicklungen und berücksichtigt die Kundenbewegungen aus dem Vorjahr sowie dem Planjahr. Die Preisstellung je kWh berücksichtigt die geplante Preisentwicklung.

Energiedienstleistung

Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
2.191,9	739,3	2.931,2

Wasser

Wasser T€	Wasser Tcbm
7.246,7	2.983,3

zu c) Sonstige Umsatzerlöse	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Erlöse aus Verpachtung Stromnetz	0,0	2.646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.646,3
Erlöse aus Verpachtung Messwesen Strom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
Erlöse aus Weiterberechnung Verlustenergie an SG	0,0	0,0	0,0	2.304,6	0,0	0,0	0,0	2.304,6
Erlöse aus Abwasserinkasso	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	0,0	0,0	204,3
Erlöse aus Mieteinnahmen und Nebenkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	77,2	0,0	0,0	77,2
Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	109,4	199,4	0,0	0,0	26,0	153,5	0,0	488,3
Erlöse Handel EDL (Energiedächer, Ladeboxen)	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	68,0
Sonstige Erlöse	0,0	0,0	22,4	23,8	0,0	0,0	0,0	46,2
	109,4	2.845,7	22,4	2.328,4	375,6	153,5	105,5	5.940,5

2. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung so. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Nachinkasso und Zählersperrung	0,0	0,0	1,7	27,8	0,3	0,8	0,0	30,7
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	7,8	10,5	1,3	3,8	0,0	23,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	12,4	16,6	2,1	6,0	0,0	37,1
Andere sonstige betriebliche Erträge	1,3	0,8	4,2	5,7	0,7	2,1	0,0	14,8
	1,3	0,8	26,1	60,6	4,4	12,8	0,0	106,0

3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	957,2	0,0	2.954,9	9.513,1	6,0	0,0	0,0	13.431,4
ab) Energiebezugskosten	7,3	0,0	17.998,7	24.908,4	1.790,6	1.883,0	0,0	46.588,0
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	0,0	311,3
	964,6	0,0	20.953,6	34.421,5	1.796,6	2.194,3	0,0	60.330,7

zu aa) Netzentgelte	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€
Gesamt	**957,2**	**0,0**	**2.954,9**	**9.513,1**	**6,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	17.998,7

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	24.908,4

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	1.790,6

	Wasser T€
Wasserbezug	1.879,5

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Betriebsführungsentgelte SG	1.878,0	12,0	472,3	1.033,9	499,3	2.490,6	0,0	6.386,1
Konzessionsabgabe	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	852,9	0,0	1.009,6
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,9	0,0	28,3
Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	0,0	0,0	53,2
	2.034,6	12,0	472,3	1.033,9	579,9	3.344,4	0,0	7.477,1

4. Personalaufwand	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Abschreibungen	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
	796,6	1.575,2	3,6	5,6	534,7	1.153,6	55,0	4.124,3

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	64,3	0,4	2,0	2,6	0,3	0,9	0,0	70,6
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	7,0	4,2	22,0	29,4	3,7	10,7	0,1	77,2
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	19,5	26,1	3,3	9,5	0,0	58,4
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	0,0	41,2
Versicherungen	0,3	0,2	0,9	1,5	24,3	10,2	0,0	37,3
Vergütungen Aufsichtsrat	2,3	1,4	7,1	9,5	1,2	3,5	0,0	25,0
Weiterberechnungen	1,3	0,8	4,2	5,7	0,7	2,1	0,0	14,8
Beiträge, Gebühren und Abgaben	0,1	0,3	3,2	0,3	0,1	0,1	0,0	4,2
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	14,2	0,6	2,8	3,7	0,5	1,4	0,0	23,2
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5
	89,6	**7,8**	**61,8**	**78,9**	**52,5**	**79,6**	**0,2**	**370,4**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	68,4	102,7	8,9	19,9	0,0	200,0
Förderprogramme	0,0	0,0	3,4	5,1	0,4	1,0	0,0	10,0
Sonstige	0,0	0,0	0,9	1,2	0,1	0,4	0,0	2,7
	0,0	**0,0**	**72,7**	**109,0**	**9,5**	**21,4**	**0,0**	**212,7**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	837,8	706,8	17,9	40,2	0,0	1.602,7
Sonstiges	0,1	0,0	45,5	91,5	50,2	40,7	0,0	228,1
	0,1	**0,0**	**883,3**	**798,3**	**68,2**	**80,8**	**0,0**	**1.830,7**
	89,7	**7,9**	**1.017,8**	**986,3**	**130,2**	**181,8**	**0,2**	**2.413,8**

7. Erträge aus Beteiligungen	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0

8. Aufwand aus Verlustübernahme	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
	0,0	0,0	0,0	0,0	206,3	0,0	0,0	206,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	206,3	0,0	0,0	206,3

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Zinsen Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,0	0,0	1,8	2,7	0,2	0,5	0,0	5,2
Avalerträge	0,8	0,5	4,3	6,4	0,6	1,2	0,0	13,8
	0,8	0,5	6,1	9,1	0,8	1,8	0,0	19,0

Die Zinserträge resultieren aus der Tagesgeldanlage des laufenden Geschäftes. Angesetzt wurden die aktuellen Zinssätze.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Zinsen Darlehen	63,9	94,0	0,3	0,0	269,1	147,1	0,9	575,2
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	63,9	94,0	0,3	0,0	269,1	147,1	7,0	581,3

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
	697,0	1.158,0	2.971,8	1.733,4	-124,8	393,6	43,3	6.872,2

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Körperschaftssteuer	108,0	179,5	460,6	268,7	-19,3	61,0	6,7	1.065,2
Solidaritätszuschlag	5,9	9,9	25,3	14,8	-1,1	3,4	0,4	58,6
Gewerbeertragsteuer	108,0	0,0	460,6	268,7	-19,3	61,0	6,7	885,7
	222,0	189,4	946,6	552,1	-39,8	125,4	13,8	2.009,5

12. Ergebnis nach Steuern

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
	475,0	968,7	2.025,2	1.181,2	-85,1	268,2	29,5	4.862,7

13. Sonstige Steuern

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Grundsteuer	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2

	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	474,8	968,7	2.025,2	1.181,2	-92,1	268,2	29,5	4.855,6

Investitionsplan 2023

Investitionen

Stromversorgung	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	0,0	575,1	575,1	14,4
Leitungsnetze 10 kV	99,1	585,3	684,4	15,7
Leitungsnetze 0,4kV	172,3	256,9	429,2	10,6
Hausanschlüsse	530,5	428,1	958,6	17,7
Zähler und Messgeräte	25,9	60,0	85,8	2,7
	827,8	**1.905,3**	**2.733,1**	**61,1**

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	20,0	0,0	20,0	0,5
Rohrnetz	124,6	435,0	559,7	9,4
Hausanschlüsse	351,9	131,9	483,7	8,1
Zähler und Messgeräte	36,4	105,9	142,3	14,3
	532,9	**672,8**	**1.205,7**	**32,2**

Energiedienstleistung	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Energiedienstleistung				
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	1.085,2	468,0	1.553,2	18,7
Rohrnetz	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	25,2	0,0	25,2	0,0
Energiedach/Beleuchtungscontracting/Mieterstrom	237,3	0,0	237,3	0,0
Ladeinfrastruktur	108,2	0,0	108,2	0,0
Zähler und Messgeräte	35,7	7,3	43,0	4,3
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.491,6	**475,3**	**1.966,9**	**23,0**

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	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	327,7	1.862,4	2.190,2	43,8
Hausanschlüsse	427,1	563,1	990,2	16,5
Zähler und Messgeräte	14,1	110,6	124,7	3,9
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	769,0	**2.536,1**	**3.305,1**	**64,2**

Digitales Messwesen Strom	Erweiterung	Erneuerung	Gesamt	Abschreibung
	T€	T€	T€	T€
Netz				
Zähler und Messgeräte	46,1	206,5	252,6	9,7
	46,1	**206,5**	**252,6**	**9,7**
Gesamtinvestitionen	**3.667,3**	**5.796,0**	**9.463,3**	**190,1**

Finanzplan 2023

Mittelverwendung	Soll 2023 Gas Netz T€	Soll 2023 Strom Netz T€	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 Energie Dstl. T€	Soll 2023 Wasser T€	Soll 2023 Digitales Messwesen T€	Soll 2023 Gesamt T€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.205,7	2.733,1	0,0	0,0	1.966,9	3.305,1	252,6	9.463,3
Entnahme empf. Ertragszuschüsse	109,4	199,4	0,0	0,0	26,0	153,5	0,0	488,3
Tilgung von Darlehen	181,5	794,2	3,9	0,0	1.389,3	478,1	1,3	2.848,3
Bilanzgewinn Vorjahr	829,0	1.079,7	1.311,5	715,8	231,0	621,2	22,8	4.811,1
Veränderung der Liquidität	270,9	-420,3	713,4	471,1	-1.370,5	-723,6	-142,1	-1.201,1
	2.596,6	4.386,2	2.028,8	1.186,8	2.242,6	3.834,3	134,5	16.409,9
Mittelherkunft								
Abschreibungen	796,6	1.575,2	3,6	5,6	534,7	1.153,6	55,0	4.124,3
Empfangene Ertragszuschüsse	25,2	42,4	0,0	0,0	0,0	212,5	0,0	280,0
Bilanzgewinn lfd. Jahr	474,8	968,7	2.025,2	1.181,2	-92,1	268,2	29,5	4.855,6
Neuaufnahme von Darlehen	1.300,0	1.800,0	0,0	0,0	1.800,0	2.200,0	50,0	7.150,0
	2.596,6	4.386,2	2.028,8	1.186,8	2.242,6	3.834,3	134,5	16.409,9

Liquidität am Anfang des Jahres	1.300,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.201,1
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Jahresende	**98,9**

Erläuterungen zum angepassten Erfolgsplan der Stadtwerke Meerbusch GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

Der angepasste 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	4.654,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.654,1
b) Energieverkaufserlöse	0,0	0,0	14.902,6	20.096,5	2.189,3	7.134,9	0,0	44.323,3
c) Sonstige Umsatzerlöse	111,7	2.861,9	22,4	-104,6	307,6	145,9	81,1	3.426,0
	4.765,8	2.861,9	14.925,0	19.991,9	2.496,9	7.280,8	81,1	52.403,4

zu a) Netznutzungserlöse	Gas Netz T€
Gesamt	4.654,1

zu a) Netznutzungsmengen	Gas Netz MWh
Gesamt	355,5

zu b) Energieverkaufserlöse

Strom	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€
	18.404,4	2.492,0	20.096,5

Gas	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Vertrieb T€
	14.066,2	1.536,4	14.902,59

Die Absatzplanung basiert auf den Entwicklungen des laufenden Jahres und berücksichtigt die aktuellen Kundenbewegungen.

Energiedienstleistung	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Energie Dstl. ges. T€
	1.509,93	679,38	2.189,3

Wasser	Wasser T€	Wasser Tcbm
	7.134,9	2.970,9

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€
	111,7	2.861,9	22,4	-104,6	307,6	145,9	81,1	3.426,0

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	2,3	0,0	0,0	2,3
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	1,7	27,8	0,3	0,8	0,0	30,7
Erträge aus Inkasso	0,0	0,0	7,8	10,5	1,3	3,8	0,0	23,4
Erträge aus Mahn- und Ratenzahlungsgebühren	0,0	0,0	12,4	16,6	2,1	6,0	0,0	37,1
Andere sonstige betriebliche Erträge	1.929,2	0,8	4,2	5,7	0,7	2,1	0,0	1.942,7
	1.929,2	0,8	26,1	60,6	6,7	12,8	0,0	2.036,2

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	3.017,5	8.862,1	5,5	0,0	0,0	12.628,4
ab) Energiebezugskosten	7,2	0,0	9.341,2	8.794,0	913,9	1.582,8	0,0	20.639,1
ac) Unterhaltungsaufwand sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,7	0,0	221,7
	750,4	0,0	12.358,8	17.656,2	919,4	1.804,5	0,0	33.489,3

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	**743,2**	**0,0**	**3.017,5**	**8.862,1**	**5,5**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	**9.341,2**

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	**8.794,0**

	Energie Dstl. T€
Bezug Energiedienstleistungen	**913,9**

	Wasser T€
Wasserbezug	**1.579,3**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	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€
Betriebsführungsentgelte SG	1.774,8	12,0	474,5	1.056,0	474,1	2.389,3	0,0	6.180,8
Konzessionsabgabe	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	839,8	0,0	996,0
Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	0,9	0,0	28,3
Aufwand Handelsware / bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.931,1	12,0	474,5	1.056,0	501,5	3.230,0	0,0	7.205,1

4. Personalaufwand	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€
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Abschreibungen	Soll 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€
	741,4	1.479,3	2,7	7,9	496,6	1.076,8	42,5	3.847,2

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	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€
Verwaltungskosten								
Beratungskosten	61,3	0,3	1,9	2,5	0,3	0,9	0,0	67,2
Kosten Jahresabschluss und Steuererklärung	6,7	4,0	20,9	28,0	3,5	10,2	0,1	73,5
Kosten des Zahlungsverkehrs	0,0	0,0	19,1	25,6	3,2	9,3	0,0	57,2
Landwirtschaftliche Beratung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	40,4
Versicherungen	0,3	0,2	0,9	1,4	23,8	10,0	0,0	36,6
Vergütungen Aufsichtsrat	2,2	1,3	7,0	9,3	1,2	3,4	0,0	24,5
Weiterberechnungen	1,3	0,8	4,2	5,7	0,7	2,1	0,0	14,8
Beiträge, Gebühren und Abgaben	0,1	0,3	3,2	0,3	0,1	0,1	0,0	4,2
Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten	13,9	0,6	2,7	3,7	0,5	1,3	0,0	22,8
Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5
	85,9	**7,5**	**60,0**	**76,6**	**51,7**	**77,7**	**0,2**	**359,7**
Vertriebskosten								
Werbekosten	0,0	0,0	56,8	76,0	9,5	27,7	0,0	170,0
Förderprogramme	0,0	0,0	3,3	4,5	0,6	1,6	0,0	10,0
Sonstige	0,0	0,0	0,9	1,2	0,1	0,4	0,0	2,6
	0,0	**0,0**	**61,0**	**81,7**	**10,2**	**29,7**	**0,0**	**182,6**
Andere betriebliche Aufwendungen								
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0,0	0,0	37,5	54,9	5,4	16,1	0,0	113,9
Sonstiges	1.928,0	0,0	38,2	77,2	51,3	41,9	0,0	2.138,3
	1.928,0	**0,0**	**75,7**	**132,1**	**56,7**	**58,0**	**0,0**	**2.252,2**
Gesamt	**2.013,8**	**7,6**	**196,6**	**290,4**	**118,7**	**165,4**	**0,2**	**2.794,5**

7. Erträge aus Beteiligungen	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€
	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0

8. Aufwand aus Verlustübernahme	Soll 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€
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Soll 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 Ratenzahlung, Zinserträge aus Darlehen SG	0,0	0,0	2,0	2,7	0,4	1,0	0,0	6,1
Avalerträge	1,3	0,8	4,2	5,6	0,7	2,0	0,0	14,7
	1,3	0,8	6,2	8,3	1,1	3,0	0,0	20,8

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	42,9	73,9	0,1	0,0	199,3	108,2	0,0	424,4
Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42,9	73,9	0,1	0,0	199,3	108,2	5,0	429,4

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€
	1.216,8	1.290,8	1.924,6	1.050,3	349,3	911,6	33,4	6.775,0

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€
Körperschaftssteuer	188,6	200,1	298,3	162,8	54,1	141,3	5,2	1.050,4
Solidaritätszuschlag	10,4	11,0	16,4	9,0	3,0	7,8	0,3	57,8
Gewerbeertragsteuer	188,6	0,0	298,3	162,8	54,1	141,3	5,2	850,3
	387,6	211,1	613,0	334,5	111,2	290,4	10,6	1.958,5

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€
	829,2	1.079,7	1.311,5	715,8	238,0	621,2	22,8	4.816,5

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
	0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,2

	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€
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	829,0	1.079,7	1.311,5	715,8	231,0	621,2	22,8	4.809,3

Stadtwerke Meerbusch GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023 - 2027

	AWPL Soll 2022 Gesamt T€	WPL Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€	Soll 2026 Gesamt T€	Soll 2027 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	52.403,4	81.800,7	100.992,0	88.365,4	78.787,3	76.424,4
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.036,2	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Insgesamt	**54.439,6**	**81.906,7**	**101.098,0**	**88.471,4**	**78.893,3**	**76.530,4**
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-33.489,3	-60.330,7	-80.983,1	-67.777,9	-57.643,6	-54.690,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.205,1	-7.477,1	-7.855,7	-8.107,7	-8.370,4	-8.644,5
Materialaufwand insgesamt	**-40.694,3**	**-67.807,8**	**-88.838,8**	**-75.885,6**	**-66.014,1**	**-63.334,7**
Rohertrag	**13.745,3**	**14.098,9**	**12.259,3**	**12.585,9**	**12.879,3**	**13.195,6**
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	-3.847,2	-4.124,3	-4.470,9	-4.870,0	-5.132,9	-5.454,2
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2.792,6	-2.413,8	-871,7	-778,3	-784,7	-791,2
Betriebsergebnis	**7.105,4**	**7.560,8**	**6.916,7**	**6.937,6**	**6.961,7**	**6.950,2**
7. Erträge aus Beteiligungen	80,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8. Aufwand aus Verlustübernahme	0,0	-206,3	-191,4	-155,0	-162,8	-171,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,8	19,0	18,1	17,2	16,3	15,4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429,4	-581,3	-762,7	-1.047,8	-1.302,7	-1.554,1
Finanzergebnis	**-328,6**	**-688,6**	**-886,0**	**-1.135,6**	**-1.399,3**	**-1.660,5**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.776,8**	**6.872,2**	**6.030,6**	**5.801,9**	**5.562,4**	**5.289,7**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.958,5	-2.009,5	-1.763,4	-1.696,5	-1.626,5	-1.546,8
12. Ergebnis nach Steuern	4.818,5	4.862,7	4.267,2	4.105,4	3.935,9	3.743,0
13. Sonstige Steuern	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
14. Jahresüberschuss	**4.811,3**	**4.855,6**	**4.260,1**	**4.098,3**	**3.928,7**	**3.735,8**
*Einstellung Gewinnrücklage**	*0,0*	*-1.000,0*	*-1.500,0*	*-750,0*	*-750,0*	*-750,0*
15. Bilanzgewinn	***4.811,3***	***3.855,6***	***2.760,1***	***3.348,3***	***3.178,7***	***2.985,8***

* = Die Einstellung in die Gewinnrücklage ist nachrichtlich aufgeführt und nicht Bestandteil der Beschlussfassung.

Investitionsplan 2023 bis 2027

Maßnahme	Gesamt-ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromversorgung						
Grundstücke und Gebäude	62,8	0,0	15,6	15,7	15,7	15,8
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	4.626,8	575,1	1.025,4	1.028,2	964,0	1.034,0
Leitungsnetze 10 kV	1.839,4	684,4	285,4	287,7	289,8	292,0
Leitungsnetze 0,4 kV	1.598,4	429,2	288,0	291,0	293,7	296,5
Hausanschlüsse	5.179,5	958,6	1.040,5	1.050,6	1.060,2	1.069,6
Zähler und Messgeräte	266,1	85,8	51,7	42,7	42,9	43,1
	13.573,0	**2.733,1**	**2.706,6**	**2.715,9**	**2.666,4**	**2.751,0**
Gasversorgung						
Bezugs-, Erzeugungs- und Regleranlagen/Stationen	110,0	20,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Rohrnetz	1.733,4	559,7	434,0	436,4	151,1	152,3
Hausanschlüsse	2.920,2	483,7	579,6	586,3	632,2	638,3
Zähler und Messgeräte	1.130,8	142,3	278,2	358,7	167,6	184,0
	5.894,4	**1.205,7**	**1.336,8**	**1.426,4**	**950,9**	**974,6**
EnergieDSTL/Mehrwärme						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erzeugungsanlagen	6.456,3	1.553,2	1.219,2	1.154,5	1.222,7	1.306,7
Rohrnetz	67,2	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse	1.374,8	25,2	1.324,4	25,2	0,0	0,0
Energiedach/Mieterstrom	1.487,0	237,3	537,7	237,3	237,3	237,3
Ladeinfrastruktur	540,8	108,2	108,2	108,2	108,2	108,2
Zähler und Messgeräte	209,7	43,0	45,9	45,7	37,5	37,7
Andere Anlagen/BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10.135,8	**1.966,9**	**3.302,5**	**1.570,9**	**1.605,7**	**1.689,9**
Wasserversorgung						
Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verteilungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetz	5.595,9	2.190,2	846,8	850,0	853,0	856,0
Hausanschlüsse	3.813,0	990,2	695,7	700,3	711,2	715,6
Zähler und Messgeräte	750,8	124,7	170,9	113,9	153,8	187,4
Andere Anlagen / BGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10.159,7	**3.305,1**	**1.713,4**	**1.664,2**	**1.717,9**	**1.759,1**
Digitales Messwesen Strom						
Zähler und Messgeräte	4.012,1	252,6	786,1	872,1	1.048,8	1.052,5
	4.012,1	**252,6**	**786,1**	**872,1**	**1.048,8**	**1.052,5**
Gesamtinvestitionen	**43.774,9**	**9.463,3**	**9.845,5**	**8.249,5**	**7.989,6**	**8.227,1**

Finanzplan 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	9.463,3	9.845,5	8.249,5	7.989,6	8.227,1
Entnahme empfangener Ertragszuschüsse	488,3	487,7	480,0	473,5	473,2
Tilgung von Darlehen	2.848,3	2.742,7	3.142,7	3.352,7	3.597,7
Jahresüberschuss aus Vorjahr	4.811,1	4.855,6	4.260,1	4.098,3	3.928,7
Veränderung der Liquidität	-1.201,1	23,6	60,0	-19,9	-4,2
	16.409,9	**17.955,0**	**16.192,2**	**15.894,1**	**16.222,4**
Mittelherkunft					
Abschreibungen	4.124,3	4.470,9	4.870,0	5.132,9	5.454,2
Empfangene Ertragszuschüsse	280,0	224,0	224,0	232,4	232,4
Jahresüberschuss	4.855,6	4.260,1	4.098,3	3.928,7	3.735,8
Neuaufnahme von Darlehen	7.150,0	9.000,0	7.000,0	6.600,0	6.800,0
	16.409,9	**17.955,0**	**16.192,2**	**15.894,1**	**16.222,4**
Liquidität am Anfang des Jahres	1.300,0	98,9	122,5	182,5	162,5
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.201,1	23,6	60,0	-19,9	-4,2
vor. Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**98,9**	**122,5**	**182,5**	**162,5**	**158,3**

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	248.524,00	273.087,00
Anlagevermögen gesamt	**248.524,00**	**273.087,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.561,37	289.245,92
2. Forderungen gegen Gesellschafter	68.955,51	1.137,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	197.790,40	170.782,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	83.974,78	16.809,13
Umlaufvermögen gesamt	**542.282,06**	**477.975,03**
	790.806,06	**751.062,03**

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Verlustvortrag	-6.089,03	-13.664,56
IV. Jahresüberschuss	6.701,56	7.575,53
	175.612,53	**168.910,97**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**199.853,96**	**191.720,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.496,80	109.725,72
2. erhaltene Abschlagszahlungen	3.581,56	3.613,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	249.112,08	134.984,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	94.149,13	142.107,46
davon aus Steuern: € 52.033,65 (Vj: T€ 58,3)		
Verbindlichkeiten gesamt	**415.339,57**	**390.431,06**
	790.806,06	**751.062,03**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2021

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	1.169.457,25	1.615.051,90
Energiesteuer/Stromsteuer	-113.390,14	-172.090,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	520,54	199,12
Gesamt	**1.056.587,65**	**1.443.160,52**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	975.623,61	1.364.102,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.568,96	28.941,81
Materialaufwand gesamt	**1.007.192,57**	**1.393.043,81**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.829,00	28.672,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.601,60	13.599,48
6. Betriebsergebnis	**6.964,48**	**7.845,13**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261,80	269,60
8. Finanzergebnis	**-261,80**	**-269,60**
9. Ergebnis nach Steuern	**6.702,68**	**7.575,53**
10. Sonstige Steuerm	-1,12	0,00
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**6.701,56**	**7.575,53**

MWEnergy GmbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

Stand: 08.11.2022

Inhalt

Erfolgsplan 2023	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Seite	4 – 6
Investitionsplan und Finanzplan 2023	Seite	7
Erfolgsplan 2023 – 2027	Seite	8
Investitions- und Finanzplan 2023 - 2027	Seite	9

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023

	WPL Soll 2023 Gesamt	AWPL Soll 2022 Gesamt	WPL Soll 2022 Gesamt	Ist 2021 Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.932,4	1.863,3	2.007,1	1.056,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	1,7	0,0	0,5
Gesamtleistung	**2.932,4**	**1.865,0**	**2.007,1**	**1.056,6**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.782,1	-1.775,5	-1.851,4	-975,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54,5	-29,4	-51,1	-31,6
	-2.836,6	-1.804,9	-1.902,5	-1.007,2
Rohertrag	**95,8**	**60,1**	**104,6**	**49,4**
4. Abschreibungen	-55,3	-28,2	-65,0	-30,8
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-18,1	-16,1	-14,6	-11,6
Betriebsergebnis	**22,3**	**15,9**	**25,0**	**7,0**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,9	-0,1	-7,3	-0,3
Finanzergebnis	**-2,9**	**-0,1**	**-7,3**	**-0,3**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**19,4**	**15,8**	**17,7**	**6,7**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6,1	-3,0	-4,5	-0,0
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	**13,3**	**12,8**	**13,2**	**6,7**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der -MWE- MWEnergy GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023

Umsatzerlöse

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
a) Energieverkaufserlöse	929,4	1.806,5	196,5	2.932,4	1.856,0
b) Erlöse aus Nebengeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	929,4	1.806,5	196,5	2.932,4	1.863,3

zu a) Energieverkaufserlöse

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Gas Gesamt T€	Gas Gesamt T€
Gas	904,2	25,2	929,4	525,5

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	Strom Gesamt T€	Strom Gesamt T€
Strom	1.719,2	87,3	1.806,5	1.191,2

	Erlöse AP T€	Erlöse GP T€	EDSTL Gesamt T€	EDSTL Gesamt T€
EDSTL	107,6	88,9	196,5	139,4

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
aa) Netzentgelte	112,8	373,7	0,0	486,5	441,5
ab) Energiebezugskosten	772,4	1.422,1	101,1	2.295,6	1.327,1
ac) Bezugskosten aus Nebengeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
	885,2	1.795,8	101,1	2.782,1	1.775,5

zu aa) Netzentgelte

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€
Gesamt	**112,8**	**373,7**	**0,0**

zu ab) Energiebezugskosten

	Gas Vertrieb T€
Gasbezug	**772,4**

	Strom Vertrieb T€
Strombezug	**1.422,1**

	EDSTL Vertrieb T€
Bezug EDSTL	**101,1**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Betriebsführung SG	3,8	3,0	47,8	54,5	29,4
	3,8	3,0	47,8	54,5	29,4

4. Abschreibungen

Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
0,0	0,0	55,3	55,3	28,2

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Verwaltungskosten	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Anwalts- und Gerichtsgebühren, sonstige Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
Jahresabschlusskosten/Steuererklärungen	4,0	7,7	0,8	12,5	12,0
Übrige Aufwendungen (inkl. Marketing)	1,7	3,3	0,4	5,4	3,8
	5,7	11,0	1,2	18,1	16,1

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Festgeld und Girokonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	2,9	2,9	0,1
	0,0	0,0	2,9	2,9	0,1

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
Körperschaftsteuer	5,2	-0,5	-1,8	2,9	1,5
Solidaritätszuschlag	0,3	-0,0	-0,1	0,2	0,1
Gewerbeertragsteuer	5,2	-0,5	-1,8	2,9	1,5
	10,7	-1,0	-3,7	6,1	3,0

9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresergebnis

	Soll 2023 Gas Vertrieb T€	Soll 2023 Strom Vertrieb T€	Soll 2023 EDSTL Vertrieb T€	Soll 2023 Gesamt T€	AWPL 2022 Gesamt T€
	24,1	-2,3	-8,2	13,3	12,8

Investitionsplan 2023

Investitionen	Gesamt T€
Grundstücke und Gebäude	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen	312,0
Ortsverteilung	0,0
Hausanschlüsse	0,0
Andere Anlagen, BGA, Marketing, Sponsoring	0,0
Zähler und Messgeräte	48,8
Gesamtinvestitionen	**360,8**

Finanzplan 2023

	Soll 2023 Gesamt T€
Mittelverwendung	
Investitionen	360,8
Tilgung von Darlehen	18,2
Jahresergebnis Vorjahr	12,8
Veränderung der Liquidität	-173,1
	218,7
Mittelherkunft	
Abschreibungen	55,3
Anlagenabgänge	0,0
Jahresergebnis lfd. Jahr	13,3
Neuaufnahme von Darlehen	150,0
	218,7
Liquidität am Anfang des Jahres:	180,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr:	-173,1
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres:	**6,9**

- MWE - MWEnergy GmbH
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023 - 2027

	WPL Soll 2023 Gesamt	Soll 2024 Gesamt	Soll 2025 Gesamt	Soll 2026 Gesamt	Soll 2027 Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.932,4	2.415,4	2.127,5	1.900,7	1.933,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	**2.932,4**	**2.415,4**	**2.127,5**	**1.900,7**	**1.933,7**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.782,1	-2.215,0	-1.893,6	-1.630,5	-1.627,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54,5	-56,6	-60,1	-64,2	-68,7
Rohertrag	**95,8**	**143,8**	**173,8**	**206,1**	**237,1**
4. Abschreibungen	-55,3	-87,9	-105,1	-123,4	-140,5
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-18,1	-18,4	-18,6	-18,9	-19,1
Betriebsergebnis	**22,3**	**37,5**	**50,1**	**63,8**	**77,4**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,9	-8,5	-14,2	-19,8	-25,4
Finanzergebnis	**-2,9**	**-8,5**	**-14,2**	**-19,8**	**-25,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**19,4**	**28,9**	**35,9**	**44,1**	**52,1**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6,1	-10,3	-12,7	-15,6	-18,5
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis	13,3	18,7	23,2	28,4	33,6

Investitionsplan 2023 - 2027

		2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
MWEnergy GmbH							
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstücke und Gebäude		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezugs- und Erzeugungsanlagen		312,0	156,0	156,0	156,0	156,0	936,0
Ortsverteilung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zähler und Messgeräte		48,8	31,0	37,2	41,4	43,6	201,9
Investitionen	**Gesamt**	**360,8**	**187,0**	**193,2**	**197,4**	**199,6**	**1.137,9**

Finanzplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelverwendung					
Gesamtinvestitionen	360,8	187,0	193,2	197,4	199,6
Tilgung von Darlehen	18,2	33,2	48,2	63,2	78,2
Ausschüttung Jahresüberschuss Vorjahr	12,8	13,3	18,7	23,2	28,4
Veränderung der Liquidität	-173,1	23,0	18,2	18,1	17,9
	218,7	256,6	278,3	301,8	324,1
Mittelherkunft					
Abschreibungen	55,3	87,9	105,1	123,4	140,5
Jahresüberschuss	13,3	18,7	23,2	28,4	33,6
Neuaufnahme von Darlehen	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	218,7	256,6	278,3	301,8	324,1
Veränderung der Liquidität	-173,1	23,0	18,2	18,1	17,9
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**6,9**	**30,0**	**48,2**	**66,3**	**84,3**

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.730,00	292.820,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.449.085,00	5.616.807,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	170.489,00	202.978,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431.340,00	2.292.942,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	4.039.275,00	785.009,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	204.638,97	229.958,86
Anlagevermögen gesamt	**12.430.557,97**	**9.420.514,86**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.049.148,62	2.051.834,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.251.437,79	3.216.798,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.152.867,63	12.335.574,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	671.669,12	960.893,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.325.567,60	1.307.665,96
Umlaufvermögen gesamt	**13.450.690,76**	**19.872.767,58**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**91.232,35**	**74.886,78**
	25.972.481,08	**29.368.169,22**

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen der Kommanditisten	7.627.577,77	7.627.577,77
III. Jahresfehlbetrag	-204.484,33	-653.568,07
Eigenkapital gesamt	**7.523.093,44**	**7.074.009,70**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**17.580,93**	**19.204,93**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	214.959,60	529.771,03
2. Sonstige Rückstellungen	3.638.037,69	4.263.135,50
Rückstellungen gesamt	**3.852.997,29**	**4.792.906,53**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.704.295,71	5.361.023,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.106.371,92	4.365.017,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	954.691,76	3.605.586,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.813.450,03	4.150.420,73
davon aus Steuern: € 2.008.809,87 (Vj: T€ 1.361,1)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 37.235,74 (Vj: T€ 32,6)		
Verbindlichkeiten gesamt	**14.578.809,42**	**17.482.048,06**
	25.972.481,08	**29.368.169,22**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	65.899.772,70	69.275.227,28
2. Aktivierte Eigenleistungen	4.010,00	689,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	577.246,41	1.131.991,02
Gesamt	**66.481.029,11**	**70.407.907,30**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.537.978,24	16.046.677,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.379.816,78	33.765.893,83
Materialaufwand gesamt	**44.917.795,02**	**49.812.571,35**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.234.018,40	11.335.926,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 817.284,43 (Vj: T€ 822,0)	3.011.644,76	2.962.377,63
Personalaufwand gesamt	**14.245.663,16**	**14.298.304,62**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.068.229,00	1.164.907,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.748.478,50	4.697.421,34
8. Betriebsergebnis	**500.863,43**	**434.702,99**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.965,37	5.700,64
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: € 3.816,67 (Vj: T€ 6,5)	183.871,05	208.058,28
11. Finanzergebnis	**-178.905,68**	**-202.357,64**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	475.987,60	844.285,86
13. Ergebnis nach Steuern	**-154.029,85**	**-611.940,51**
14. Sonstige Steuern	50.454,48	41.627,56
15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**-204.484,33**	**-653.568,07**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Erdgas – Strom – Energiedienstleistung – Wasser

Wirtschafts- und Finanzplan 2023

Stand: 09.11.2022

Inhalt

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Erfolgsplan Gesamt 2023	Seite	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	Seite	4 – 8
Stellenplan	Seite	9
Erfolgsplan 2023 – 2027	Seite	10
Investitionsplan 2023 – 2027	Seite	11
Finanzplan 2023 – 2027	Seite	12

SG Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023

	WPL Soll 2023 Gesamt T€	AWPL Soll 2022 Gesamt T€	WPL Soll 2022 Gesamt T€	Ist 2021 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	77.184,8	68.942,3	71.327,4	65.899,8
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	4,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	376,3	537,6	338,8	577,2
Gesamt	**77.561,2**	**69.479,9**	**71.666,2**	**66.481,0**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.390,9	-15.584,6	-16.075,9	-13.538,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.830,3	-31.425,0	-32.227,8	-31.379,8
Materialaufwand gesamt	**-52.221,2**	**-47.009,6**	**-48.303,7**	**-44.917,8**
Rohertrag	**25.340,0**	**22.470,2**	**23.362,5**	**21.563,2**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-13.657,3	-11.431,9	-11.820,8	-11.234,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.687,5	-3.147,7	-3.408,3	-3.011,7
Personalaufwand gesamt	**-17.344,7**	**-14.579,6**	**-15.229,1**	**-14.245,7**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.338,7	-943,5	-1.229,2	-1.068,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.436,6	-6.209,9	-6.682,4	-5.748,5
8. Betriebsergebnis	**219,9**	**737,3**	**221,8**	**500,9**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	5,8	5,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190,8	-192,8	-212,8	-183,9
11. Finanzergebnis	**-185,8**	**-187,9**	**-207,0**	**-178,9**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34,1**	**549,5**	**14,8**	**322,0**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-403,4	-484,5	-357,6	-476,0
13. Ergebnis nach Steuern	**-369,4**	**64,9**	**-342,8**	**-154,0**
14. Sonstige Steuern	-43,2	-43,2	-41,5	-50,5
15. Jahresüberschuss	**-412,6**	**21,7**	**-384,3**	**-204,5**

Erläuterungen zum Erfolgsplan der
- SG - Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
WPL für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Umsatzerlöse	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze	**48.253,9**	**42.564,1**	**37.691,6**
Erlöse aus den Betriebsführungsleistungen	**15.924,8**	**13.937,8**	**12.996,7**
Erlöse aus investiven Aufträgen	**12.497,0**	**11.802,3**	**14.176,4**
Sonstige Umsatzerlöse	**509,2**	**638,2**	**1.035,0**
	77.184,8	**68.942,3**	**65.899,8**

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 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
	0,0	0,0	4,0
	0,0	**0,0**	**4,0**

3. Sonstige betriebliche Erträge	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Sonstige betriebliche Erträge	376,3	537,6	577,2
	376,3	**537,6**	**577,2**

4. Materialaufwand	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren			
Materialaufwand	18.390,9	15.584,6	13.538,0
	18.390,9	**15.584,6**	**13.538,0**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
ba) bezogene Leistungen Unterhaltung	2.355,3	2.071,2	2.654,0
bb) bezogene Leistungen für investive Aufträge	6.549,2	6.645,7	7.818,2
bc) bezogene Leistungen Netzbetrieb Strom	24.925,8	22.708,0	20.907,6
	33.830,3	**31.425,0**	**31.379,8**

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 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
a) Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	13.657,3	11.431,9	11.234,0
	13.657,3	11.431,9	11.234,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Soziale Abgaben	3.687,5	3.147,7	3.011,6
	3.687,5	3.147,7	3.011,6
Personalaufwand insgesamt	**17.344,7**	**14.579,6**	**14.245,7**

Der Anstieg der Personalkosten in 2022 und 2023 trägt den geplanten personellen Veränderungen und den tariflichen Personalkostensteigerungen Rechnung.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Abschreibungen	1.338,7	943,5	1.068,2
	1.338,7	**943,5**	**1.068,2**

Die Abschreibungen wurden auf den Anlagenbestand zum 30.09.2022 mit Hilfe des Anlagenbuchhaltungsprogramms für 2022 ff. berechnet. Die Abschreibung auf die Zugänge im restlichen Jahr 2022 und in 2023 wurden entsprechend der geplanten Investitionen linear berechnet und berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
EDV - Aufwendungen	1.500,0	1.366,0	1.310,9
Beratungskosten	1.300,0	1.243,3	876,5
Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen	455,0	354,8	346,2
Mieten, Pachten, Leasing	332,1	527,7	478,3
Aufwand aus Weiterberechnungen	300,0	350,0	262,7
Beiträge und Versicherungen	375,0	372,3	345,3
Portokosten	195,0	190,0	171,8
Kosten des Callcenters	360,0	254,5	210,2
Kosten der Energieabrechnung	199,9	195,0	134,4
Werbekosten	400,0	356,5	307,4
Fortbildung	200,0	135,8	109,0
Telekommunikation	196,0	203,0	225,0
Sonstige Verwaltungskosten	117,3	117,3	255,3
Bürobedarf, Zeitungen, Newsletter	55,7	55,7	69,2
Soziale Aufwendungen Personal	70,0	65,0	43,2
Abschlusskosten	76,9	75,0	86,1
Gebühren	51,8	51,8	61,6
Reise- und Bewirtungskosten	32,0	25,0	23,6
Leiharbeitnehmer	60,0	76,6	28,9
Forderungsverluste	3,0	3,0	240,4
Schadensersatzleistungen	5,0	41,4	5,2
Inkasso	2,0	2,0	0,4
Übrige betriebliche Aufwendungen	150,0	148,2	157,2
	6.436,6	**6.209,9**	**5.748,5**

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 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5,0	5,0	5,0
Sonstige Zinserträge	0,0	0,0	0,0
	5,0	**5,0**	**5,0**

Die Zinserträge für Baudarlehen ergeben sich aus der Gewährung von zweckgebundenen Mitarbeiterdarlehen für Wohneigentum gemäß der geltenden Betriebsvereinbarung.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Zinsen auf Darlehen	168,5	170,4	158,6
Sonstige Zinsen	22,4	22,4	25,3
	190,8	**192,8**	**183,9**

Im Wesentlichen beinhalten die Zinsaufwendungen die Darlehenszinsen für den Bau des NetzServiceCenters in Meerbusch Osterath und den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes in Willich.

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	403,4	484,5	476,0
	403,4	**484,5**	**476,0**

13. Ergebnis nach Steuern

Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
-369,4	**64,9**	**-154,0**

14. Sonstige Steuern

Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
43,2	**43,2**	**50,5**

15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Soll 2023 WPL Gesamt T€	Soll 2022 AWPL Gesamt T€	2021 Ist Gesamt T€
-412,6	**21,7**	**-204,5**

Investitionsplan 2023

	Soll 2023 WPL Gesamt T€
- Grundstücke u. Gebäude	300,0
- Fahrzeuge	623,0
- Werkzeuge	314,0
- EDV	944,5
- Telekommunikation	111,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,0
Gesamt	2.741,5

Finanzplan 2023

	Soll 2023 WPL Gesamt T€
Mittelverwendung	
Investitionen	2.741,5
Gewinnabführung Vorjahr*	21,7
Darlehenstilgung	764,8
Auflösung langfr. Rückstellungen	0,0
Veränderung der Liquidität	-1.951,8
	1.576,2
Mittelherkunft	
Abschreibungen	1.338,7
Anlagenabgänge	0,0
Jahresüberschuss	-412,6
Zuführung Rückstellung	0,0
Neuaufnahme von Darlehen	650,0
	1.576,2
Liquidität am Anfang des Jahres	2.010,0
Veränderung der Liquidität im lfd. Jahr	-1.951,8
voraussichtlicher Liquiditätsbestand am Ende des Jahres	**58,2**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Stellenentwicklung 2017 - 2023

Stellenplan	2017 Gesamt	2018 Gesamt	2019 Gesamt	2020 Gesamt	2021 Gesamt	AWPL 2022 Gesamt
Geschäftsführung						
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
kaufmännische Mitarbeiter	101	104	92	92	96	101
technische Mitarbeiter	71	73	84	84	85	87
Azubis	14	13	15	15	12	11
Stellen	**187**	**191**	**192**	**192**	**194**	**200**
Planstellen						**9**
Stellen WPL 2023						**209**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen 2023 - 2027

	WPL Soll 2023 Gesamt T€	Soll 2024 Gesamt T€	Soll 2025 Gesamt T€	Soll 2026 Gesamt T€	Soll 2027 Gesamt T€
1. Umsatzerlöse	77.184,8	80.324,9	82.758,9	85.348,0	86.836,1
2. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	376,3	376,3	380,8	385,4	390,0
Gesamt	**77.561,2**	**80.701,2**	**83.139,7**	**85.733,4**	**87.226,1**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-18.390,9	-19.686,3	-20.336,9	-20.762,2	-21.082,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.830,3	-35.774,6	-36.462,9	-37.567,6	-37.624,7
Materialaufwand gesamt	**-52.221,2**	**-55.461,0**	**-56.799,8**	**-58.329,8**	**-58.706,9**
Rohertrag	**25.340,0**	**25.240,2**	**26.339,8**	**27.403,6**	**28.519,2**
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-13.657,3	-14.025,2	-14.726,4	-15.462,8	-16.235,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.687,5	-3.786,8	-3.976,1	-4.174,9	-4.383,7
Personalaufwand gesamt	**-17.344,7**	**-17.812,0**	**-18.702,6**	**-19.637,7**	**-20.619,6**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.338,7	-1.467,2	-1.581,5	-1.650,9	-1.726,5
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.436,6	-5.729,1	-5.815,0	-5.902,3	-5.990,8
8. Betriebsergebnis	**219,9**	**231,9**	**240,7**	**212,7**	**182,2**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190,8	-189,3	-189,3	-180,0	-170,7
11. Finanzergebnis	**-185,8**	**-184,3**	**-184,3**	**-175,0**	**-165,8**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34,1**	**47,6**	**56,3**	**37,6**	**16,5**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-403,4	-387,2	-323,1	-320,1	-316,8
13. Ergebnis nach Steuern	**-369,4**	**-339,6**	**-266,7**	**-282,5**	**-300,3**
14. Sonstige Steuern	-43,2	-43,2	-43,2	-43,2	-43,2
15. Jahresüberschuss	**-412,6**	**-382,8**	**-309,9**	**-325,7**	**-343,5**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Investitionsplan 2023 - 2027

	WPL 2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €	Gesamt T €
I. Grundstücke / Gebäude						
- Grundstücke / Gebäude	300	0	0	0	0	300
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Fahrzeuge	623	535	200	225	225	1.808
- Werkzeuge	314	258	232	207	183	1.194
- EDV	945	220	197	175	172	1.709
- Telekommunikation	111	90	80	70	60	411
- Büroausstattung	449	261	211	186	161	1.268
II. Gesamtinvestitionen 2023 - 2027	**2.742**	**1.364**	**920**	**863**	**801**	**6.690**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG
Finanzplan 2023 - 2027
in T€

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachanlageinvestition	2.741,5	1.364,0	920,0	863,0	801,0
Tilgung langfristige Darlehen	764,8	628,9	653,9	650,9	641,9
voraussichtl. Gewinnausschüttung für Vorjahre	21,7	-412,6	-382,8	-309,9	-325,7
Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-1.951,8	4,1	80,5	121,2	265,7
Mittelverwendung (Ausgaben)	**1.576,2**	**1.584,4**	**1.271,6**	**1.325,3**	**1.383,0**
Darlehensneuaufnahme	650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.338,7	1.467,2	1.581,5	1.650,9	1.726,5
Zuführung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	-412,6	-382,8	-309,9	-325,7	-343,5
Mittelherkunft	**1.576,2**	**1.584,4**	**1.271,6**	**1.325,3**	**1.383,0**
Finanzmittelbestand 01.01.	**2.010,0**	**58,2**	**62,3**	**142,8**	**264,0**
Finanzmittelbestand 31.12.	**58,2**	**62,3**	**142,8**	**264,0**	**529,8**

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57,12	3.445,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.112,50	34.137,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	14.395,23	10.440,52
	51.564,85	**48.023,51**

Bilanz zum 31.12.2021

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	20.087,86	17.983,48
III. Jahresüberschuss	2.105,00	2.104,38
Eigenkapital gesamt	**47.192,86**	**45.087,86**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	790,00	395,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.620,00	2.220,00
Rückstellungen gesamt	**3.410,00**	**2.615,00**
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	961,99	320,65
davon aus Steuern: € 961,99 (Vj: T€ 0,3)		
Verbindlichkeiten gesamt	**961,99**	**320,65**
	51.564,85	**48.023,51**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	4.085,54	4.316,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.529,20	2.526,80
Gesamt	**6.614,74**	**6.842,99**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.114,74	4.342,99
4. Betriebsergebnis	**2.500,00**	**2.500,00**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395,00	395,62
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**2.105,00**	**2.104,38**

Plan-GuV Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH 2023 - 2027

		kurzfristgige Finanzplanung			Mittelfristige Finanzplanung				Bemerkungen
			AWPL	WPL					
	Wirtschaftsplan 2023-2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kennzahlen	I. Investitionen (T€)	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Personen (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	0	
	Wirtschaftsplan 2023-2027								
Aufwendungen und Erträge	1) Umsatzerlöse (T€)	6,61	6,68	6,74	6,80	6,87	6,93	7,00	
	2) Personalaufwand (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) sonstige betriebliche Aufwendungen (T€)	4,11	4,18	4,24	4,30	4,37	4,43	4,50	
	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€)	51,56	52,77	54,86	56,96	59,06	61,15	63,25	
	Rechnungsabgrenzungsposten (T€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe (€)	**51,56**	**52,77**	**54,86**	**56,96**	**59,06**	**61,15**	**63,25**	
	Passiva								
	Eigenkapital (T€)	47,19	49,29	51,39	53,48	55,58	57,68	59,78	
	Rückstellungen (T€)	3,41	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	
	Verbindlichkeiten (T€)	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe (T€)	**51,56**	**52,77**	**54,86**	**56,96**	**59,06**	**61,15**	**63,25**	

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 Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

<u>Beispiel:</u>

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 09/2022	2,56 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 2,56 % (jährliche Zinsbelastung)	1.920 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	57.600 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Kanaltechnische Erschließung Böhler II
110 02170 - 7852 0000

Erläuterung

Erschließung des südichen Bauabschnittes von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsbgebietes sind:
Düsseldorfer Straße / Böhlerstraße / Ruth-Niehaus-Straße. (Straßenbau siehe – 7.12001170.710.001) (Straßenbeleuchtung siehe – 7.12002103.710.001)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Erschließung des Gebietes ist erforderlich, da Nutzung sonst nicht erfolgen kann.

geplanter Baubeginn		2023
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		August 22
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		August 22
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	594.000 €
Planung 2024	594.000 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**694.000 €**

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	694.000 €
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	20.820 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**714.820 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**714.820 €**

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	**524.399 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**10.669 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**12.669 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	6.712 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**19.381 €**
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**		**19.381 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Entlastungsbecken Forststraße
110 02322 - 7852 0000

Erläuterung

Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine effektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung.

geplanter Baubeginn		2023
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		August 22
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		August 22
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	50.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	2.950.000 €
Gesamtbedarf	**3.000.000 €**

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		3.000.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		90.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**3.090.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**3.090.000 €**

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	**2.266.857 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**46.119 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**48.119 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	29.016 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**77.135 €**
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**		**77.135 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung Gewerbegebiet Im Budenrott
110 02323 - 7852 0000

Erläuterung

Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ sind vorab umfangreiche Kanalbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem ist der Sammler unterhalb der späteren K9n herzustellen.
(Straßenbau siehe – 7.12001316.710.001)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung.

geplanter Baubeginn	2024
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 22
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	August 22
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	200.000 €
Planung 2025	200.000 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	2.000.000 €
Gesamtbedarf	**2.400.000 €**

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	2.400.000 €
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	72.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**2.472.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**2.472.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**1.813.485 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**36.896 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**38.896 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	23.213 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**62.108 €**
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**		**62.108 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Regenklärbecken P+R Haus Meer
110 02175 - 7852 0000

Erläuterung

Die Genehmigung des Regenklärbeckens am P + R muss erneuert werden. Es wird erwartet, dass ein weiterer Betrieb des Beckens in der vorliegenden Form nicht möglich ist. Ein Neubau des Beckens an geeigneter Stelle ist daher unumgänglich. Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung.

geplanter Baubeginn	2026
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 22
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	August 22
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	300.000 €
Planung spätere Jahre	300.000 €
Gesamtbedarf	**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	600.000 €
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	18.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**618.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**67 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**618.000 €**

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	**453.371 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**9.224 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**11.224 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	5.803 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**17.027 €**
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**		**17.027 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erschließung Böhler II
120 01170 - 7852 0000

Erläuterung

Erschließung des südichen Bauabschnittes von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsbgebietes sind: Düsseldorfer Straße / Böhlerstraße / Ruth-Niehaus-Straße. (Kanalbau siehe – 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe – 7.12002103.710.001)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Erschließung des Gebietes ist erforderlich, da Nutzung sonst nicht erfolgen kann.

geplanter Baubeginn	Mitte 2023
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 22
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	August 22
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	262.500 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	337.500 €
Planung 2025	337.500 €
Planung 2026	337.500 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**1.275.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	1.275.000 €
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	38.250 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**1.313.250 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**40 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**1.313.250 €**

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	**963.414 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**31.875 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**33.875 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	12.332 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**46.207 €**
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**		**46.207 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Verkehrliche Erschießung neue Feuwerwache Büderich
120 01172 - 7852 0000

Erläuterung

Geplant ist die verkehrliche Erschließung der neuen Feuerwache nördlich der alten Ziegelei in Büderich an die L 137. Hierfür sind u.a. Planungen für Lichtsignalanlagen und Abbiegespuren erforderlich.
(Kanalbau siehe – 7.11002172.710.001)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Verkehrliche Erschließung der neuen Feuerwache ist erforderlich, da Zufahrt zur Feuerwache sonst nicht möglich.

geplanter Baubeginn		2025
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		August 22
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		August 22
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	720.000 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**720.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	720.000 €
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	21.600 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**741.600 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**741.600 €**

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	**544.046 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**24.000 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**24.720 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**50.720 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	6.964 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**57.684 €**
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**		**57.684 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott
120 01323 - 7852 0000

Erläuterung

Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott“ ist eine verkehrliche Erschließung erfoderlich.
(Kanalbau siehe – 7.11002373.710.001)

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung.

geplanter Baubeginn		2024
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		August 22
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		August 22
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	100.000 €
Planung 2025	100.000 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	1.000.000 €
Gesamtbedarf	**1.200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.200.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen		36.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.236.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**40**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.236.000 €**

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	**906.743 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**30.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**32.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	11.606 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**43.606 €**
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**		**43.606 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath
12001215 - 7852 0000

Erläuterung

Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.
Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Einnahme – siehe 7.12001215.780.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn	spätere Jahre
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	Juni 22
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	AKUB für genaue Ausgestaltung liegt nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	200.000 €
Gesamtbedarf	**200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	200.000 €
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen	6.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**206.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**206.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	100.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**100.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**151.124 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**6.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**8.667 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	1.934 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**10.601 €**
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**		**10.601 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO, 7.010051??.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Rahmen des IHKO soll der in die Jahre gekommene Rathauspark an die heutigen Anforderungen der Bürger in Bezug auf ihre Freizeitbedürfnisse angepasst werden. Dabei soll eine Parkanlage entstehen, die sowohl den verschiedenen Nutzergruppen gerecht wird als auch Ziele des Naturschutzes und der Klimaanpassung berücksichtigt. Dies ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung innerhalb des IHKO.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Nur der vorhandene Spielplatz wird entsprechend des Spielplatzkonzeptes zu einem Leuchtturmspielplatz ausgebaut.

geplanter Baubeginn	2024
voraussichtliche Bauzeit	3 Jahre
Stand Kostenschätzung	2022
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	23. Jun. 2022
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	1.000.000 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**1.000.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	0 €
1.2.2	Freianlagen	500.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	170.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ Baukosten	**670.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	330.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**330.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**30 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**1.000.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	500.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**500.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**755.619 €**

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)		12.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**12.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**33.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**57.333 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	9.672 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**67.005 €**
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**		**67.005 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath - IHKO, 7.010051??.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Rahmen des IHKO soll das Ortszentrum Osterath als Ergebnis einer Bürgerbefragung aufgewertet werden (s.a. Maßnahmenkatalog IHKO).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Istzustand bleibt erhalten.

geplanter Baubeginn	2025
voraussichtliche Bauzeit	4 Jahre
Stand Kostenschätzung	2022
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	23. Jun. 2022
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	2.200.000 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**2.200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	0 €
1.2.2	Freianlagen	1.000.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	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	240.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ Baukosten	**1.740.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	460.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**460.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**30 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**2.200.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	1.100.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**1.100.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**1.662.361 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		5.000 €
	Σ Personalkosten		**5.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		25.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**25.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**73.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**103.333 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	21.278 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**124.612 €**
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**		**124.612 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Aufwertung des Schützenplatzes Osterath zu einem ganzjährigen Multifunktionsplatz - IHKO, 7.010051??.710.001, 78530000

Erläuterung

Im Rahmen des IHKO soll der Schützenplatz zu einem Multifunktionsplatz ausgebaut werden, damit er für die Bürger ganzjährig attraktiv wird.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Der derzeitige Standort des Schützenplatzes wird verlegt in das neue Wohngebiet Kalverdonk. Dadurch kann der jetzige Standort bebaut werden.

geplanter Baubeginn	2027
voraussichtliche Bauzeit	2 Jahre
Stand Kostenschätzung	2022
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	23. Jun. 2022
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	500.000 €
Gesamtbedarf	**500.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	0 €
1.2.2	Freianlagen	395.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	95.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ Baukosten	**490.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	10.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**10.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**30 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**500.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	250.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**250.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**377.809 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		1.000 €
	Σ Personalkosten		**1.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		6.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**6.000 €**
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**		**16.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**23.667 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	4.836 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**28.503 €**
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**		**28.503 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Radabstellanlagen an Schulen und Kitas, 7.01005135.710.001, 78530000

Erläuterung

Die vorhandenen Radabstellanlagen an den Grundschulen müssen erneuert bzw. erweitert werden (1. BA 2023 = 100.000 €, 2. BA 2024 = 100.000 €, 3. BA 2025 = 70.000 €).
Einbau neuer Fahrradständer im Eingangsbereich Kita Isselweg (2023 = 15.000 €).

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die vorhandenen alten Fahrradständer können nicht erhalten werden, da sie nicht den Vorgaben des ADFC entsprechen und somit nicht vom ADFC zertifiziert wurden. Es wurden verschiedene Fabrikate angefragt. Die Entscheidung fiel auf das Produkt mit dem besten Preis - Leistungsverhältnis.

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2022
voraussichtliche Bauzeit	2,5 Jahre
Stand Kostenschätzung	2022
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	September 22
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2023	115.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2024	100.000 €
Planung 2025	70.000 €
Planung 2026	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**285.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	0 €
1.2.2	Freianlagen	54.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ Baukosten	**54.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**15 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	231.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**231.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**15 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		**285.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	108.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**108.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**215.351 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**19.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**19.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	2.756 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**21.756 €**
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**		**21.756 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Lüftungsanlage Wasserturm / 7.01012154.710.001

Erläuterung

Die Veranstaltungslocation "Forum Wasserturm Meerbusch" verfügt über eine Lüftungsanlage, die weder Wärmerückgewinnung noch Kühlung der Zuluft ermöglicht. Sie kann einer Überhitzung der Raumuft an heißen Tagen nicht entgegenwirken. Darüber hinaus reicht die Lüftungskapazität der vorhandenen Anlage nicht aus, weswegen die Luftqualität bei längeren Veranstaltungen ungenügend ist.

Es soll eine leistungsfähige neue Lüftungsanlage mit den Funktionen Filtern, Heizen und Kühlen geplant, hergestellt und eingebaut werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2024
voraussichtliche Bauzeit	2 Monate
Stand Kostenschätzung	Juni 21
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	Vorkonzept 6/21
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2023	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2024	470.000 €
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**570.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	
1.2.2	Freianlagen	
1.2.3	Technische Einrichtungen	470.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	100.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**570.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**15 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**570.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**430.703 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**38.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**38.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	5.513 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**43.513 €**
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**		**43.513 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

358 Neubau Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg / 7.01012143.710.001

Erläuterung

Es handelt sich um eine vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfgristige Finanzplanung) zum Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebiets "Kalverdonk" realisieren zu können.

Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	spätere Jahre
voraussichtliche Bauzeit	18 Monate
Stand Kostenschätzung	
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2023	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2024	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung spätere Jahre	5.000.000 €
Gesamtbedarf	**5.000.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	3.700.000 €
1.2.2	Freianlagen	400.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	
1.2.5	Baunebenkosten	900.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**5.000.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**80 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**5.000.000 €**

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	**3.778.094 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**62.500 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**62.500 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	48.360 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**110.860 €**
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**		**110.860 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

NEU Neubau Dreifeldhalle I / 7.01012135.710.001

Erläuterung

Auf Grundlage des Schulentwicklungskonzepts hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen. An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übeungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen.

Die fehlenden 6 Einheiten können mit dem Neubau einer Dreifeldhalle an je zwei Standorten geschaffen werden. Die Dreifeldhalle I soll zusätzlich einen Mehrzweckraum für Veranstaltungen erhalten.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Feb. 2027
voraussichtliche Bauzeit	17 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 22
<u>Beschlusslage</u>	
Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	
<u>Bisheriger Planungsstand</u>	
Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2023	0 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2024	500.000 €
Planung 2025	1.000.000 €
Planung 2026	5.000.000 €
Planung spätere Jahre	4.700.000 €
Gesamtbedarf	**11.200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	8.120.000 €
1.2.2	Freianlagen	450.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	400.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	2.230.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**11.200.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**60 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	
1.3.2	Mobiliar	
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**11.200.000 €**

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	**8.462.931 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**186.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**186.667 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	2,56%	108.326 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**294.992 €**
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**		**294.992 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE Folgejahre
010.111.080	7.01005096.715.001	Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012115.710.001	Neubau Feuer- und Rettungswache	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012129.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	1.100.000,00	750.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Gerätehaus Osterath	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012135.710.001	Neubau Dreifachsporthalle I	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012137.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012149.710.001	Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungskampus Böhler	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012154.710.001	Lüftungsanlage Wasserturm	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014014.710.001	Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003013.715.001	Beschaffung HLF 20 - Feuerwache	615.000,00	615.000,00	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	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003016.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Strümp	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003017.715.001	Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003018.715.001	Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003019.715.001	Beschaffung MTF - LG Langst-Kierst	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003020.715.001	Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003021.715.001	Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003022.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Osterath	76.300,00	76.300,00	0,00	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	7.11002008.710.001	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	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002170.710.001	Kanaltechnische Erschließung Böhler II	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002221.710.001	Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	300.000,00	300.000,00	0,00	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
120.541.010	7.12001108.710.001	Karl-Borromäus-Straße	285.400,00	285.400,00	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	340.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001164.710.001	Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerh.-Rö)	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001805.710.001	Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven	385.000,00	130.000,00	130.000,00	125.000,00	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
120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**48.644.900,00**	**45.994.900,00**	**1.875.000,00**	**775.000,00**	**0,00**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	96.461	88.619	105.475	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.139	2.034	1.929	*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	26	24	22	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.080	2.000	0	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	40	40	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.107	8.100	0	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	108.850	100.817	107.466	
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. STM	618	557	496	

* nach Finanzplanungswerten
** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2023 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
CDU	27.750 €	27.750 €	27.750 €
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	16.750 €	16.750 €	12.750 €
GRÜN-alternativ	0 €	0 €	6.750 €
SPD	11.750 €	11.750 €	11.750 €
FDP	8.750 €	8.750 €	8.750 €
UWG/Freie Wähler	3.607 €	4.750 €	4.750 €
Die FRAKTION	4.750 €	4.750 €	4.750 €
Hr. Schalley (AfD)	673 €	1.425 €	1.425 €
Hr. Weyen	1.425 €	1.425 €	0 €
Hr. Rettig	0 €	0 €	1.425 €
Summe	75.456 €	77.350 €	80.100 €

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produktgruppe: 410.311 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produkt : 410.311.010 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		24.528,41	10.550	10.550			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	10.849,43	2.500	2.500			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	11.991,73	3.000	500			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	992,38	2.500	5.000			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	694,87	1.500	1.500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		299.967,98	276.150	276.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	272.883,42	276.150	276.150			
	64822000		15.019,76					
	64826000		12.064,80					
9	= Einzahlungen aus laufender		324.496,39	286.700	286.700			
14	- Transferauszahlungen		213.188,86	286.700	286.700			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	186.140,22	250.000	250.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänder 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.	500,00	15.000	15.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	6,59					
	73312440	Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs	177,33					
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2	30,00					
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	613,50					
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	963,64					
	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		50	50			
	73384000	Schülerbeförderung		50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen		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	24.757,58	10.550	10.550			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender		213.188,86	286.700	286.700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.307,53	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411 **Hilfe zur Pflege**
Produktgruppe: 411311 **Hilfe zur Pflege**
Produkt : 411311010 **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.650	2.650			
	62112100	Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300	Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500	Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.		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		156.322,33	211.000	257.000			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	156.322,33	211.000	257.000			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis		0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.322,33	213.650	259.650			
14	- Transferauszahlungen		191.785,03	213.650	259.650			
	73312100	Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	9.882,04	12.000	15.000			
	73312200	Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	33.317,67	30.000	35.000			
	73312300	Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	25.932,68	20.000	30.000			
	73312400	Pflegegeld Grad 5		15.000	15.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson		5.000	5.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	11.073,81	15.000	25.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	1.000			
	73312440	Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	6.692,16	15.000	15.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	6.391,62	5.000	15.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	6.898,59	20.000	10.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	48.419,94	35.000	50.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)		10.000	10.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	6.535,92	5.000	5.000			
	73312470	Entlastungsbetrag Grad 1		1.000	1.000			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	2.015,89	2.500	5.000			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	20.478,98	20.000	20.000			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	2.572,44					
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	6.596,10					
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	3.617,49					
	73383000	Schulbedarf	51,50					
	73385000	Lernförderung	720,00					
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	180,00					
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	339,20					
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	69,00	2.650	2.650			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.785,03	213.650	259.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.462,70	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	250	250			
	62114100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300	Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500	Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900	Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.814,58	40.700	40.700			
	64824000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	16.814,58	40.700	40.700			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.814,58	40.950	40.950			
14	- Transferauszahlungen		21.201,35	40.950	40.950			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	17.131,80	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.	46,35	500	500			
	73324100	Krankenhilfe i.E.	0,00	20.000	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		17.178,15	40.950	40.950			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-363,57	0	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		573,41	250	250			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300	Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	50	50			
	62115500	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	573,41	50	50			
	62115900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.039,79	74.050	74.050			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	12.039,79	74.050	74.050			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.613,20	74.300	74.300			
14	- Transferauszahlungen		7.721,16	74.300	74.300			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	7.721,16	50.000	50.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	1.000	1.000			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	20.000	20.000			
	73315900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.721,16	74.300	74.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.892,04	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		59.070,26	26.750	28.200			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	16.257,78	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	4.813,20	50	1.000			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	14.949,49	10.000	10.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	5.847,49	3.000	10.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	6.827,62	5.000	5.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	10.884,18	8.000	1.000			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	-509,50	500	1.000			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.076.666,02	3.395.650	3.985.650			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis						
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.076.666,02	3.395.650	3.985.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.135.736,28	3.422.400	4.013.850			
14	- Transferauszahlungen		3.550.819,28	3.422.400	4.013.850			
	73312443	Kosten f. bes. Pflegekraft - Grad 4	30,00					
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	2.147.443,01	2.000.000	2.500.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	1.292.286,21	1.300.000	1.400.000			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	5.220,15	10.000	10.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	1.641,20	20.000	10.000			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	60.525,15	60.000	60.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	591,50	5.000	5.000			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	43.082,06	26.750	28.200			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.550.819,28	3.422.400	4.013.850			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		584.917,00	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		Finanzplanungs-zeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT		500	500			
	62111920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		132.504,82	136.100	198.100			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis						
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	132.504,82	136.100	198.100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.504,82	136.600	198.600			
14	- Transferauszahlungen		140.751,07	136.600	198.600			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	500	500			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	75,00	500	500			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	582,94	12.000	12.000			
	73383000	Schulbedarf	23.373,01	15.000	25.000			
	73384000	Schülerbeförderung	5.172,00	4.000	7.000			
	73385000	Lernförderung	33.641,15	30.000	45.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	47.376,50	40.000	55.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	22.272,90	20.000	32.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	4.547,82	8.000	15.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	3.670,00	4.000	4.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	159,75	2.000	2.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	-120,00	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.751,07	136.600	198.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.246,25	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	150	150			
	62117100	HzL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.	0,00	50	50			
	62117300	HzL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W.	0,00	50	50			
	62117500	HzL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	35.000	55.000			
	64827000	HzL-Erstattungen vom Rhei-Kreis Neuss	0,00	35.000	55.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	35.150	55.150			
14	- Transferauszahlungen		37.986,71	35.000	55.000			
	73317100	HzL-laufende Leistungen i.b.W.	37.986,71	30.000	50.000			
	733172000	HzL-einmaluge Leistungen i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	150	150			
	73720000	Hzl-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	150	150			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.986,71	35.150	55.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.986,71	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.282,98	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.	0,00	50	50			
	62118920	GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	5.282,98	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	343.000	398.000			
	64828000	GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	343.000	398.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.282,98	343.400	398.400			
14	- Transferauszahlungen		325.041,83	343.000	398.000			
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	18.818,52	20.000	25.000			
	73318120	GSiG-lfd. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	306.223,31	300.000	350.000			
	73318410	GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	4.000	4.000			
	73318420	GSiG-einmal. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	4.000	4.000			
	73318910	GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
	73318920	GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	10.000	10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	400	400			
	73720000	GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	400	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.041,83	343.400	398.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-319.758,85	0	0			