090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GE

Kurzbeschreibung
Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
090.511 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,04	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	**147.331,72**	**96.270**	**94.800**	**94.800**	**94.400**	**94.200**
11. Personalaufwendungen	1.032.707,40	1.066.600	1.110.200	1.131.503	1.142.818	1.154.244
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.878,46	5.000	9.000	8.700	8.600	8.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.505,54	85.600	88.200	28.200	28.200	28.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.070.091,40**	**1.157.200**	**1.207.400**	**1.168.403**	**1.179.618**	**1.190.844**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
22. Ordentliches Ergebnis	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
26. Jahresergebnis	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.108,00	400.430	373.000	373.000	373.000	373.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-296.581,00**	**-308.630**	**-283.300**	**-283.300**	**-283.300**	**-283.300**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.219.340,68**	**-1.369.560**	**-1.395.900**	**-1.356.903**	**-1.368.518**	**-1.379.944**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Kassenwirksamkeit)	326,65	2.000	2.000	40.000	42.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	(40.000)	(0)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.491,75**	**72.000**	**42.000**	**40.000**	**42.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-164.491,75**	**-72.000**	**-42.000**	**-40.000**	**-42.000**	**-2.000**	**-2.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.511 **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte
090.511.010 Räumliche Planung u. Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020 Grafische Datenverarbeitung
090.511.030 Vermessung

Organisationsbereich
Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882,04	18.700	17.100	17.100	17.100	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	**147.331,72**	**96.270**	**94.800**	**94.800**	**94.400**	**94.200**
11. Personalaufwendungen	1.032.707,40	1.066.600	1.110.200	1.131.503	1.142.818	1.154.244
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.878,46	5.000	9.000	8.700	8.600	8.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.505,54	85.600	88.200	28.200	28.200	28.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.070.091,40**	**1.157.200**	**1.207.400**	**1.168.403**	**1.179.618**	**1.190.844**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
22. Ordentliches Ergebnis	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
26. Jahresergebnis	**-922.759,68**	**-1.060.930**	**-1.112.600**	**-1.073.603**	**-1.085.218**	**-1.096.644**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.108,00	400.430	373.000	373.000	373.000	373.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-296.581,00**	**-308.630**	**-283.300**	**-283.300**	**-283.300**	**-283.300**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.219.340,68**	**-1.369.560**	**-1.395.900**	**-1.356.903**	**-1.368.518**	**-1.379.944**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	326,65	2.000	2.000	40.000	42.000	2.000	2.000
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.491,75**	**72.000**	**42.000**	**40.000**	**42.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-164.491,75**	**-72.000**	**-42.000**	**-40.000**	**-42.000**	**-2.000**	**-2.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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.

Zugeordnete Stellen

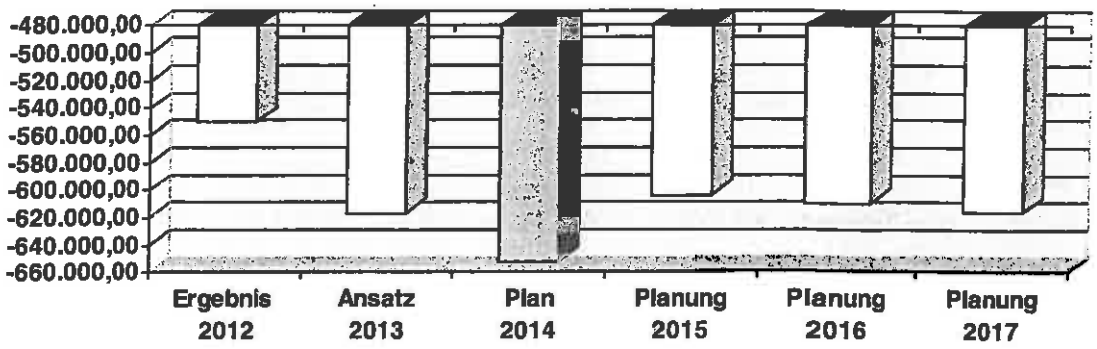
1,00 – A11
1,45 – E6
0,51 – E8
3,00 – E11
1,00 – E12
1,00 – E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	910,54	1.000	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,54	1.000	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**910,54**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	45.737,89	46.900	47.100	47.571	48.047	48.527
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	373.610,25	381.800	403.500	413.090	417.221	421.393
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.537,46	31.200	33.800	34.138	34.479	34.824
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.344,65	74.000	76.900	77.669	78.446	79.230
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.077,00	22.200	23.900	24.139	24.380	24.624
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.134,00	6.500	7.100	7.171	7.243	7.315
11 - Personalaufwendungen	546.441,25	562.600	592.300	603.778	609.816	615.913
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.228,00	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	654,12	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.882,12	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.886,79	55.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,79	55.000	60.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**551.210,16**	**617.900**	**652.600**	**604.078**	**610.116**	**616.213**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-550.299,62**	**-616.900**	**-652.500**	**-603.978**	**-610.016**	**-616.113**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-550.299,62**	**-616.900**	**-652.500**	**-603.978**	**-610.016**	**-616.113**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-550.299,62**	**-616.900**	**-652.500**	**-603.978**	**-610.016**	**-616.113**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.876,00	215.580	196.911	196.911	196.911	196.911
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.876,00	215.580	196.911	196.911	196.911	196.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-184.876,00**	**-215.580**	**-196.911**	**-196.911**	**-196.911**	**-196.911**
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-735.175,62**	**-832.480**	**-849.411**	**-800.889**	**-806.927**	**-813.024**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.511**	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt:	**090.511.010**	**Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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 Auszahlungs-arten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.187,16	35.000	25.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.853,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.124,94	35.000	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.165,10**	**70.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-164.165,10**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7 09001001.710.001 Baumaßnahmen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	80,2	55,2	20,2	35,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,2**	**55,2**	**20,2**	**35,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001001	**-80,2**	**-55,2**	**-20,2**	**-35,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
7 09001002.710.001 Baumaßnahmen										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	38,1	38,1	3,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,1**	**38,1**	**3,1**	**35,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001002	**-53,1**	**-38,1**	**-3,1**	**-35,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)										
7 09001005.740.001 Investitionszuwendungen an Dritte										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unter-nehmen	140,9	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,9**	**140,9**	**140,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001005	**-140,9**	**-140,9**	**-140,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-274,2**	**-234,2**	**-164,2**	**-70,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.511** **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: **090.511.010** **Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
5431.000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz ist für die Erstellung von Fachgutachten im Rahmen der Aufstellung verschiedener Bebauungspläne sowie für das Handlungskonzept Osterath-Mitte, ein Gartenzentrenkonzept und für ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept vorgesehen. Die Abwicklung der Pläne entspricht der Prioritätenliste.	60.000 €
7.09001001.710.001 7852.0000	**Am Strümper Busch (Planungskosten)** Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 276 und für den Bebauungsplan Nr. 279 in Auftrag gegeben.	25.000 €
7.09001002.710.001 7891.0000	**Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)** Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für den Bebauungsplan Nr. 82 (ehem. Bauhof) in Auftrag gegeben.	15.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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.

Zugeordnete Stellen

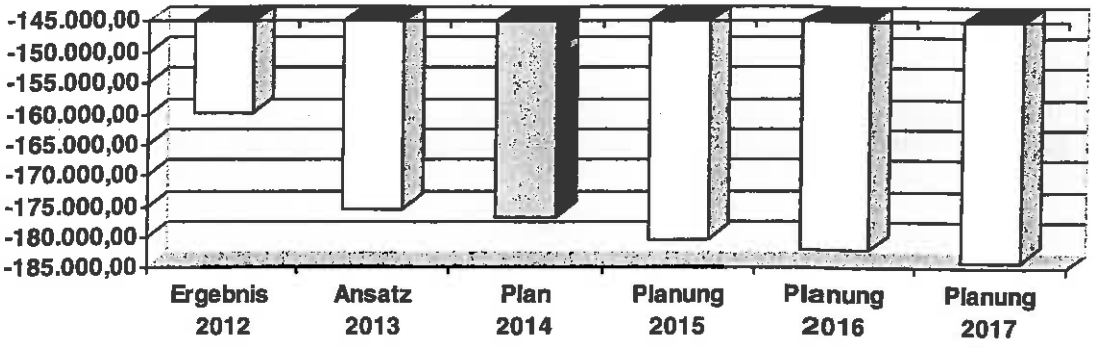
0,03 – A11
0,05 – E6
1,50 – E9
0,80 – E11
0,20 – E12
0,10 – E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.171,50	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171,50	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	**8.171,50**	**5.700**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.465,56	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.275,97	126.500	131.600	134.734	136.081	137.442
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.806,67	10.400	11.100	11.211	11.323	11.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.916,68	24.800	25.700	25.957	26.217	26.479
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	527,00	500	500	505	510	515
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	179,00	200	200	202	204	206
11 - Personalaufwendungen	155.170,88	163.900	170.600	174.124	175.865	177.623
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.969,38	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.750,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.719,38	17.100	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**167.890,26**	**181.000**	**183.800**	**187.324**	**189.065**	**190.823**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-159.718,76**	**-175.300**	**-176.800**	**-180.324**	**-182.065**	**-183.823**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-159.718,76**	**-175.300**	**-176.800**	**-180.324**	**-182.065**	**-183.823**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-159.718,76**	**-175.300**	**-176.800**	**-180.324**	**-182.065**	**-183.823**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.422,00	71.460	71.679	71.679	71.679	71.679
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.422,00	71.460	71.679	71.679	71.679	71.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.422,00**	**-71.460**	**-71.679**	**-71.679**	**-71.679**	**-71.679**
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-235.140,76**	**-246.760**	**-248.479**	**-252.003**	**-253.744**	**-255.502**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.511**	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt:	**090.511.020**	**Grafische Datenverarbeitung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	326,65	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**326,65**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-326,65**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	6,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	6,3	1,3	0,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,3**	**2,3**	**0,3**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-12,3**	**-2,3**	**-0,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12,3**	**-2,3**	**-0,3**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.511** **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: **090.511.020** **Grafische Datenverarbeitung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311.0000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern. Im Vergleich zum Vorjahr um 1.300 € erhöht nach dem derzeitigen Stand der Einnahmen (entsprechend erhöht sich auch der Ausgabeansatz für den Kreisanteil an den Katastergebühren um 500 € von 2.700 auf 3.200 €).	7.000 €
5431.0000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung , Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten , im Vergleich zum Vorjahr um 6.000 € reduziert, da 2013 anteilige Befliegungskosten enthalten waren.	10.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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.

Zugeordnete Stellen

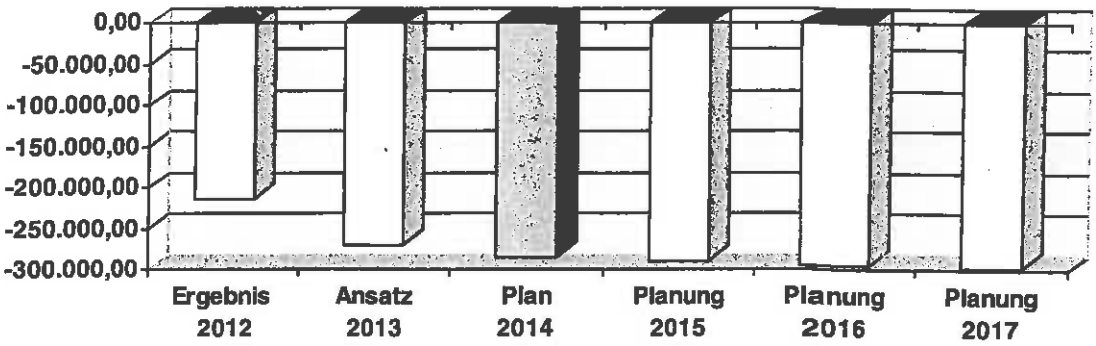
1,03 – A11
2,00 – E5
0,05 – E6
1,50 – E9
0,20 – E11
0,75 – E12
0,10 – E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,20	2.570	2.700	2.700	2.300	2.100
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.800,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75 000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	125.430,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**138.249,68**	**89.570**	**87.700**	**87.700**	**87.300**	**87.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.991,10	62.400	59.800	60.398	61.002	61.612
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.526,09	201.300	208.700	213.615	215.751	217.909
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tariff.Besch.	16.182,74	16.800	17.600	17.776	17.954	18.133
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.241,34	40.400	41.000	41.410	41.824	42.242
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.241,00	14.700	15 500	15.655	15.812	15.970
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.913,00	4.500	4.700	4.747	4.794	4.842
11 - Personalaufwendungen	331.095,27	340.100	347.300	353.601	357.137	360.708
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.185,81	4.200	8.200	8.200	8.200	8.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	810,53	500	500	200	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.996,34	4.700	8.700	8 400	8.300	8 100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.899,37	13.500	15 000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,37	13 500	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**350.990,98**	**358.300**	**371.000**	**377.001**	**380.437**	**383.808**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-212.741,30**	**-268.730**	**-283.300**	**-289.301**	**-293.137**	**-296.708**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-212.741,30**	**-268.730**	**-283.300**	**-289.301**	**-293.137**	**-296.708**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-212.741,30**	**-268.730**	**-283.300**	**-289.301**	**-293.137**	**-296.708**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.527,00	91.800	89.700	89.700	89.700	89.700
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	106.810,00	113.390	104.410	104.410	104.410	104.410
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.810,00	113.390	104.410	104.410	104.410	104.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.283,00**	**-21.590**	**-14.710**	**-14.710**	**-14.710**	**-14.710**
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-249.024,30**	**-290.320**	**-298.010**	**-304.011**	**-307.847**	**-311.418**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.511**	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt:	**090.511.030**	**Vermessung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	0	40.000	40.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
7 09002002 Anschaffungen										
7 09002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(40,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09002002	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.511** **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: **090.511.030** **Vermessung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311.0000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW. Reduziert um 2.000 € im Vergleich zu den Vorjahren, da die Vorkaufsrechtsbescheinigungen rückläufig sind.	10.000 €
5431.0000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen, die Beschaffung von Vermessungsunterlagen und der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.	15.000 €
7.09002002.715.001 7831.0000	**2015** Anschaffung eines neuen Tachymeters für Vermessungsarbeiten (40.000 €)	

100 Bauen und Wohnen

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung
Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
100.511 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo
100.521 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**331.765,54**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
11. Personalaufwendungen	697.824,09	801.900	731.300	744.572	752.017	759.537
14. Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	27.900	16.900	16.900	16.900	16.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**719.085,88**	**849.800**	**768.200**	**771.472**	**778.917**	**786.437**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-387.320,34**	**-543.800**	**-462.200**	**-465.472**	**-472.917**	**-480.437**
22. Ordentliches Ergebnis	**-387.320,34**	**-543.800**	**-462.200**	**-465.472**	**-472.917**	**-480.437**
26. Jahresergebnis	**-387.320,34**	**-543.800**	**-462.200**	**-465.472**	**-472.917**	**-480.437**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.200,00	309.650	306.100	306.100	306.100	306.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-265.200,00**	**-309.650**	**-306.100**	**-306.100**	**-306.100**	**-306.100**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-652.520,34**	**-853.450**	**-768.300**	**-771.572**	**-779.017**	**-786.537**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**499,50**	**1.000**	**210.500**	**0**	**20.000**	**500**	**500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(125.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.537,75**	**405.500**	**1.506.500**	**125.000**	**175.500**	**100.500**	**100.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-19.038,25**	**-404.500**	**-1.296.000**	**-125.000**	**-155.500**	**-100.000**	**-100.000**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.511** **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Verantwortliche/r
Herr Gatzlik

Organisationsbereich
Grundstücke und Vermessung

zugeordnete Produkte
100.511.010 Bodenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11. Personalaufwendungen	160.206,38	182.900	168.100	171.195	172.907	174.637
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**162.463,37**	**195.000**	**179.200**	**182.295**	**184.007**	**185.737**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
22. Ordentliches Ergebnis	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
26. Jahresergebnis	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.302,00**	**-107.100**	**-103.073**	**-103.073**	**-103.073**	**-103.073**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-252.765,37**	**-302.100**	**-282.273**	**-285.368**	**-287.080**	**-288.810**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**499,50**	**1.000**	**210.500**	**0**	**20.000**	**500**	**500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000 (125.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.332,95**	**405.000**	**1.506.000**	**125.000**	**175.000**	**100.000**	**100.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-18.833,45**	**-404.000**	**-1.295.500**	**-125.000**	**-155.000**	**-99.500**	**-99.500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.511**	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
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

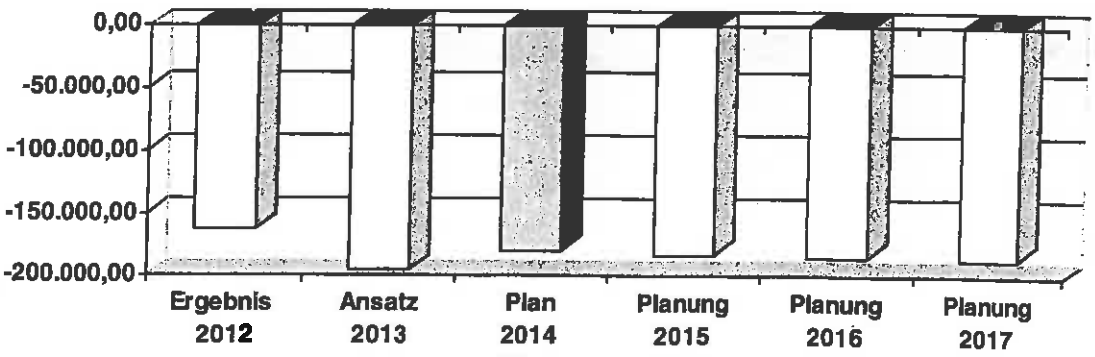
Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Zugeordnete Stellen

0,49 – A11
0,71 – E5
1,00 – E11
0,40 – E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50110000 : Dienstbezüge Beamte	23.449,72	24.600	24.200	24.442	24.686	24.933
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.155,82	115.700	103.700	106.151	107.213	108.285
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.363,31	9.300	8.700	8.787	8.875	8.964
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.706,53	23.100	20.500	20.705	20.912	21.121
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.636,00	7.700	8.400	8.484	8.569	8.655
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	895,00	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
11 - Personalaufwendungen	160.206,38	182.900	168.100	171.195	172.907	174.637
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	2.256,99	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**162.463,37**	**195.000**	**179.200**	**182.295**	**184.007**	**185.737**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-162.463,37**	**-195.000**	**-179.200**	**-182.295**	**-184.007**	**-185.737**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,00	107.100	103.073	103.073	103.073	103.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.302,00**	**-107.100**	**-103.073**	**-103.073**	**-103.073**	**-103.073**
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-252.765,37**	**-302.100**	**-282.273**	**-285.368**	**-287.080**	**-288.810**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2014

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	499,50	1.000	210.500	0	20.000	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**499,50**	**1.000**	**210.500**	**0**	**20.000**	**500**	**500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	19.332,95	405.000	1.506.000	125.000	175.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(125.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.332,95**	**405.000**	**1.506.000**	**125.000**	**175.000**	**100.000**	**100.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-18.833,45**	**-404.000**	**-1.295.500**	**-125.000**	**-155.000**	**-99.500**	**-99.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spät Jahr.
7 10002001 Bodenordnung										
7 10002001.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	22,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,0	20,0	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**20,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
7 10002001.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	1.434,3	409,3	9,3	400,0	650,0	125,0	175,0	100,0	100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.434,3**	**409,3**	**9,3**	**400,0**	**650,0**	**125,0**	**175,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo 7 10002001	**-1.411,8**	**-408,3**	**-8,8**	**-399,5**	**-649,5**	**-125,0**	**-155,0**	**-99,5**	**-99,5**	**0,0**
7 10002002 Am Strümper Busch										
7 10002002.775.001 Vermögensveräußerungen										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	210,5	0,5	0,0	0,5	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 10002002.715.001 Erwerb von Sachanlagevermögen										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861,0	10,0	10,0	0,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**861,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**851,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 10002002	**-650,5**	**-9,5**	**-10,0**	**0,5**	**-641,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.072,3**	**-422,8**	**-18,8**	**-404,0**	**-1.295,5**	**-125,0**	**-155,0**	**-99,5**	**-99,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.511** **Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt: **100.511.010** **Bodenordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
7.10002001.715.001 7821.0000	Geplante Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren, tlw. Neuansatz in Höhe von 125.000 € für eine Entschädigung , die nach Besitzübergang erfolgt. VE in Höhe von 125.000 €	650.000 €
7.10002002.715.001 7821.1000	Strümper Busch: Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50: ausgehend von der Rechtskraft des Umlegungsplanes Ende 2013 sind in 2014 Ausgaben in Höhe von 851.000 € fällig Da eine einvernehmliche Regelung mit einem Beteiligten nicht zu erzielen war reduziert sich der Ausgabebedarf der durch VE gebildet war um 1.274.000 €, denn im Umlegungsplan werden überwiegend Grundstücke zugeteilt.	851.000 €
7.10002002.775.001 6821.0000	Mehrwertausgleich Strümper Busch entsprechend dem Entwurf des Umlegungsplans.	210.000 €
7.10002003.715.001 7821.0000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2013 nicht realisiert.	5.000 €

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.511**	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
Produkt:	**100.511.010**	**Bodenordnung**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.521** **Bau- und Grundstücksordnung**

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte
100.521.010 Bauaufsicht
100.521.020 Denkmalpflege

Organisationsbereich
Stadtplanung und Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**331.765,54**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
11. Personalaufwendungen	537.617,71	619.000	563.200	573.377	579.110	584.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**556.622,51**	**654.800**	**589.000**	**589.177**	**594.910**	**600.700**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-224.856,97**	**-348.800**	**-283.000**	**-283.177**	**-288.910**	**-294.700**
22. Ordentliches Ergebnis	**-224.856,97**	**-348.800**	**-283.000**	**-283.177**	**-288.910**	**-294.700**
26. Jahresergebnis	**-224.856,97**	**-348.800**	**-283.000**	**-283.177**	**-288.910**	**-294.700**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	203.027	203.027	203.027	203.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-174.898,00**	**-202.550**	**-203.027**	**-203.027**	**-203.027**	**-203.027**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-399.754,97**	**-551.350**	**-486.027**	**-486.204**	**-491.937**	**-497.727**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,80**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-204,80**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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

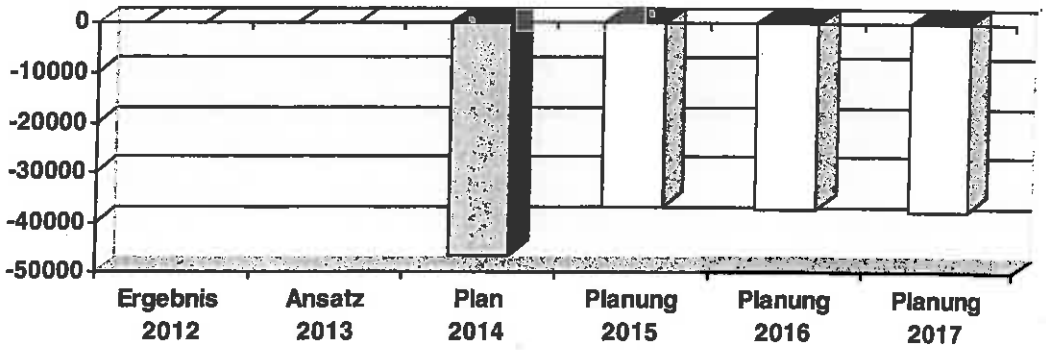
Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

zugeordnete Stellen

0,52 – E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.100	20.604	20.810	21.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.141	4.182	4.224
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	25.800	26.361	26.624	26.890
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	0	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**46.350**	**36.911**	**37.174**	**37.440**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-46.350**	**-36.911**	**-37.174**	**-37.440**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-46.350**	**-36.911**	**-37.174**	**-37.440**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-46.350**	**-36.911**	**-37.174**	**-37.440**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.858	18.858	18.858	18.858
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.858	18.858	18.858	18.858
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-18.858**	**-18.858**	**-18.858**	**-18.858**
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-65.208**	**-55.769**	**-56.032**	**-56.298**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**100.521.020**	**Denkmalpflege**

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

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

zugeordnete Stellen

1,00 – A13
1,00 – A11
0,92 – E5
0,26 – E6
1,00 – E9
1,00 – E10
3,00 – E11

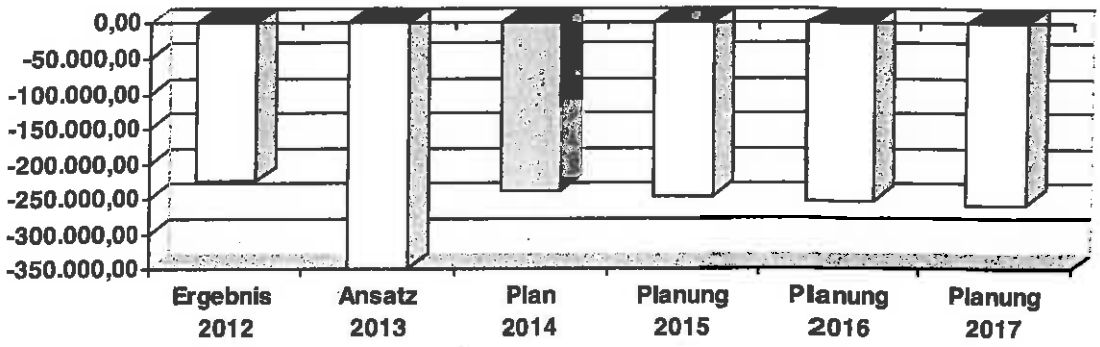
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	204,80	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,80	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.060,74	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910000 : Vermischte Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**331.765,54**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	104.912,52	103.900	100.800	101.808	102.826	103.854
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292.161,06	309.300	307.900	315.221	318.373	321.557
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.773,61	25.500	26.100	26.361	26.625	26.891
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	56.650,52	62.000	61.300	61.913	62.532	63.157
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	45.672,00	93.000	33.500	33.835	34.173	34.515
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.448,00	25.300	7.800	7.878	7.957	8.036
11 - Personalaufwendungen	537.617,71	619.000	537.400	547.016	552.486	558.010
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	204,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204,80	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	18.800,00	20.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.800,00	20.000	0	0	0	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	300	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.800	5.250	5.250	5.250	5.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	**556.622,51**	**654.800**	**542.650**	**552.266**	**557.736**	**563.260**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-224.856,97**	**-348.800**	**-236.650**	**-246.266**	**-251.736**	**-257.260**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-224.856,97**	**-348.800**	**-236.650**	**-246.266**	**-251.736**	**-257.260**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-224.856,97**	**-348.800**	**-236.650**	**-246.266**	**-251.736**	**-257.260**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	184.169	184.169	184.169	184.169
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.898,00	202.550	184.169	184.169	184.169	184.169
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-174.898,00**	**-202.550**	**-184.169**	**-184.169**	**-184.169**	**-184.169**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**100.521.010**	**Bauaufsicht**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 = Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-399.754,97	-551.350	-420.819	-430.435	-435.905	-441.429

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2014

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt:	**100.521.010**	**Bauaufsicht**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	204,80	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**204,80**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-204,80**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	VE Ansatz	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	3,2	0,7	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**0,7**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,2**	**-0,7**	**-0,2**	**-0.5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,2**	**-0,7**	**-0,2**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.521** **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: **100.521.010** **Bauaufsicht**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2014
4311.0000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	300.000 €