Anlage zu TOP 1.0 vom 22.11.2011

1.0 Hauhalt 2012;
Beratung des Entwurfs

1.1 Fachbereich 4 - 1, Produkt 090.010.010, Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen; Seiten 379 - 382

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2012 für das **Produkt 090.010.010, Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1.2 Fachbereich 4 - 2, Produkt 100.010.010, Bauaufsicht und Denkmalpflege Seiten 397 - 400

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2012 für das **Produkt 100.010.010, Bauaufsicht und Denkmalpflege** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, jedoch ohne die Ansätze für die Denkmalpflege. Diese werden im Kulturausschuss beraten.

1.3 Fachbereich 6 - 1, Produkt 010.140.010, Grundstücksverkehr Seiten 133 - 137

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2012 für das **Produkt 010.140.010, Grundstücksverkehr** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1.4 Fachbereich 6 - 2, Produkt 090.020.010, Grafische Datenverarbeitung Seiten 384 - 386

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2012 für das **Produkt 090.020.010, Grafische Datenverarbeitung** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1.5 Fachbereich 6 - 3, Produkt 090.020.020, Vermessung Seiten 387 - 390

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2011 für das **Produkt 090.020.020, Vermessung** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1.6 Fachbereich 6 - 4, Produkt 100.020.010, Bodenordnung Seiten 403 - 406

Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den Entwurf des Haushaltes 2012 für das **Produkt 100.020.010, Bodenordnung** dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

4 FB 4 - 1

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.010**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**090.010.010**	**Räumliche 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
0,26 - E5
1,19 - E6
0,51 - E8
3,00 - E11
1,00 - E12
1,00 - E15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Zuwendungen	320,78	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,78	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	713,30	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,30	500	500	500	500	500
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.034,08**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
5011000 : Beamtenbesoldung	44.224,90	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	349.055,71	353.300	355.900	355.900	355.900	355.900
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	28.399,11	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.414,67	66.500	67.900	67.900	67.900	67.900
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	17.457,00	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.744,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	512.295,39	520.300	523.900	523.900	523.900	523.900
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	170	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	404,65	90	100	100	100	100
14 Bilanzielle Abschreibungen	404,65	260	300	300	300	300
5431000 : Geschäftskosten Grundlagenplanung	2.014,52	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,52	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**514.714,56**	**543.560**	**547.200**	**532.200**	**532.200**	**532.200**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-513.680,48**	**-542.860**	**-546.700**	**-531.700**	**-531.700**	**-531.700**
22. Ordentliches Ergebnis	**-513.680,48**	**-542.860**	**-546.700**	**-531.700**	**-531.700**	**-531.700**
26. Jahresergebnis	**-513.680,48**	**-542.860**	**-546.700**	**-531.700**	**-531.700**	**-531.700**
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	198.653,29	203.663	224.980	224.980	224.980	224.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.653,29	203.663	224.980	224.980	224.980	224.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-198.653,29**	**-203.663**	**-224.980**	**-224.980**	**-224.980**	**-224.980**

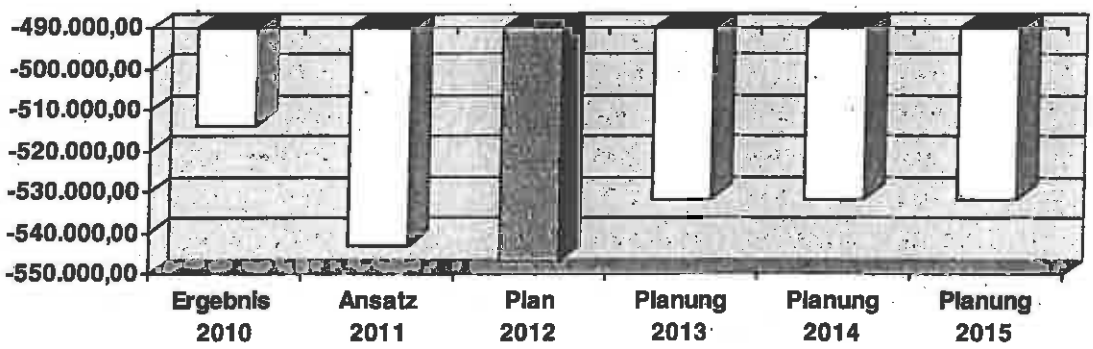
Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.010**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**090.010.010**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-712.333,77	-746.523	-771.680	-756.680	-756.680	-756.680

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 090.010.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**367.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.073,73	96.560	30.000	0	50.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	320,78	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	367.050	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	27.132,00	40.000	40.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.526,51**	**503.610**	**70.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-125.526,51**	**-136.560**	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187,3	107,3	55,2	11,6	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**187,3**	**107,3**	**55,2**	**11,6**	**30,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 09001001	**-187,3**	**-107,3**	**-55,2**	**-11,6**	**-30,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U 09001002 Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)										
7891000 : Sonst.Investitionsauszahlungen	40,0	0,0	27,1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**27,1**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 09001002	**-40,0**	**0,0**	**-27,1**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U 09001003 Am Strümper Busch (Anlage vonAusgleichsflächen)										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	127,9	127,9	42,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127,9**	**127,9**	**42,9**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 09001003	**-127,9**	**-127,9**	**-42,9**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**367,1**	**367,1**	**0,0**	**367,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	367,1	367,1	0,0	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**367,1**	**367,1**	**0,0**	**367,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 09001005	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenst. -410€ - Anschaffungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-355,1**	**-235,1**	**-125,5**	**-136,6**	**-70,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.010** **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt: **090.010.010** **Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
5431000	Der Ansatz basiert auf der in der Politik abgestimmten Prioritätenliste. Er ist erforderlich, um die Maßnahmen entsprechend umzusetzen.	23.000 €
U 09001001	**Am Strümper Busch (Planungskosten)** Kosten Änderung Bebauungsplan Nr. 278 (u.a. neuer Kindergarten)	30.000 €
U 09001002	**Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)** Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für das alte Bauhofgelände in Auftrag gegeben.	40.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

8 FB 4 - 2

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.010**	**Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt:	**100.010.010**	**Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentl. Baurechts, Bauüberwachung, Statikprüfungen, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten. Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz und baurechtl. Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz, Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste.

zugeordnete Stellen

1,00 - A14
1,00 - A11
1,18 - E5
1,00 - E9
1,00 - E10
3,00 - E11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.900,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000 : Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME für MAbei 5429000)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungenen	0,00	1.000	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**238.900,60**	**262.200**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
5011000 : Beamtenbesoldung	100.186,14	101.400	103.800	103.800	103.800	103.800
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.536,22	294.100	296.800	296.800	296.800	296.800
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	25.287,28	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	52.035,58	56.200	58.100	58.100	58.100	58.100
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	38.879,00	41.800	45.900	45.900	45.900	45.900
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.094,00	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	3.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	508.016,22	531.100	540.500	540.500	540.500	540.500
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	251,89	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	251,89	0	0	0	0	0
5318000 : Zuschüsse für private Denkmalpflege	30.974,40	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	30.974,40	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte	230,00	230	300	300	300	300
5429000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.404,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	35,00	500	500	500	500	500
5441000 : Abwicklung von Schadensfällenaus sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,20	11.730	10.800	10.800	10.800	10.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**540.913,71**	**567.830**	**561.300**	**561.300**	**561.300**	**561.300**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-302.013,11**	**-305.630**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**
22. Ordentliches Ergebnis	**-302.013,11**	**-305.630**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**
26. Jahresergebnis	**-302.013,11**	**-305.630**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**	**-300.300**

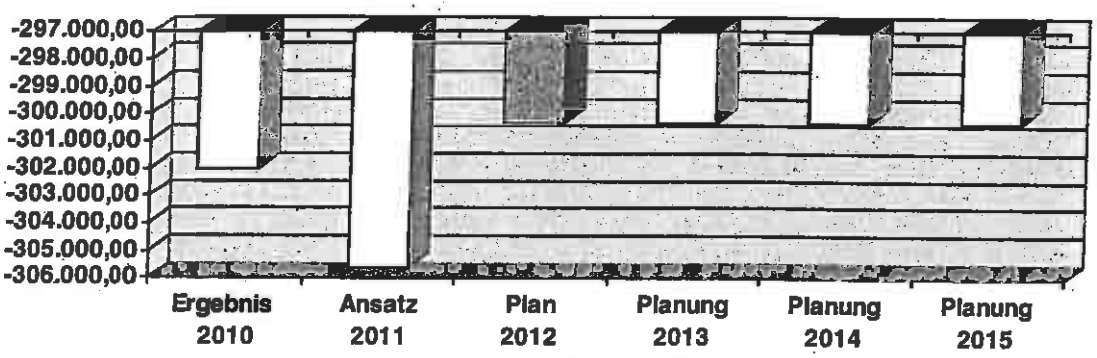
Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.010**	**Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt:	**100.010.010**	**Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	158.504,66	189.225	195.969	195.969	195.969	195.969
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.504,66	189.225	195.969	195.969	195.969	195.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-158.504,66**	**-189.225**	**-195.969**	**-195.969**	**-195.969**	**-195.969**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-460.517,77**	**-494.855**	**-496.269**	**-496.269**	**-496.269**	**-496.269**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

10

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.010 Bauaufsicht und Denkmalpflege
Produkt: 100.010.010 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	251,89	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**251,89**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-251,89**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	0,5	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,0**	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,5**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,5**	**0,0**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2012

STADT MEERSBUSCH

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.010** **Bauaufsicht und Denkmalpflege**
Produkt: **100.010.010** **Bauaufsicht und Denkmalpflege**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	250.000 €
5381000	Diese Mittel sollen an private Denkmaleigentümer ausgezahlt werden.	10.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012 12 FB 6 - 1

Produktbereich:	**010**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**010.140**	**Grundstücksverkehr**
Produkt:	**010.140.010**	**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.

zugeordnete Stellen

1,74 - A11
0,20 - E6
1,00 - E10
0,05 - E12
0,40 - E14

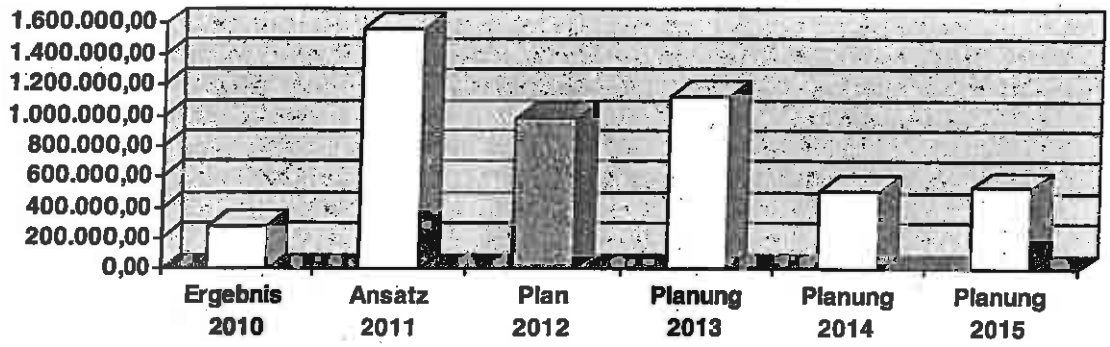
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	687,20	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,20	500	500	500	500	500
4411000 : Pachten, Nutzungsentschädigungen	152.091,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.091,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ME f. MA bei 5714000)	824.756,43	1.898.140	1.267.000	1.500.000	781.000	800.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungenen	10.518,23	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	3.378,73	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	838.653,39	1.907.640	1.275.500	1.508.500	789.500	808.500
10. Ordentliche Erträge	**991.432,49**	**2.058.140**	**1.426.000**	**1.659.000**	**940.000**	**959.000**
5011000 : Beamtenbesoldung	74.404,14	75.500	77.400	77.400	77.400	77.400
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.024,87	83.000	83.700	83.700	83.700	83.700
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.709,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.431,74	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.416,00	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.417,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	191.402,77	205.200	208.000	208.000	208.000	208.000
5211000 : Betriebskosten - Pflegekostender unbebauten Grundstücke	12.560,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211030 : Gefährdungsabschätzung, Altlastensanierung u. Baureifmachungv. Grundstücken	20.966,64	37.380	35.000	20.000	20.000	20.000
5241000 : Bewirtschaftung der unbebautenGrundstücke	51.235,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.762,98	102.380	98.000	83.000	83.000	83.000
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	416.227,20	122.000	75.000	185.000	75.000	75.000
5714100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	416.227,20	147.000	100.000	210.000	100.000	100.000
5422000 : Mieten und Pachten	17.676,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Grundstücke	239,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431050 : Kosten Grundwassermanagement (bisher investiv U 01014005)	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.916,14	40.000	40.000	38.000	38.000	35.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**710.309,09**	**494.580**	**446.000**	**539.000**	**429.000**	**426.000**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**281.123,40**	**1.563.560**	**980.000**	**1.120.000**	**511.000**	**533.000**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22. Ordentliches Ergebnis	281.123,40	1.563.560	980.000	1.120.000	511.000	533.000
26. Jahresergebnis	281.123,40	1.563.560	980.000	1.120.000	511.000	533.000
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	168.005,78	174.830	163.753	163.753	163.753	163.753
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.005,78	174.830	163.753	163.753	163.753	163.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.005,78	-174.830	-163.753	-163.753	-163.753	-163.753
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.117,62	1.388.730	816.247	956.247	347.247	369.247

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.507.376,66	5.380.000	4.470.000	0	4.100.000	3.430.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.507.376,66**	**5.380.500**	**4.470.500**	**0**	**4.100.500**	**3.430.500**	**2.000.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	98.406,08	248.000	200.000	150.000	200.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					(150.000)	(0)	(0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	35.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500	25.000	0	500	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**98.406,08**	**428.500**	**260.000**	**150.000**	**200.500**	**150.000**	**150.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.408.970,58**	**4.952.000**	**4.210.500**	**-150.000**	**3.900.000**	**3.280.500**	**1.850.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 U 01014001	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
U 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.650,0	0,0	1.357,0	1.010,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.650,0**	**0,0**	**1.357,0**	**1.010,0**	**1.150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.500,0**
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750,0	0,0	87,9	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
7891000 : Sonst.Investitionsauszahlungen	25,5	0,0	0,0	0,5	25,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**775,5**	**0,0**	**87,9**	**150,5**	**175,0**	**100,0**	**150,5**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo U 01014002	**2.874,5**	**0,0**	**1.269,1**	**859,5**	**975,0**	**-100,0**	**-150,5**	**-150,0**	**850,0**	**1.350,0**
U 01014003 Am Strümper Busch (I. und II.Entwicklungsabschnitt)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.500,0	3.200,0	1.150,4	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.500,0**	**3.200,0**	**1.150,4**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**2.300,0**
Saldo U 01014003	**9.500,0**	**3.200,0**	**1.150,4**	**1.000,0**	**1.000,0**	**0,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**2.300,0**
U 01014004 Am Strümper Busch (Rückfluss Grunderwerb K 9)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 01014004	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.030,0**	**0,0**	**0,0**
U 01014006 Seepark Böhler										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.840,0**	**0,0**	**0,0**	**670,0**	**670,0**	**0,0**	**1.170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 01014006	**1.792,0**	**-48,0**	**0,0**	**622,0**	**670,0**	**0,0**	**1.170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.140 Grundstücksverkehr
Produkt: 010.140.010 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 01014007 Ostara (B-Plan 266)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	980,0	0,0	0,0	440,0	450,0	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**980,0**	**0,0**	**0,0**	**440,0**	**450,0**	**0,0**	**530,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101,3	1,3	1,3	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,3**	**1,3**	**1,3**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 01014007	**878,7**	**-1,3**	**-1,3**	**390,0**	**400,0**	**-50,0**	**480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.200,0	0,0	0,0	860,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**860,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Saldo U 01014011	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**860,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.800,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baußmaßnahmen	215,0	180,0	0,0	180,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**215,0**	**180,0**	**0,0**	**180,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 01014012	**2.585,0**	**-180,0**	**0,0**	**1.220,0**	**-35,0**	**0,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6891000 : Sonst.Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ablösung Grundschuld (Grundstück Kindergarten Gereonstraße)	15,7	15,7	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,7**	**15,7**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-13,2**	**-15,2**	**-9,2**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**20.102,0**	**2.955,5**	**2.409,0**	**4.952,0**	**4.210,5**	**-150,0**	**3.900,0**	**3.280,5**	**1.850,0**	**3.905,5**

Produktbereich: **010** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: **010.140** **Grundstücksverkehr**
Produkt: **010.140.010** **Grundstücksverkehr**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4541 000	Ertrag aus dem Verkauf der Grundstücke Strümper Busch, Ostara, Böhler, Kanzlei und Gonellastraße	1.267.000 €
5431 000	Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben	10.000 €
5211 030	Gefährdungsabschätzung, Baureifmachung von Grundstücken beinhaltet sonstige Maßnahmen	35.000 €
5714 000	Aufwand aus dem Verkauf beinhaltet die Familienförderung in 6 geschätzten Fällen (75.000 €) und die Differenz zur Anlagenbuchhaltung jeweils entsprechend dem voraussichtlichen Verkaufsjahr der Grundstücke.	75.000 €
5714 100	Aufwand aus dem Verkauf: Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für ca. 10 Fälle	25.000 €
01014002/6821 000	Allgemeiner Grundstücksverkehr: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf Kanzlei und Cranachstraße, sowie Gewerbegrundstücken Bundenrott und Mollsfeld.	1.150.000 €
01014003/6821 000	Strümper Busch: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000 000 €
01014006/6821 000	Seepark Böhler : geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Neuansatz 2012	670.000 €
01014007/6821 000	Ostara: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im städtebaulichen Vertrag, Neuansatz 2012, da städteb. Vertrag 2011 nicht vorlag	450.000 €
01014011/6821 000	Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks Gonellastraße.	1.200.000 €
01014012/6821 000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof" in 2013 und 2014 jeweils 1,4 Mio. € , verschoben um ein Jahr, da Planungsgrundlagen fehlten	0 €
01014002/7821 000	Geplante Auszahlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	150.000 €
01014007/7821 000	Ostara: Grunderwerb zur Realisierung des B-Plans	50.000 €

Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 090 **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: 090.020 **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: 090.020.010 **Grafische Datenverarbeitung**

Kurzbeschreibung

Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

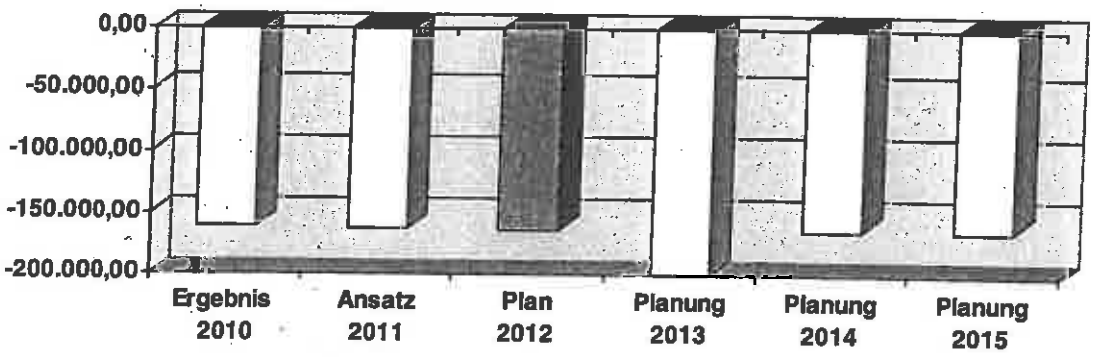
zugeordnete Stellen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	4.914,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10. Ordentliche Erträge	**4.914,50**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5011000 Beamtenbesoldung	1.415,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.973,73	119.800	121.400	121.400	121.400	121.400
5022000 Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	9.998,59	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.062,33	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	397,00	400	400	400	400	400
5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	157,00	100	100	100	100	100
5071000 Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	157.004,53	155.600	156.700	156.700	156.700	156.700
5716000 Abschreibungen auf BGA und GWG	318,33	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	318,33	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung	6.280,50	10.000	10.000	45.000	10.000	10.000
5499000 Kreisanteil Katastergebühr	2.245,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,50	12.700	12.700	47.700	12.700	12.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**165.848,36**	**168.300**	**169.400**	**204.400**	**169.400**	**169.400**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160.933,86**	**-162.600**	**-163.700**	**-198.700**	**-163.700**	**-163.700**
22. Ordentliches Ergebnis	**-160.933,86**	**-162.600**	**-163.700**	**-198.700**	**-163.700**	**-163.700**
26. Jahresergebnis	**-160.933,86**	**-162.600**	**-163.700**	**-198.700**	**-163.700**	**-163.700**
5811000 Interne Leistungsbeziehungen	66.253,28	66.782	77.113	77.113	77.113	77.113
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.253,28	66.782	77.113	77.113	77.113	77.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.253,28**	**-66.782**	**-77.113**	**-77.113**	**-77.113**	**-77.113**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-227.187,14**	**-229.382**	**-240.813**	**-275.813**	**-240.813**	**-240.813**

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.020**	**Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt:	**090.020.010**	**Grafische Datenverarbeitung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.020** **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: **090.020.010** **Grafische Datenverarbeitung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern	5.700 €
5431000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung , Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten	10.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012 20 FB 6 - 3

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.020**	**Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt:	**090.020.020**	**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

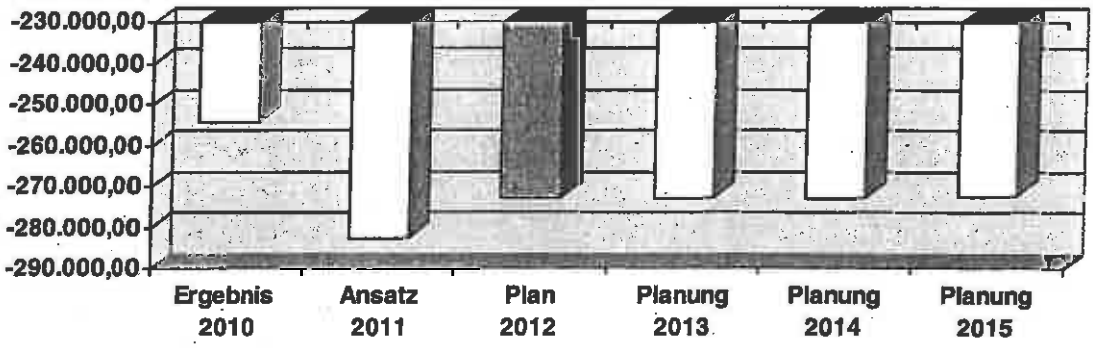
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 : Erträge aus Sonderposten	2.500,80	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,80	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	11.571,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.571,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.528,30	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Ordentliche Erträge	**87.600,10**	**62.190**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
5011000 : Beamtenbesoldung	58.662,95	59.300	60.700	60.700	60.700	60.700
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.220,54	194.300	194.800	194.800	194.800	194.800
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	15.759,27	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	36.682,42	33.000	37.700	37.700	37.700	37.700
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	11.719,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.842,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	2.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	320.886,18	325.200	326.500	326.500	326.500	326.500
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.057,72	4.490	4.100	4.100	4.100	4.100
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25,47	0	1.500	1.500	1.500	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.083,19	4.490	5.600	5.600	5.600	5.300
5431000 : Geschäftskosten Vermessung	16.604,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.604,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**341.573,51**	**344.690**	**347.100**	**347.100**	**347.100**	**346.800**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-253.973,41**	**-282.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.200**
22. Ordentliches Ergebnis	**-253.973,41**	**-282.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.200**
26. Jahresergebnis	**-253.973,41**	**-282.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.500**	**-272.200**
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.295,77	105.700	91.600	91.600	91.600	91.600
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	125.630,90	102.812	102.275	102.275	102.275	102.275
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.630,90	102.812	102.275	102.275	102.275	102.275
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-29.335,13**	**2.888**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**	**-10.675**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-283.308,54**	**-279.612**	**-283.175**	**-283.175**	**-283.175**	**-282.875**

Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	**090**	**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe:	**090.020**	**Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt:	**090.020.020**	**Vermessung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO
Produktgruppe: 090.020 Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt: 090.020.020 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	3.438,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.438,35**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.438,35**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (In T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen von beweglichemVermögen	5,0	0,0	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen von beweglichemVermögen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**3,4**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-3,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**-3,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **090** **Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**
Produktgruppe: **090.020** **Geodatenmanagement und Vermessung**
Produkt: **090.020.020** **Vermessung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
4311000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW	12.000 €
5431000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss	15.000 €

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

24 FB C - 4

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.020**	**Bodenordnung**
Produkt:	**100.020.010**	**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.

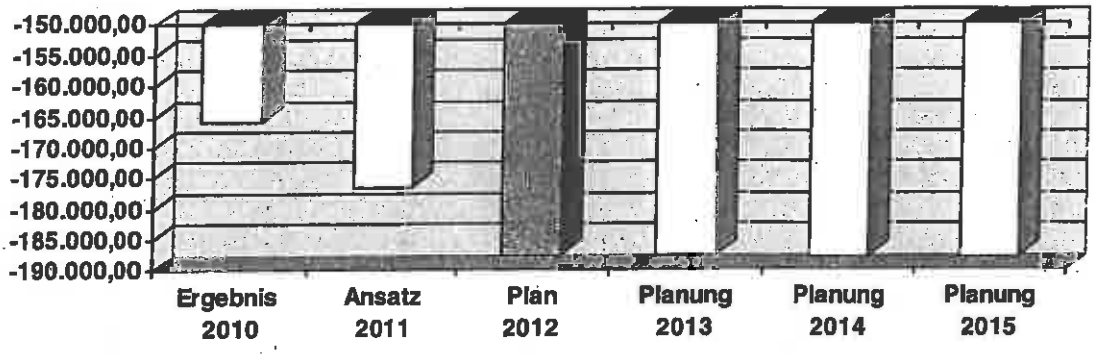
zugeordnete Stellen

0,49 - A11
1,20 - E6
1,00 - E11
0,40 - E14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 : Beamtenbesoldung	22.655,88	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.175,81	104.100	106.000	106.000	106.000	106.000
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.418,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.030,84	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	6.345,00	6.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.505,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5071000 : Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub / Arbeitszeitguthaben	0,00	1.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	163.130,62	166.100	177.100	177.100	177.100	177.100
5431000 : Sitzungsgelder Umlegungsausschuss	2.775,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000 : Zuführung zur Leibrentenverbindlichkeit	0,00	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,52	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**165.906,14**	**176.500**	**187.600**	**187.700**	**187.800**	**187.800**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-165.906,14**	**-176.500**	**-187.600**	**-187.700**	**-187.800**	**-187.800**
22. Ordentliches Ergebnis	**-165.906,14**	**-176.500**	**-187.600**	**-187.700**	**-187.800**	**-187.800**
26. Jahresergebnis	**-165.906,14**	**-176.500**	**-187.600**	**-187.700**	**-187.800**	**-187.800**
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	89.032,49	118.227	103.042	103.042	103.042	103.042
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.032,49	118.227	103.042	103.042	103.042	103.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-89.032,49**	**-118.227**	**-103.042**	**-103.042**	**-103.042**	**-103.042**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-254.938,63**	**-294.727**	**-290.642**	**-290.742**	**-290.842**	**-290.842**

Produktbereich:	**100**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**100.020**	**Bodenordnung**
Produkt:	**100.020.010**	**Bodenordnung**

Entwicklung des Jahresergebnisses



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2012

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.020 Bodenordnung
Produkt: 100.020.010 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.240,00	1.000	1.000	0	500	500	500
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.240,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	140.677,58	1.555.000	1.075.000	3.255.000	3.255.000	100.000	100.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.255.000)	(0)	(0)
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.677,58**	**1.555.000**	**1.075.000**	**3.255.000**	**3.255.000**	**100.000**	**100.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-64.437,58**	**-1.554.000**	**-1.074.000**	**-3.255.000**	**-3.254.500**	**-99.500**	**-99.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
U 10002001 Bodenordnung (ME bei 6821000 f. MA bei 7821000)										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	76,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,5**	**0,0**	**76,2**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075,0	0,0	139,8	550,0	275,0	500,0	500,0	100,0	100,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.075,0**	**0,0**	**139,8**	**550,0**	**275,0**	**500,0**	**500,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo U 10002001	**-1.072,5**	**0,0**	**-63,6**	**-549,5**	**-274,5**	**-500,0**	**-499,5**	**-99,5**	**-99,5**	**-99,5**
U 10002002 Am Strümper Busch										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821100 : Geldabfindungen	3.600,0	55,0	0,9	1.000,0	795,0	2.750,0	2.750,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.750,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.600,0**	**55,0**	**0,9**	**1.000,0**	**795,0**	**2.750,0**	**2.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U 10002002	**-3.599,5**	**-55,0**	**-0,9**	**-999,5**	**-794,5**	**-2.750,0**	**-2.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE Ansatz	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ortskernsanierung Osterath	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.682,0**	**-55,0**	**-64,4**	**-1.554,0**	**-1.074,0**	**-3.255,0**	**-3.254,5**	**-99,5**	**-99,5**	**-99,5**

Haushalt 2012

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: **100** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: **100.020** **Bodenordnung**
Produkt: **100.020.010** **Bodenordnung**

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2012
U 10002001	Mehrwertausgleich Umlegungen	500 €
U 10002001	Minderwertausgleiche in den Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße, Xantener Straße und Bauhof , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren , tlw. Neuansatz 2012 VE in Höhe von 500.00 € falls der B-Plan Nr.239,Büderich, Moerser Straße, Kanzlei zu Jahresbeginn 2012 rechtskräftig wird und im Laufe des Jahresentsprechende Beschlüsse mit hohen Entschädigungn gefasst werden	275.000 €
U 10002002	Strümper Busch : Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50: , z.T. Neuansatz 2012, da keine Auszahlung in 2011 erfolgte, denn alle Zahlungen aus den Umlegungsbeschlüssen sind an die Rechtskraft des B-Plans 281 gekoppelt. Der Gesamtbedarf ist verfahrensbedingt zu erhöhen.	795.000 € VE 2.750.000 €
U 10002003	Ortskernsanierung OsterathMinderwertausgleiche, Gutachterkosten etc.	5.000 €