STADT MEERBUSCH

2018 Haushaltsbuch

Entwurf

1. ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG 2018

1.1	Haushaltssatzung	5-7
1.2	Vorbericht	8-44
1.3	Übersicht interne Leistungsverrechnung	45-46
1.4	Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	47
1.5	Eckdaten	48-50
1.6	Generelle Haushaltsvermerke	51-55
1.7	Schlussbilanz 2016	56
1.8	Übersichten	
1.8.1	Ausschusszuständigkeiten	57-59
1.8.2	üpl./apl. Entscheidung	60
1.8.3	Gebühren- und Beitragsveränderungen	61-67
1.8.4	Produkthierarchie	68-71

2. PLÄNE 2018

2.1	Gesamtergebnis- und Finanzplan	72-73
2.2	Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen	
2.2.1	Innere Verwaltung	77-164
2.2.2	Sicherheit und Ordnung	165-190
2.2.3	Schulträgeraufgaben	191-276
2.2.4	Kultur und Wissenschaft	277-318
2.2.5	Soziale Leistungen	319-366
2.2.6	Kinder-, Jugend-/Familienhilfe	367-422
2.2.7	Sportförderung	423-438
2.2.8	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	439-456
2.2.9	Bauen und Wohnen	457-474
2.2.10	Ver- und Entsorgung	475-510
2.2.11	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV	511-580
2.2.12	Natur- und Landschaftspflege	581-606
2.2.13	Umweltschutz	607-616
2.2.14	Wirtschaft und Tourismus	617-636
2.2.15	Allgemeine Finanzwirtschaft	637-658
2.2.16	Stiftungen	659-666

3. ANLAGEN 2018

3.1	Stellenplan	668-674
3.2	Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen	675-676
3.3	Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO	677-685
3.4	Verpflichtungsermächtigungen	686
3.5	Stand der Verbindlichkeiten	687
3.6	Zuwendungen an Fraktionen	688
3.7	Sonderhaushalt Soziales	689-704

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	149.067.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.862.800 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	140.094.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.813.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.474.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.031.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	753.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.839.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

19.629.200 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
   Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 14 GemHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Meerbusch, den 10. Oktober 2017

Helmut Fiebig
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Meerbusch, den 10. Oktober 2017

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushalt 2018

1 Allgemeine Darstellungen zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2017 positiv entwickelt. Auch im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen für ein stetiges Wirtschaftswachstum positiv bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2017 in den Rat wurde von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % ausgegangen. Das bisher vorliegende Ergebnis hat die Erwartungshaltung bestätigt: Das Bundeswirtschaftsministerium geht von 1,9 % in 2017 aus und erwartet für 2018 eine weitere Steigerung von 2,0 %. Daher kann man von einem stabilen Wachstum ausgehen, das letztendlich auch Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen hat.

Die Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU hatte die Finanzmärkte unmittelbar nach dem Entscheid tangiert. Angesichts der zwischenzeitlich angelaufenen Austrittsverhandlungen lässt sich nicht abschätzen, ob, und wenn ja, inwieweit Handelsschranken eingeführt werden, die auch Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft haben können.

Die Flüchtlingssituation des Jahres 2015 hat sich im Laufe des Jahres 2016 und zu Beginn des Jahres 2017 deutlich entspannt. Die als Notunterkünfte genutzten Turnhallen der beiden Gymnasien konnten geschlossen werden; nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird die Turnhalle Mataré-Gymnasium im Laufe des Jahres fertiggestellt werden. Beide Turnhallen des Meerbusch-Gymnasiums werden erst in 2018 wieder der normalen Nutzung zugeführt werden können.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, ist die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt nach wie vor günstig. Seit mehr als drei Jahren bewegen sich die Zinsen nur minimal. Die EZB hat ihre Ankäufe weiter ausgedehnt und gleichzeitig für Bankguthaben bei der EZB einen negativen Zinssatz von 0,4 % festgelegt.

In den USA ist es im Dezember 2016 ist es zu einer moderaten Anpassung des Zinssatzes gekommen, die für den europäischen Geld- und Kapitalmarkt nur wenig Auswirkungen hat, zumal die EZB an ihrer Politik des billigen Geldes festhalten will. Das Angebot des billigen Geldes ist mittlerweile auch bei den kommunalen Kassenkrediten angekommen. Aktuell nimmt die Stadtkasse Meerbusch Liquiditätskredite mit einem negativen Zinssatz auf.

In einem positiven Umfeld des Jahres 2017 entwickelt sich die Gewerbesteuer wie im letzten Jahr deutlich negativ. Bemerkenswert ist, dass für 2015 die Veranlagungen im letzten Jahr recht zeitnah erfolgten, während die Veranlagungen des Jahres 2016 auf sich warten lassen. Das indiziert, dass sich in der Wirtschaft die Ergebnisse des Jahres 2016 positiv gestaltet haben. Typisch ist, dass eine eventuelle Nachzahlung bis zum Ablauf der 15-monatigen Karenzzeit für die Vollverzinsung hinausgeschoben wird.

2 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

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

Die Haushaltssatzung 2016 wurde mit einem Fehlbedarf i.H.v. 2,728 Mio. € verabschiedet. Trotz der Entwicklung der Gewerbesteuer konnte das Ergebnis durch Ausgabendisziplin einerseits und geringeren Transferaufwendungen um rund 1 Mio. € auf 1,647 Mio. € reduziert werden. Das ordentliche Ergebnis vor Zinsen stellte sich mit einem Fehlbetrag von 117.000 € fast ausgeglichen dar.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen.

Kreditermächtigungen werden angesichts sehr günstiger Konditionen auf dem Geldmarkt bis ins Folgejahr mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert. Über die Entwicklung wird im Rahmen des Finanzberichts informiert.

Am 30.5.2016 wurde ein im Jahr 2001 mit einem Zinssatz von 5,72 % aufgenommenes Darlehn in Höhe von 2,567 Mio. € nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zurückgezahlt, aber noch nicht durch eine Neuaufnahme refinanziert. Auch hier gilt, dass der Kapitalbedarf möglichst lange mit einem Null-Kupon zwischenfinanziert, bevor die Ausfinanzierung in 2017 erfolgt. Die Aufnahme erfolgte im Mai 2017 in gleicher Höhe zu einem Zinssatz von 1,37 %, fest auf die gesamte Laufzeit bis zum 30.03.2036.

Die Kreditermächtigung des Haushalts 2016 lag bei 12,174 Mio. €. Realisiert wurden 4,28 Mio., nach 2017 wurden 7,55 Mio. € vorgetragen. Unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € in Laufe des Jahres 2017 wird die Gesamtverschuldung rd. 101,3 Mio. € betragen und liegt damit seit Jahren stabil um 100 Mio. €. Dies ist bemerkenswert, weil seit Jahren Investitionen getätigt wurden (Hallenbad, Kindertagesstätten, Straßen, Beleuchtung pp.), die ohne weitere Erhöhung des Schuldenstandes finanziert worden sind.

3 Haushaltsausgleich

3.1 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz, sofern das Ergebnis den Planwerten entspricht:

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 204.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die kurzfristigen Liquiditätskredite auf der Passivseite der Bilanz um 2.362.000 Euro.

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

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Haushaltssatzung mit einem Überschuss von 204.800 € ausgeglichen. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates als Untere staatliche Aufsichtsbehörde nicht besteht.

Gegenüber der Finanzplanung werden die Aufwendungen aus der Abundanzabgabe auf Null zurückgeführt. Nach Erklärung der Landesregierung wird die Beteiligung der abundanten Gemeinden am Stärkungspakt nicht mehr erfolgen. Nachdem die Verfassungsbeschwerde vor dem Landesverfassungsgericht NRW nicht erfolgreich gewesen war, ist nunmehr beim Bundesverfassungsgericht beantragt worden, die

seinerzeit eingelegte Verfassungsbeschwerde aus dem Allgemeinen Register in das Verfahrensregister zu übertragen. Für das Jahr 2018 wird eine Entscheidung über die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde erwartet: Eine Entscheidung zur Begründetheit kann dann innerhalb von 2 bis 3 Jahren erfolgen. Insgesamt hatte die Stadt Meerbusch 5,004 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Sollte die Verfassungsbeschwerde erfolgreich sein, ergäbe sich eine Rückzahlung des Landes in gleicher Höhe. Der Betrag ist dann ins Eigenkapital zu buchen, weil zur Finanzierung der Abgabe auf das Eigenkapital zurückgegriffen worden war.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz, dass das Land nach der VGH-Entscheidung mit positiver Auswirkung für die Gemeinden erlassen musste, führt in 2018 zu einer Erstattung i.H.v. 1,896 Mio. €. Hierbei handelt es sich um einen Rückfluss der in der Vergangenheit zu hoch festgesetzten und an das Land abgeführten Beträge.

Die Kreisumlage wurde mit 25,141 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, den der Kreis angesichts der gegenüber der Planung gestiegenen Schlüsselzuweisungen und verringerten Landschaftsumlage, unter Berücksichtigung zusätzlicher Aufwendungen und sonstiger geringeren Erträge rechnerisch benötigt, um den Haushalt 2018 auszugleichen. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld nicht zu höheren Aufwendungen beim Kreis führt, als dies in der Finanzplanung vorgesehen war.

Aus dem operativen Geschäft war in der Prognose des Jahres 2017 für 2018 von einem Überschuss von 2,1 Mio. €. ausgegangen worden. Nunmehr liegt er bei 1,3 Mio. €. Das negative Finanzergebnis i.H.v. 1,1 Mio. € führt dann zu dem genannten Überschuss von 204.800 €.

Ausgleichsrücklage

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

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.201 rd. 255,1 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt keine weitere Inanspruchnahme.

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2018 bis 2020, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2017 und des Jahres 2018 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2018 in Mio €	Planjahr 2019 in Mio €	Planjahr 2020 in Mio €
Haushaltsplan 2017	89,749	92,903	96,355
Haushaltsplan 2018	87,035	90,707	94,298
Differenz	-2,714	-2,196	-2,057

4 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	146.746.423	147.289.100	146.492.800
Ordentliche Aufwendungen	146.863.761	144.887.780	145.171.100
Ordentliches Ergebnis	-117.338	2.401.320	1.321.700
Finanzerträge	2.642.399	2.283.200	2.574.800
Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.172.502	4.083.000	3.691.700
Finanzergebnis	**-1.530.103**	**-1.799.800**	**-1.116.900**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.647.441**	**601.520**	**204.800**
Jahresergebnis	**-1.647.441**	**601.520**	**204.800**

5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 149.067.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	87.034.500	58,39
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.103.600	12,82
Sonstige Transfererträge	2.322.000	1,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.140.800	18,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.600	0,92
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.147.800	1,44
Sonstige ordentliche Erträge	6.751.500	4,53
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	615.000	0,41
Ordentliche Erträge	**146.492.800**	**98,27**
Finanzerträge	2.574.800	1,73
Summe	**149.067.600**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 149.572.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -504.700 Euro auf 149.067.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	85.466.200	87.034.500	1.568.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.974.500	19.103.600	-1.870.900
Sonstige Transfererträge	2.634.000	2.322.000	-312.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.565.200	27.140.800	575.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.900	1.377.600	131.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.774.500	2.147.800	373.300

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Erträge	7.958.800	6.751.500	-1.207.300
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	670.000	615.000	-55.000
Ordentliche Erträge	**147.289.100**	**146.492.800**	**-796.300**
Finanzerträge	2.283.200	2.574.800	291.600
Summe	**149.572.300**	**149.067.600**	**-504.700**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.892	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.258.490	20.974.500	19.103.600	18.092.900	18.234.300	18.446.300
Sonstige Transfererträge	6.733.044	2.634.000	2.322.000	1.812.000	1.312.000	715.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141.210	26.565.200	27.140.800	26.870.500	26.820.300	26.829.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.977	1.245.900	1.377.600	1.389.600	1.384.600	1.391.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.115.423	1.774.500	2.147.800	1.557.800	1.526.900	1.549.400
Sonstige ordentliche Erträge	8.598.018	7.958.800	6.751.500	7.064.900	7.752.900	6.049.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	680.369	670.000	615.000	515.000	515.000	515.000
Ordentliche Erträge	**146.746.423**	**147.289.100**	**146.492.800**	**148.009.200**	**151.843.500**	**153.538.900**
Finanzerträge	2.642.399	2.283.200	2.574.800	2.538.400	2.532.400	2.531.300
Summe	**149.388.822**	**149.572.300**	**149.067.600**	**150.547.600**	**154.375.900**	**156.070.200**

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

5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	109.905	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	10.215.533	10.140.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000
Gewerbesteuer	26.946.697	28.220.000	28.200.000	29.582.000	30.470.000	31.354.000
Anteil Einkommens-teuer	37.080.172	39.420.000	39.840.000	42.040.000	44.480.000	47.070.000
Anteil Umsatzsteuer	2.675.319	3.372.800	4.120.000	4.015.000	4.110.000	4.210.000
Vergnügungssteuer	25.763	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Hundesteuer	314.279	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ausgleichsleistungen	3.670.224	3.859.400	4.003.000	4.148.000	4.266.000	4.388.000
Summe Steuern und ähnliche Ab-gaben	**81.037.892**	**85.466.200**	**87.034.500**	**90.706.500**	**94.297.500**	**98.043.500**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

Grundsteuer B je Einwohner

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

Gewerbesteuer je Einwohner

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

Gemeinschaftssteuern

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

5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.258.490**	**20.974.500**	**19.103.600**	**18.092.900**	**18.234.300**	**18.446.300**
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	90.454	201.900	127.900	122.000	122.000	122.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.115.061	17.651.300	15.654.500	14.527.500	14.550.200	14.806.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.052.976	3.121.300	3.321.200	3.443.400	3.562.100	3.517.400

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	6.733.044	2.634.000	2.322.000	1.812.000	1.312.000	715.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141.210	26.565.200	27.140.800	26.870.500	26.820.300	26.829.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.977	1.245.900	1.377.600	1.389.600	1.384.600	1.391.600
Kostenerstattungen und -umlagen	1.115.423	1.774.500	2.147.800	1.557.800	1.526.900	1.549.400
Sonstige ordentliche Erträge	8.598.018	7.958.800	6.751.500	7.064.900	7.752.900	6.049.100
Aktivierte Eigenleistungen	680.369	670.000	615.000	515.000	515.000	515.000
Finanzerträge	2.642.399	2.283.200	2.574.800	2.538.400	2.532.400	2.531.300

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 148.862.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	35.312.955	37.321.000	38.616.600	39.598.600	40.338.600	41.123.600
Versorgungsaufwendungen	2.469.173	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177.770	27.967.500	28.297.200	28.835.100	27.895.000	28.002.600
Transferaufwendungen	64.500.977	57.951.900	56.575.500	56.473.800	54.991.100	56.186.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840.794	7.301.980	6.984.700	6.999.700	7.151.400	6.974.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092	11.512.400	11.816.100	11.547.800	11.892.000	11.893.000
Ordentliche Aufwendungen	**146.863.761**	**144.887.780**	**145.171.100**	**146.608.000**	**145.651.100**	**147.678.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.502	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
Summe	**151.036.263**	**148.970.780**	**148.862.800**	**150.121.600**	**148.972.200**	**150.832.200**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 148.970.780 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -107.980 Euro auf 148.862.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	37.321.000	38.616.600	1.295.600
Versorgungsaufwendungen	2.833.000	2.881.000	48.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.967.500	28.297.200	329.700
Transferaufwendungen	57.951.900	56.575.500	-1.376.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301.980	6.984.700	-317.280
Bilanzielle Abschreibungen	11.512.400	11.816.100	303.700
Ordentliche Aufwendungen	**144.887.780**	**145.171.100**	**283.320**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.083.000	3.691.700	-391.300
Summe	**148.970.780**	**148.862.800**	**-107.980**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	35.312.955	37.321.000	38.616.600	39.598.600	40.338.600	41.123.600
Versorgungsaufwendungen	2.469.173	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177.770	27.967.500	28.297.200	28.835.100	27.895.000	28.002.600
Transferaufwendungen	64.500.977	57.951.900	56.575.500	56.473.800	54.991.100	56.186.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840.794	7.301.980	6.984.700	6.999.700	7.151.400	6.974.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092	11.512.400	11.816.100	11.547.800	11.892.000	11.893.000
Ordentliche Aufwendungen	**146.863.761**	**144.887.780**	**145.171.100**	**146.608.000**	**145.651.100**	**147.678.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.502	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
Summe	**151.036.263**	**148.970.780**	**148.862.800**	**150.121.600**	**148.972.200**	**150.832.200**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:

6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	**35.312.955**	**37.321.000**	**38.616.600**	**39.598.600**	**40.338.600**	**41.123.600**
davon Dienstaufwendungen	25.364.336	26.546.000	27.208.600	27.858.600	28.410.600	28.973.600
davon sonstige Personalaufwendungen	9.948.619	10.775.000	11.408.000	11.740.000	11.928.000	12.150.000

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 38.616 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 33.703 Mio. €. Die Differenz i.H.v. 4,913 Mio. € ist die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die deutlich höheren Pensionsrückstellungenen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinische Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 2,881 Mio. € ist für die tatsächliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**27.177.770**	**27.967.500**	**28.297.200**	**28.835.100**	**27.895.000**	**28.002.600**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	14.457.974	14.017.900	13.775.400	14.303.200	13.366.200	13.426.200
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	728.219	879.100	840.700	840.700	840.700	840.700
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	106.873	97.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	11.884.704	12.973.500	13.652.100	13.662.200	13.659.100	13.706.700

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

6.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	**64.500.977**	**57.951.900**	**56.575.500**	**56.473.800**	**54.991.100**	**56.186.900**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	31.961.179	28.566.800	26.943.300	27.011.200	27.838.300	28.661.900
davon soziale Transferaufwendungen	12.311.513	8.861.900	9.482.000	8.982.000	8.482.000	8.482.000
davon sonstige Transferaufwendungen	20.228.286	20.523.200	20.150.200	20.480.600	18.670.800	19.043.000

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Transferaufwandsquote

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

6.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	28.566.800	26.943.300	-1.623.500

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

6.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	8.861.900	9.482.000	620.100

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

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

6.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.562.092	11.512.400	11.816.100	11.547.800	11.892.000	11.893.000
Abschreibungen gesamt	**11.562.092**	**11.512.400**	**11.816.100**	**11.547.800**	**11.892.000**	**11.893.000**

Abschreibungsintensität

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

6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gemäß Abgabenordnung	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.083.000	3.691.700	-391.300

Zinslastquote

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

7 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	2.401.320	1.321.700	-1.079.620
Finanzergebnis	-1.799.800	-1.116.900	682.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	601.520	204.800	-396.720
Jahresergebnis	601.520	204.800	-396.720

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-117.338	2.401.320	1.321.700	1.401.200	6.192.400	5.860.900
Finanzergebnis	-1.530.103	-1.799.800	-1.116.900	-975.200	-788.700	-622.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.647.441	601.520	204.800	426.000	5.403.700	5.238.000
Jahresergebnis	-1.647.441	601.520	204.800	426.000	5.403.700	5.238.000

Neben den Produkten bilden Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Satz 2 GemHVO die Basis für Planung, Steuerung und Kontrolle. In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitete „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2013 bis 2020 auf Basis der jeweiligen Planwerte verglichen. Die Zinslastquote entwickelt sich als Folge der niedrigeren Zinssätze und einer deutlichen Nettokredittil-

gung ab 2016 positiv. Angesichts der nach wie vor günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt erwartet die Verwaltung, dass sich diese Tendenz verstetigt.

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

7.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
97,08	99,69	100,19	100,42	99,92	101,66	100,91	100,96	104,25	103,97

7.2 Abschreibungsintensität

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

Berechnung Abschreibungsintensität

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
9,64	9,48	8,59	8,49	7,87	7,95	8,14	7,88	8,16	8,05

7.3 Drittfinanzierungsquote

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

Berechnung Drittfinanzierungsquote

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
40,75	41,39	41,60	43,10	42,22	42,47	43,34	45,37	44,88	44,31

7.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
4,21	3,93	3,33	3,48	2,84	2,82	2,54	2,40	2,28	2,14

7.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
8,95	11,19	10,04	11,72	14,49	14,24	13,04	12,22	12,01	12,01

7.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
26,58	26,75	26,40	26,27	24,04	25,76	26,60	27,01	27,70	27,85

7.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Berechnung Sach- und Dienstleistungsintensität

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
20,14	20,51	19,69	18,86	18,51	19,30	19,49	19,67	19,15	18,96

7.8 Transferaufwandquote

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

Berechnung Transferaufwandquote

E 2012	E 2013	E 2014	E 2015	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
37,50	36,93	38,67	40,69	43,92	40,00	38,97	38,52	37,76	38,05

Finanzergebnis je Einwohner

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

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300.042	139.692.800	140.094.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.784.439	132.689.080	131.813.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.515.603**	**7.003.720**	**8.281.100**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.638	9.916.950	7.474.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.581.693	18.760.500	14.031.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.212.054**	**-8.843.550**	**-6.556.500**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.696.452**	**-1.839.830**	**1.724.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.449.149	2.602.930	753.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.950.969	4.791.000	4.839.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-501.820**	**-2.188.070**	**-4.086.600**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.198.272**	**-4.027.900**	**-2.362.000**

Finanzergebnis je Einwohner

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

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.982	2.955.900	4.131.900	2.895.800	2.908.200	3.744.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.813.766	5.636.000	2.572.000	4.657.500	4.617.000	3.555.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	95.919	24.350	24.300	24.300	24.300	5.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.059	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	969.071	859.000	633.000	988.000	520.000	365.000
Sonstige investive Einzahlungen	96.841	440.600	112.600	102.600	52.600	52.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.369.638**	**9.916.950**	**7.474.800**	**8.669.200**	**8.123.100**	**7.723.100**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.500	1.794.500	1.832.500	500.000	200.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.012	930.000	710.000	1.370.000	960.000	640.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.950.601	2.124.400	2.014.900	3.278.300	2.358.800	1.611.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750.935	13.710.500	9.202.300	11.413.600	8.427.950	4.016.000
Sonstige investive Auszahlungen	94.645	201.100	271.600	444.100	244.100	244.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.581.693**	**18.760.500**	**14.031.300**	**17.006.000**	**12.190.850**	**6.711.400**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

8.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.280.000	1.839.830	0	1.916.000	0	3.938.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	600.000	591.000	591.000	591.000	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	169.149	163.100	162.000	162.500	158.500	112.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**6.449.149**	**2.602.930**	**753.000**	**2.669.500**	**749.500**	**4.050.400**
Tilgung von Investitionskrediten	6.950.969	4.791.000	4.839.600	6.870.200	4.736.900	8.451.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**6.950.969**	**4.791.000**	**4.839.600**	**6.870.200**	**4.736.900**	**8.451.900**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-501.820**	**-2.188.070**	**-4.086.600**	**-4.200.700**	**-3.987.400**	**-4.401.500**

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

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

§ 2 der Haushaltssatzung sah für 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,841 Mio. € vor. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass hierauf eine Kreditaufnahme erfolgen wird. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2016 stehen noch rd. 7,7 Mio. € zur Verfügung. Diese werden im Laufe des Jahres 2017 voraussichtlich mit 3 Mio. € valutiert werden.

Der Finanzplan 2018 weist im konsumtiven Bereich einen Überschuss i.H.v. 7,475 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag dient der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen und reduziert in dieser Höhe den Kreditbedarf. Er reicht aus, um die geplanten investiven Auszahlungen nach Abzug der investiven Einzahlungen zu decken. Damit ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Dem entsprechend sieht § 2 des Satzungsentwurfs vor, dass Kredite für Investitionen nicht veranschlagt werden.

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

	2015	2016	2017	2018
geplante Kredite	3.515.216 €	12.175.200 €	1.841.830 €	0 €
geplante Investitionen	13.831.106 €	24.979.800 €	18.760.500 €	14.023.300 €
- davon Baumaßnahmen	10.194.206 €	19.107.000 €	13.710.500 €	9.149.300 €
aufgenommene Kredite	1.860.907 €	6.280.000 €	2.567.147 €	
vorgenommene Tilgung	4.564.483 €	4.804.957 €	4.668.636 €	
geplante Tilgung				4.839.600 €
getätigte Investitionen	8.793.545 €	13.581.639 €	10.353.221 €	
- davon Baumaßnahmen	6.180.482 €	10.750.935 €	*8.833.181 € Stand 05.10.2017*	

Schuldenstand (in T € / Investitions- und Liquiditätskredite)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Betrag	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080	104.177	101.473	101.709	108.279	
Investitionen gesamt	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630	8.264	8.794	13.582	10.353	98.957
davon Baumaßnahmen	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395	5.814	6.180	10.751	8.833	75.874
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	14.262	12.900	14.883	17.859	9.327	12.000	8.402	7.000	

8.3 Entwicklung der Liquidität

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

	Planung ab 2018 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit zum 31.12.2017		-7.000
Planung 2018	-2.354	-9.354
Planung 2019	-4.045	-13.399
Planung 2020	+5.283	-8.116
Planung 2021	+12.258	4.142

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

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gibt es für die Jahre 2017 bis 2020 eine Besonderheit durch die Abwicklung des Projektes „Gute Schule 2020". Das Land hat durch Erlass die haushaltsmäßige Abwicklung der Erträge und Einzahlungen und damit verbundener weiterer Buchungen geregelt.

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

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

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

160.612.010 42311000

Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land 591.000,00 €

160.612.010 42312000

Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land für Zinsen 6.000,00 €

160.612.010 55112000

Zinsaufwendungen ans Land – Schuldendiensthilfe 6.000,00 €

7.16001010 69372000

Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung - Schuldendiensthilfe des Landes 591.000,00

Die folgenden Maßnahmen werden in 2018 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff Schule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	60.000,00	
Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	56.000,00	Baujahr Heizkessel 1995
Wohnhaus Kemperallee 4	Erneuerung Wärmeerzeugung	8.000,00	Baujahr Heizkessel 1998
Theodor-Fliedner-Schule	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	61.200,00	
Verbundschule Wienenweg	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000,00	Forderung aus Prüfberichten
Realschule	Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000,00	Die Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
Realschule	Sonnenschutz an den Fenstern Klassentrakt	168.000,00	
Gesamtschule	Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000,00	Baujahr Heizkessel 1994
Diverse Schulen	Breitbandausbau	100.000,00	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2019 mit den Mitteln gefördert:

Turnhalle Martinusschule	Erneuerung Sportboden, Anstrich der Flure und Umkleiden	90.000,00	
Realschule	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000,00	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
alte Turnhalle Realschule	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume; zweiter BA	134.000,00	
Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	306.000,00	
Gesamtschule	Fassadensanierung 1. BA	400.000,00	
Alte Turnhalle Realschule	Erneuerung Fenster und Türen	202.000,00	

Die folgenden Maßnahmen werden in 2020 mit den Mitteln gefördert:

Eichendorff-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000,00	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems
Gesamtschule	Fassadensanierung 2. BA	1.050.000,00	

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eigenkapital zum 01.01.2007		282.754.368,68 €
+	Jahresüberschuss des Jahres 2007	105.429,53 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.650.410,33 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2008**	280.209.387,88 €
+	Jahresüberschuss des Jahres 2008	879.376,37 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-757.797,98 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2009**	280.330.966,27 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2009	-1.303.806,50 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	5.453.332,69 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2010**	284.480.492,46 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2010	-8.176.821,33 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-115.526,10 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2011**	276.188.145,03 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2011	-4.423.972,53 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-170.973,71 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2012**	271.593.198,79 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2012	-6.537.468,93 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-984.805,90 €
+	Zuführung nach Art. 8 § 3 NKFWG	984.805,90 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2013**	265.055.729,86 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2013	-3.211.331,09 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-602.511,48 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2014**	261.241.887,29 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2014	-1.057.274,20 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-280.788,42 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2015**	259.903.824,67 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2015	-1.772.554,19 €
+/-	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses	-2.439.373,21 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2016**	255.691.897,27 €
-	Jahresfehlbetrag des Jahres 2016	-1.647.440,75
=	**Eigenkapital zum 01.01.2017**	254.044.456,52 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2017	601.520,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2018**	254.645.976,52 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2018	204.800,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2019**	254.850.776,52 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2019	426.000,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2020**	255.276.776,52
+	geplanter Überschuss des Jahres 2020	5.403.700,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2021**	260.680.476,52 €
+	geplanter Überschuss des Jahres 2021	5.238.000,00 €
=	**Eigenkapital zum 01.01.2022**	265.918.476,52 €

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	54.592	54.389	54.599	54.892	55.177
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.376	1.332	1.355	1.371	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.498	1.465	1.455	1.464	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.411	6.384	6.347	6.353	0
Jugendliche 18-20 Jahre	1.613	1.584	1.543	1.554	0
Einwohner 21-45 Jahre	15.262	14.832	14.582	14.535	0
Einwohner 46-65 Jahre	16.371	16.659	16.993	17.225	0
Senioren (über 65 Jahre)	12.061	12.133	12.324	12.390	0

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Die Werte für 2016 liegen bei IT NRW noch nicht vor und können daher nicht abgebildet werden.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.278	1.401	1.384	1.351	1.209
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	74	95	84	63	53
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	288	328	335	325	274
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.626	12.846	13.058	13.050	13.618

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

11 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzungen aus Mai und den bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Erkennbar ist als Tendenz, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren verbessert.

Die Finanzplanung des Jahres 2017 sah für 2018 einen Überschuss rd. 0,7 Mio. € vor. Diese Vorausschau musste im Entwurf 2018 um rd. 0,5 Mio. € reduziert werden. Mit einem geplanten Überschuss von 0,2 Mio. € ist der Haushalt strukturell ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im zweiten Jahr hintereinander die volle Souveränität über den Haushalt.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich weiterhin positiv. Auch wenn die Prognose für 2019 gegenüber den Annahmen von vor einem Jahr nicht mehr so deutlich ausfällt, verstetigt sich aber, dass die Haushalte im Finanzplanungszeitraum mit Überschüssen gestaltet werden können.

Nach wie vor wird bei der Planung davon ausgegangen, dass nach der bestehenden Rechtslage der "Fonds Deutsche Einheit" am 31.12.2019 endet, was für die Stadt Meerbusch zu deutlichen Entlastungen führt. Dass es auf Bundesebene Überlegungen gibt, entweder den sog. Soli weiterzuführen oder eine andere Lösung zu finden, die für eine gleichbleibende Belastung der Stadt Meerbusch sorgt, wird gesehen, kann aber haushaltsmäßig nicht beachtet werden. Aber selbst wenn es keinen Ersatz hierfür geben sollte, dienen die Überschüsse zuvorderst der Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage. Diese auch dem Eigenkapital zuzurechnende Bilanzposition hat in der Vergangenheit die konsumtiven Aufgaben finanziert; der Rückfluss ist daher dringend geboten

Das zweite wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, konnte in 2017 nicht umgesetzt werden, weil insbesondere die beiden Großprojekte Hallenbad und Flüchtlingsunterkünfte erhebliche Auszahlungen nach sich zogen, die im Plan 2016 nur mit Krediten finanziert werden konnten und die in 2017 aufgenommen wurden bzw. noch aufgenommen werden. Ab 2018 ist für den gesamten Planungszeitraum bis 2021 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht mehr vorgesehen. Damit kommt es zu einem nachhaltigen Abbau der Verschuldung im Umfang von 19.044.600 € was gleichzeitig zu deutlich sinkenden Zinsaufwendungen und -auszahlungen führt. Auch hier hat sich die Prognose des letzten Jahres bestätigt.

Der im Mai 2016 ausgelaufene Kredit über 2,567 Mio. € mit einem Zinssatz von 5,720 % wurde zurückgezahlt. Die Neuaufnahme erfolgte in 2017 mit einem Kupon von 1,37 % für die Restlaufzeit bis März 2036. Im Jahr 2018 laufen keine Kredite aus der Zinsbindung aus. Der nächste zur Umschuldung anstehende Kredit ist ein im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 4,018 % aufgenommener, der zum Rückzahlungstermin 9.12.2019 mit 1,9 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit kein höherer Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse mit Liquiditätskrediten, die keinen Zinsaufwand bzw. in 2018 nur marginalen Zinsaufwand erfordern oder sogar Zinsgutschriften bringen. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich auf dem Geldmarkt der bisherige Status verändert.

Interne Leistungsbeziehungen Aufwand und Ertrag
Planung 2018

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuch-haltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 140 010 111 150	Nebenkosten 010 111 140 010 111 150	Servicelleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	5.273,00 €	2.539,00 €	11.396,00 €	20.890,00 €	15.277,00 €	15.734,00 €	6.772,00 €	7.143,00 €	300,00 €			85.324,00 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	16.457,00 €	15.426,00 €	63.540,00 €	53.464,00 €	8.597,00 €	117.668,00 €	72.373,00 €	9.179,00 €				356.704,00 €
010 111 030	Gleichstellung	1.654,00 €	907,00 €	5.263,00 €	3.635,00 €	2.619,00 €	1.989,00 €	1.333,00 €					17.400,00 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	9.417,00 €	4.534,00 €	4.469,00 €	19.371,00 €	7.116,00 €	2.820,00 €	1.800,00 €	34.553,00 €		1.500,00 €		85.580,00 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.719,00 €	3.630,00 €	21.054,00 €	14.539,00 €	3.105,00 €	5.011,00 €	3.238,00 €	141,00 €				56.437,00 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	12.536,00 €	9.074,00 €	45.223,00 €	36.348,00 €	5.321,00 €	17.766,00 €	11.340,00 €	3.278,00 €				140.886,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	29.192,00 €	1.988,00 €	29.047,00 €	43.361,00 €	30.454,00 €	67.067,00 €	26.630,00 €	8.940,00 €				236.679,00 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	346.916,00 €	167.026,00 €	166.859,00 €	85.400,00 €	113.329,00 €	244.296,00 €	122.500,00 €					1.246.326,00 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	93.792,00 €	45.190,00 €	0,00 €	74.418,00 €	63.784,00 €	16.876,00 €	9.007,00 €	0,00 €				303.067,00 €
010 111 100	Finanzmanagement	54.806,00 €	26.406,00 €	108.700,00 €	105.771,00 €	16.441,00 €	8.742,00 €	5.673,00 €	55,00 €				326.594,00 €
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	72.321,00 €	34.846,00 €	98.360,00 €	139.574,00 €	33.453,00 €	18.095,00 €	11.743,00 €	7.827,00 €				416.219,00 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	41.057,00 €	19.782,00 €	72.500,00 €	65.681,00 €	53.696,00 €	26.998,00 €	15.568,00 €	4.910,00 €				300.192,00 €
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	12.189,00 €	7.259,00 €	34.697,00 €	36.348,00 €	6.497,00 €	19.766,00 €	12.617,00 €	0,00 €				129.373,00 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	48.968,00 €	23.576,00 €	23.238,00 €	77.486,00 €	132.699,00 €			2.383,00 €	1.500,00 €			309.850,00 €
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	105.469,00 €	50.779,00 €	57.463,00 €	38.743,00 €	87.500,00 €			971.792,00 €	300,00 €			1.312.046,00 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	10.359,00 €	4.987,00 €	5.286,00 €	24.610,00 €	16.991,00 €	12.762,00 €	8.533,00 €	38.455,00 €	10.000,00 €			131.983,00 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.468,00 €	20.928,00 €	45.827,00 €	90.258,00 €	35.221,00 €	18.482,00 €	12.387,00 €	12.514,00 €	300,00 €			279.385,00 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	45.201,00 €	21.762,00 €	51.096,00 €	104.669,00 €	12.797,00 €	22.116,00 €	15.965,00 €	0,00 €				273.606,00 €
020 122 040	Personenstandswesen	15.067,00 €	7.254,00 €	36.795,00 €	30.994,00 €	7.005,00 €	23.303,00 €	27.269,00 €					147.687,00 €
020 126 010	Feuerschutz	94.959,00 €	45.719,00 €	156.232,00 €	41.581,00 €	32.818,00 €	253.048,00 €	123.435,00 €	11.684,00 €				759.476,00 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	8.889,00 €	4.280,00 €	4.219,00 €	18.660,00 €	5.767,00 €	225.477,00 €	121.706,00 €	1.272,00 €				390.270,00 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.767,00 €	1.814,00 €	1.788,00 €	18.660,00 €	5.569,00 €	285.896,00 €	201.639,00 €	584,00 €				519.717,00 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.767,00 €	1.814,00 €	1.788,00 €	18.660,00 €	5.292,00 €	120.002,00 €	79.997,00 €	398,00 €				231.718,00 €
030 211 040	Martinusschule	7.533,00 €	3.627,00 €	3.575,00 €	18.660,00 €	5.746,00 €	305.083,00 €	197.935,00 €	3.328,00 €				545.487,00 €
030 211 050	Eichendorffschule	7.533,00 €	3.627,00 €	3.575,00 €	18.660,00 €	5.203,00 €	179.491,00 €	89.746,00 €	3.487,00 €				311.322,00 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	7.533,00 €	3.627,00 €	3.575,00 €	18.660,00 €	5.365,00 €	231.636,00 €	96.547,00 €	0,00 €				366.943,00 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	11.300,00 €	5.441,00 €	5.363,00 €	18.660,00 €	6.390,00 €	232.992,00 €	103.326,00 €	0,00 €				383.472,00 €
030 211 100	Grundschulverbund Wienenweg	8.776,00 €	4.226,00 €	4.165,00 €	18.660,00 €	6.152,00 €	143.804,00 €	190.322,00 €	2.849,00 €				378.954,00 €
030 215 010	Realschule Osterath	15.067,00 €	7.254,00 €	7.150,00 €	29.570,00 €	6.580,00 €	662.522,00 €	231.329,00 €	0,00 €				959.472,00 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	15.067,00 €	7.254,00 €	7.150,00 €	48.230,00 €	7.441,00 €	986.877,00 €	512.824,00 €	2.701,00 €				1.587.544,00 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	11.300,00 €	5.441,00 €	5.363,00 €	59.141,00 €	6.820,00 €	1.313.590,00 €	505.717,00 €	2.090,00 €				1.909.462,00 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	11.300,00 €	5.441,00 €	5.363,00 €	64.596,00 €	7.237,00 €	862.674,00 €	321.560,00 €	12.310,00 €				1.290.481,00 €
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.874,00 €	7.766,00 €	8.648,00 €	8.096,00 €					28.384,00 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	34.390,00 €	16.558,00 €	54.117,00 €	52.845,00 €	86.318,00 €	752,00 €	704,00 €	10.990,00 €		68.964,60 €		325.638,60 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	5.951,00 €	2.865,00 €	7.123,00 €	8.368,00 €	9.169,00 €	69.172,00 €	48.741,00 €					151.389,00 €
040 263 010	Musikschule	93.792,00 €	83.241,00 €	51.922,00 €	44.198,00 €	105.058,00 €	84.508,00 €	20.846,00 €	566,00 €				484.131,00 €
040 271 010	Volkshochschule	23.203,00 €	11.171,00 €	12.197,00 €	47.731,00 €	102.113,00 €	70.079,00 €	25.448,00 €	1.685,00 €				293.627,00 €
040 272 010	Stadtbibliothek	45.804,00 €	22.052,00 €	30.334,00 €	187.835,00 €	16.161,00 €	145.837,00 €	452,00 €					448.475,00 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	6.102,00 €	2.938,00 €	7.491,00 €	8.678,00 €	12.260,00 €	28.250,00 €	16.981,00 €	20.606,00 €	300,00 €			103.606,00 €
050 311 010	Soziale Hilfen	34.164,00 €	16.449,00 €	48.229,00 €	73.015,00 €	7.090,00 €	19.270,00 €	18.040,00 €	738,00 €				216.995,00 €
050 312 010	Jobcenter	22.600,00 €	10.881,00 €	47.781,00 €	0,00 €	13.153,00 €	0,00 €	0,00 €					94.415,00 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	10.359,00 €	4.987,00 €	18.256,00 €	24.555,00 €	18.731,00 €	6.110,00 €	3.900,00 €	4.508,00 €				91.406,00 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	16.197,00 €	7.798,00 €	13.245,00 €	23.393,00 €	19.502,00 €	444.542,00 €	391.373,00 €				281.959,00 €	1.198.009,00 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	6.592,00 €	3.174,00 €	3.869,00 €	5.958,00 €	14.468,00 €	82.210,00 €	50.464,00 €	716,00 €				167.451,00 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	15.444,00 €	7.435,00 €	8.441,00 €	5.516,00 €	4.770,00 €	2.404,00 €	2.250,00 €					46.260,00 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	4.143,00 €	1.995,00 €	10.119,00 €	9.724,00 €	9.759,00 €	2.077,00 €	1.945,00 €	716,00 €				40.478,00 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.650,00 €	2.720,00 €	13.798,00 €	44.314,00 €	8.902,00 €	7.983,00 €	7.474,00 €					90.841,00 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	7.157,00 €	3.446,00 €	8.584,00 €	23.780,00 €	37.911,00 €	3.291,00 €	3.081,00 €					87.250,00 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	12.995,00 €	6.257,00 €	6.908,00 €	14.094,00 €	15.453,00 €	1.539,00 €	1.441,00 €			1.421,90 €		60.108,90 €

060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	67.236,00 €	32.371,00 €	37.096,00 €	127.998,00 €	48.131,00 €	28.620,00 €	26.793,00 €	716,00 €				368.961,00 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	20.905,00 €	10.065,00 €	9.921,00 €	27.267,00 €	10.959,00 €	4.269,00 €	3.997,00 €					87.383,00 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	11.677,00 €	5.622,00 €	28.516,00 €	23.284,00 €	1.996,00 €	4.779,00 €	4.474,00 €	716,00 €				81.064,00 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	538.040,00 €	259.044,00 €	272.383,00 €	245.370,00 €	305.869,00 €	615.353,00 €	416.267,00 €	1.624,00 €				2.653.950,00 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.431,00 €	5.875,00 €	18.050,00 €	13.574,00 €	339.269,00 €				384.199,00 €
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	26.367,00 €	12.695,00 €	12.513,00 €	39.943,00 €	7.367,00 €	29.349,00 €	28.418,00 €					156.652,00 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	4.708,00 €	2.267,00 €	6.533,00 €	12.243,00 €	11.044,00 €	342.437,00 €	571.263,00 €	24.144,00 €				974.639,00 €
080 424 010	Hallenbad	17.252,00 €	8.306,00 €	12.486,00 €	12.243,00 €	16.001,00 €	234.600,00 €	101.589,00 €	2.347,00 €				404.824,00 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	47.084,00 €	22.669,00 €	44.578,00 €	79.067,00 €	10.068,00 €	21.670,00 €	14.490,00 €	2.105,00 €	19.000,00 €			260.731,00 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	10.359,00 €	4.987,00 €	5.286,00 €	24.036,00 €	11.581,00 €	13.564,00 €	9.071,00 €					78.884,00 €
090 511 030	Vermessung	21.470,00 €	10.337,00 €	17.971,00 €	37.814,00 €	12.897,00 €	13.193,00 €	8.835,00 €	0,00 €				122.517,00 €
100 511 010	Bodenordnung	17.327,00 €	8.342,00 €	14.152,00 €	32.358,00 €	6.422,00 €	8.940,00 €	5.978,00 €		32.000,00 €			125.519,00 €
100 521 010	Bauaufsicht	32.017,00 €	15.415,00 €	30.017,00 €	76.774,00 €	19.976,00 €	21.194,00 €	14.171,00 €	1.053,00 €	250,00 €			210.867,00 €
100 521 020	Denkmalpflege	3.767,00 €	1.814,00 €	1.788,00 €	10.042,00 €	2.930,00 €	1.571,00 €	1.046,00 €	1.053,00 €	250,00 €			24.261,00 €
110 537 010	Abfalllentsorgung	6.592,00 €	3.174,00 €	14.245,00 €	13.560,00 €	109.647,00 €	3.022,00 €	2.025,00 €	289.634,00 €				441.899,00 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.308,00 €							2.308,00 €
110 538 010	Stadtentwässerung	50.135,00 €	24.138,00 €	49.954,00 €	121.219,00 €	510.111,00 €	32.471,00 €	21.546,00 €	433.251,00 €	500,00 €			1.243.325,00 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	57.104,00 €	27.493,00 €	65.934,00 €	143.308,00 €	188.857,00 €	38.607,00 €	25.643,00 €	865.037,00 €	17.000,00 €			1.428.983,00 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	4.746,00 €	2.285,00 €	5.291,00 €	27.989,00 €	59.566,00 €	2.183,00 €	1.456,00 €	160.177,00 €				263.693,00 €
120 545 010	Straßenreinigung	4.332,00 €	2.086,00 €	8.133,00 €	9.370,00 €	78.458,00 €	29.704,00 €	15.346,00 €	446.067,00 €				593.496,00 €
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.711,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €				2.901,00 €
120 547 010	ÖPNV	942,00 €	453,00 €	2.300,00 €	2.170,00 €	24.088,00 €	856,00 €	568,00 €	2.651,00 €	300,00 €			34.328,00 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	17.026,00 €	8.197,00 €	10.303,00 €	50.958,00 €	31.636,00 €	12.663,00 €	6.326,00 €		6.000,00 €			143.109,00 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.732,00 €	6.130,00 €	16.418,00 €	37.592,00 €	42.775,00 €	106.077,00 €	52.153,00 €					273.877,00 €
130 555 010	Wirtschaftswege	264,00 €	127,00 €	496,00 €	2.170,00 €	9.340,00 €	733,00 €	468,00 €	458,00 €				14.056,00 €
140 561 010	Umweltschutz	10.735,00 €	5.169,00 €	13.247,00 €	24.973,00 €	8.262,00 €	0,00 €	0,00 €	3.373,00 €	1.000,00 €			66.759,00 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.650,00 €	2.720,00 €	10.093,00 €	11.623,00 €	6.529,00 €	3.760,00 €	2.400,00 €	0,00 €	300,00 €			43.075,00 €
150 573 020	Märkte	113,00 €	54,00 €	54,00 €	1.435,00 €	10.319,00 €	289,00 €	193,00 €	38.184,00 €				50.641,00 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.695,00 €	817,00 €	4.737,00 €	3.271,00 €	298.851,00 €							309.371,00 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.695,00 €	817,00 €	4.737,00 €	3.271,00 €	14.610,00 €							25.130,00 €
160 411 010	Krankenhäuser	188,00 €	91,00 €	526,00 €	363,00 €	757,00 €							1.925,00 €
SUMME ERTRAG		2.513.353,00 €	1.249.110,00 €	2.132.241,00 €	3.244.978,00 €	3.115.807,00 €	9.007.209,00 €	5.090.157,00 €	3.795.447,00 €	89.300,00 €	71.886,50 €	281.959,00 €	30.591.447,50 €
	SUMME						14.097.366,00 €						

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

Spalte C	
010 111 020	1.131.023,00 €
010 111 030	63.749,00 €
010 111 050	252.911,00 €
010 111 060	585.504,00 €
010 111 130	480.169,00 €
SUMME	2.513.356,00 € *

Spalte G	
010 111 100	1.092.416,00 €
010 111 110	1.538.092,00 €
160 611 010	404.512,00 €
160 612 010	78.862,00 €
160 411 010	1.926,00 €
SUMME	3.115.808,00 € *

	Spalte H	Spalte I
010 111 140	4.503.604,00 €	2.545.078,00 €
010 111 150	4.503.605,00 €	2.545.079,00 €
SUMME	9.007.209,00 €	5.090.157,00 €

Spalte L	
040 272 010	1.500,00 €
080 424 010	0,00 €
Summe	1.500,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	70.386,50 €
Summe	70.386,50 €
SUMME	71.886,50 €

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

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

Spalte L				
	010 111 020	17.543,00 €	060 363 030	52.441,00 €
	010 111 040	4.052,00 €	040 271 010	94.304,00 €
	010 111 070	308,00 €	090 511 010	31.371,00 €
	010 111 090	7.418,00 €	100 521 010	9.167,00 €
	010 111 100	3.111,00 €		
	010 111 120	966,00 €		
	060 363 010	61.278,00 €		
		Summe:	281.959,00 €	

Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2018

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

Für die Planung 2018 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2015 und 2016 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	3.150.187,57 €	4.524.200,00 €	1.893.900,00 €	1.021.900,00 €	1.020.700,00 €	1.020.400,00 €
3	Sonstige Transfererträge	4.830.945,13 €	25.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.741,85 €	50.000,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.614,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	200,00 €	200,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	-576,08 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Ordentliche Erträge	8.094.762,47 €	4.636.400,00 €	2.051.100,00 €	1.159.100,00 €	1.146.000,00 €	1.145.700,00 €
11	Personalaufwendungen	-404.185,74 €	-480.600,00 €	-456.400,00 €	-466.038,00 €	-475.359,00 €	-484.866,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-27.344,97 €	-45.100,00 €	-23.100,00 €	-23.100,00 €	-7.803,00 €	-7.959,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.484,50 €	-30.500,00 €	-27.600,00 €	-28.200,00 €	-29.500,00 €	-31.600,00 €
15	Transferaufwendungen	-5.964.046,44 €	-2.871.600,00 €	-2.370.600,00 €	-2.370.600,00 €	-2.370.600,00 €	-2.370.600,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.915,33 €	-713.300,00 €	-623.300,00 €	-623.300,00 €	-623.300,00 €	-623.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.827.976,98 €	-4.141.100,00 €	-3.501.000,00 €	-3.511.238,00 €	-3.506.562,00 €	-3.518.325,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.785,49 €	495.300,00 €	-1.449.900,00 €	-2.352.138,00 €	-2.360.562,00 €	-2.372.625,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.266.785,49 €	495.300,00 €	-1.449.900,00 €	-2.352.138,00 €	-2.360.562,00 €	-2.372.625,00 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.266.785,49 €	495.300,00 €	-1.449.900,00 €	-2.352.138,00 €	-2.360.562,00 €	-2.372.625,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.402,06 €	-1.289.415,00 €	-1.289.415,00	-1.289.415,00 €	-1.289.415,00 €	-1.289.415,00 €
29	Ergebnis	-310.616,57 €	-794.115,00 €	-2.739.315,00 €	-3.641.553,00 €	-3.649.977,00 €	-3.662.040,00 €

Eckdaten 2016- 2018

(alle Werte gerundet)

1)

Gesamterträge: 149.067.600 €
Gesamtaufwendungen: 148.862.800 €

Wichtige Ertragspositionen in Mio. €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**
• Grundsteuer A und B	10,3	10,3	**10,5**
• Gewerbesteuer	26,9	28,2	**28,2**
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37,1	39,4	**39,8**
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,7	3,4	**4,1**
• Familienleistungsausgleich	3,6	3,8	**3,9**
• Schlüsselzuweisungen	0	0	**0**
• Konzessionsabgaben	2,9	3,0	**2,9**
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,1	26,6	**27,1**
• Erträge aus Sonderposten (Beiträge, Gebührenausgleich)	2,8	2,6	**2,3**
• Erträge aus Sonderposten (Zuwendungen)	2,8	2,9	**3,1**
• Erträge aus Rückstellungen	1,3	0,2	**0,0**
Wichtige Aufwandspositionen in Mio. €			
• Gewerbesteuerumlage	2,1	2,2	**2,2**
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2,0	2,1	**2,1**
• Abundanzabgabe	2,0	1,1	**0**
• Kreisumlage	30,1	26,6	**25,1**
• Beteiligung SGB II	1,9	2,0	**1,8**
• Zuschuss ÖPNV (Kreisverkehrsgesellschaft)	2,6	2,6	**2,7**
• Personalaufwendungen - incl. Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beihilferückstellung	35,3	37,3	**38,6**
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, incl. bauliche Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	27,2	28,0	**28,3**
• Bilanzielle Abschreibungen	11,6	11,5	**11,8**
• Zinsaufwendungen an Kapitalmarkt	3,7	3,7	**3,7**

2) Steuern und Gebühren

Realsteuern	Höhe	
• **Grundsteuer A**	250 %	ab 2012
• **Grundsteuer B**	440 %	2011
• **Gewerbesteuer**	450 %	ab 2013
• **Vergnügungssteuer**	gem. Satzung	Ab 01.01.2018
• **Hundesteuer**		ab 2012
o 1 Hund	96,00 €	
o 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
o ab 3 Hunde (je Hund)	150,00 €	
o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund bestimmter Rassen	600,00 €	
o ab 2 gefährlichern Hunden bzw. Hunden bestimmter Rassen (je Hund)	900,00 €	

Benutzungsgebühren	2015	2016	2017	2018 (noch nicht beschlossen)
Schmutzwasser (€ / cbm)	2,14	2,16	2,20	2,22
Niederschlagswasser (€ / m²)	0,94	0,97	0,97	0,99
Straßenreinigung (€ / lfd. mtr.)				
• Anliegerstraßen	1,60	1,79	1,76	1,72
• innerörtliche Straßen	5,91	5,11	4,98	4,22
• überörtliche Straßen	5,67	5,09	4,60	3,71
• Fußgängerzonen	9,60	12,10	10,89	10,22
Abfallentsorgung (€ / Tonne)	**zum Beispiel 80 l**			
Restabfallbehälter (ohne Eigenkompostierung)	104,00	104,00	124,00	124,00

3) Investive Schwerpunkte

Auszahlungsschwerpunkte in T €	Ansatz 2018 T€
Verschiedene Investitionszuschüsse	1.833
Grunderwerb	710
Erwerb von bewegl. Vermögen (versch. Bereiche)	2.015
Generalsanierung/Rathaus	700
Neubau Kita Büderich	1.400
Verschiedene Hochbaumaßnahmen	1.105

Stadtentwässerung	2.396
Straßen, Wege, Plätze	1.576
Straßenbeleuchtung	785
Sonstige Tiefbaumaßnahmen	70
Sonstige Baumaßnahmen	1.170
Sonst. Investitionsmaßnahmen	271
Gesamt	14.031
Einzahlungsschwerpunkte in T €	Ansatz 2018 T€
Zuwendungen für Investitionen	4.132
Veräußerung von Sachanlagen	2.596
Beiträge und Entgelte	633
sonstige Investitionseinzahlungen	114
Gesamt	7.475
Kreditaufnahme	0

Haushaltsvermerke

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

§ 21 (1) GemHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

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

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

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

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 1							
1.100.020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
1.100.020.122.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		1.100.010.111.070 5431 0000
1.100.020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
1.100.020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
1.100.020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
1.100.020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000
Fachbereich 2							
1.100.050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
1.100.050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
1.100.060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
1.100.060.365.010	4591 0000 Vermischte Erträge	X					5331 0000
7.06003071.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund - Tagesmütter	X					7.06003071.740.001 7818 0000
7.06003077.780.001	6810 0000 Investitionskostenzuschuss vom Bund – Kita Ausbau	X					7.06003077.740.001 7818 0000
7.06003078.780.001	6811 0000 Investitionskostenzuschuss vom Land Ü3-Ausbau Kita Neopmuk	X		X			7.06003078.740.001 7818 0000
Fachbereich 3							
1.100.030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
1.100.030.243.010	4141 4000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 4000
1.100.030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
1.100.040.261.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5431 0000
1.100.040.263.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x	x			x	
1.100.040.263.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5291 0000
1.100.040.263.010	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5291 0000 5271 0000
1.100.040.263.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5271 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
1.100.040.271.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.271.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	x					5019 1000 5291 0000
1.100.040.272.010	4562 0000 Mahnungsgebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.040.272.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000 5291 0000
1.100.040.281.010	4148 0000 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	x		x			5291 0000
1.100.040.281.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.170.281.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x	x				5431 0000
7.03001005.780.001	6891 0000 Versicherungsleistungen Diebstähle	x					7.03001005.715.001 78310000 7.03001005.720.001 78320000
Fachbereich 4							
1.100.100.521.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x					5429 0000
Fachbereich 5							
1.100.110.538.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4321 5000 Gebühren Wasserzwischenzähler	x				x	
1.100.110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
1.100.110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.110.538.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
1.100.120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
1.100.120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.541.010	4562 0000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
1.100.120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
1.100.120.541.020	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
1.100.120.545.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
1.100.120.547.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
1.100.130.555.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
Fachbereich 6							
7.01014002.715.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7821 0000
7.10002001.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7821 0000
Zentrale Dienste							
1.100.010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen	x			x		1.100.020.122.010 5431 0000
1.100.010.111.120	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Finanzen							
1.100.010.111.110	4562 0000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
1.100.160.611.010	4013 0000 Gewerbesteuer	x					5341 0000 5432 0000 1.100.160.612.010 5518 0000
1.100.160.611.010	4021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	
1.100.160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	
1.100.160.612.010	4618 0000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	x					5518 0000
Immobilien							
1.100.010.111.150	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.010.111.150	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5241 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Servicebereich 11							
1.100.010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.010.111.080	5431 0000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		1.100.120.541.010 5431 0000
7.01005001.715.002 und 7.01005001.720.002	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen > 410 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 410 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000
1.100.130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
1.100.130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
1.100.010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
1.100.010.111.040	45910000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
1.100.150.571.010	45910000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
Dezernat III							
1.100.110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5291 0000
1.100.140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.143,97 €	115.362,38 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	83.836.646,68 €	83.326.510,52 €
1.2.1.2 Ackerland	10.215.637,54 €	10.218.272,93 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.045.393,58 €	2.056.440,18 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.377.025,04 €	7.544.615,97 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtungen	18.498.281,42 €	19.045.631,83 €
1.2.2.2 Schulen	94.973.180,44 €	97.184.074,99 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.522.570,33 €	7.380.566,45 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.943.273,87 €	41.570.953,81 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.650.475,38 €	74.660.611,41 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	722.731,24 €	742.969,67 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.439.707,86 €	80.072.795,41 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.551.354,26 €	72.813.926,82 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	688.174,06 €	729.707,59 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.458,98 €	2.710,33 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.202,50 €	23.202,50 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.624.554,44 €	5.445.702,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704.847,06 €	3.835.095,36 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.612.758,99 €	18.379.829,30 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	23.816.197,43 €
1.3.2 Beteiligungen	398.900,00 €	474.800,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73 €	423.592,73 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	378.464,97 €	396.368,56 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.185.307,13 €	1.254.983,03 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.613.918,53 €	7.829.499,11 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.079.846,67 €	1.038.496,14 €
2.2.1.2 Beiträge	432.207,90 €	150.054,52 €
2.2.1.3 Steuern	3.563.681,62 €	2.838.476,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	77.363,80 €	308.954,09 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.989.624,79 €	1.455.336,68 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	411.716,58 €	255.972,94 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	22.274,90 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	4.341,30 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.149.933,72 €	642.865,38 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	402.167,42 €	5.979.181,15 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.874.816,35 €	6.017.420,80 €
	575.299.157,28 €	**578.057.795,26 €**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	255.125.314,39 €	257.464.451,46 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.647.440,75 €	-1.772.554,19 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	52.705.249,23 €	52.482.932,66 €
2.2 für Beiträge	50.870.068,60 €	51.748.431,94 €
2.3 für den Gebührenausgleich	1.309.341,15 €	1.993.811,79 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.503.186,44 €	3.358.832,07 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	67.478.753,00 €	64.712.599,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.613.211,06 €	1.122.215,34 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.439.456,63 €	8.571.626,05 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	100.380.914,76 €	101.473.019,43 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.401.561,15 €	12.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.412,91 €	34.697,62 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.219.298,96 €	1.134.261,16 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344.873,63 €	321.059,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.627.644,21 €	9.551.750,57 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.895.311,91 €	13.860.661,36 €
	575.299.157,28 €	**578.057.795,26 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 21.09.2017

Helmut Fiebig
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 21.09.2017

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung
010.111.160	Grundstücksverkehr
090.511.010	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung
100.511.010	Bodenordnung
100.521.010	Bauaufsicht
120.547.010	ÖPNV - Linienplanung

Bau- und Umweltausschuss

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

Jugendhilfeausschuss

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

Ausschuss für Schule, Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule

Produkt	Bezeichnung
030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg
030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Techn. Gebäudemanagement

Kulturausschuss

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

Sozialausschuss

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

HFWA

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

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

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
§ 83 GO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung

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

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

- unerheblich § 9 Nr.1 und Haushaltsvorgriff § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Kenntnisnahme des Rates mit Jahresabschluss
- erheblich übrige
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Zustimmung des Rates in der nächsten Sitzung

Außerplanmäßig sind die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisierenden Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Verwendungszweck keine Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keinerlei übertragene Ermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

- unerheblich gem. § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Kenntnisnahme des Rates mit Jahresabschluss
- erheblich übrige
  - Genehmigung durch den Kämmerer
    - Zustimmung des Rates in der nächsten Sitzung

Steuern, Gebühren und Beiträge nach Verwaltungsentwurf
Haushalt 2018

Realsteuern:

Grundsteuer A:	250%	ab 2012
Grundsteuer B:	440%	2011
Gewerbesteuer:	450%	ab 2013
Vergnügungssteuer:	gem. Satzung	ab 01.01.2018
Hundesteuer:		ab 2012
o 1 Hund	96,00 €	
o 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
o ab 3 Hunde (je Hund)	150,00 €	
bestimmter Rassen	600,00 €	
bestimmter Rassen (je Hund)	900,00 €	

1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung

am Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen

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

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2018	2017	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	0,99 €/m²	0,97 €/m²	+0,02 €/m²	+2,60 €
Schmutzwasser	2,22 €/m³	2,20 €/m³	+0,02 €/m³	+4,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,72 €/m	1,76 €/m	-0,04 €/m	-0,48 €
Innerörtliche Straßen	4,22 €/m	4,98 €/m	-0,76 €/m	-9,12 €
Überörtliche Straßen	3,71 €/m	4,60 €/m	-0,89 €/m	-10,68 €
Fußgängerzonen	10,22 €/m	10,89 €/m	-0,67 €/m	-8,04 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	96,00 €	96,00	+0,00 €	+0,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	124,00 €	124,00 €	+0,00 €	+0,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	179,00 €	179,00 €	+0,00 €	+0,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	338,00 €	338,00 €	+0,00 €	+0,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.529,00 €	1.529,00 €	+0,00 €	+0,00 €
mit wöchentl. Leerung	3.058,00 €	3.058,00 €	+0,00 €	+0,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	6.115,00 €	6.115,00 €	+0,00 €	+0,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	6,12 €	0,51 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	-2,52 €	-0,21 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	-4,08 €	-0,34 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	-1,44 €	-0,12 €

2. Friedhofsgebühren

Gebührenveränderungen im Überblick:

1-stelliges Erdbestattungswahlgrab

	2018	2017	Mehr-
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.550,00 €	1.475,00 €	+75,00 €
Bestattung	584,00 €	558,00 €	+26,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**2.524,00 €**	**2.427,00 €**	**+97,00 €**

Erdbestattungsreihengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	972,00 €	920,00 €	+52,00 €
Bestattung	506,00 €	483,00 €	+23,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**1.868,00 €**	**1.797,00 €**	**+71,00 €**

Urnenwahlgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.175,00 €	1.100,00 €	+75,00 €
Bestattung	116,00 €	109,00 €	+7,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**1.681,00 €**	**1.603,00 €**	**+78,00 €**

Urnenreihengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	777,00 €	736,00 €	+41,00 €
Bestattung	87,00 €	82,00 €	+5,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**1.254,00 €**	**1.212,00 €**	**+42,00 €**

Erdbestattungswiesengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	3.325,00 €	3.250,00 €	+75,00 €
Bestattung	506,00 €	483,00 €	+23,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**4.221,00 €**	**4.127,00 €**	**+94,00 €**

Urnenwiesengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.150,00 €	2.100,00 €	+50,00 €
Bestattung	101,00 €	95,00 €	+6,00 €
Friedhofskapelle	199,00 €	202,00 €	-3,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**2.641,00 €**	**2.589,00 €**	**+52,00 €**

anonymes Erdbestattungsgrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.875,00 €	1.824,00 €	+51,00 €
Bestattung	470,00 €	448,00 €	+22,00 €

anonymes Urnengrab

Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.380,00 €	1.338,00 €	+42,00 €
Bestattung	58,00 €	54,00 €	+4,00 €
Leichenhalle	191,00 €	192,00 €	-1,00 €
Summe	**1.629,00 €**	**1.584,00 €**	**+45,00 €**

3. Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

Stufe	Einkommen	Kinder über drei Jahren			Kinder unter drei Jahren		
		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.
1	bis 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	41 €	58 €	74 €	68 €	95 €	122 €
3	37.001 – 49.000 €	69 €	96 €	124 €	113 €	158 €	203 €
4	49.001 – 61.000 €	96 €	135 €	173 €	158 €	221 €	284 €
5	61.001 – 73.000 €	124 €	173 €	223 €	203 €	284 €	365 €
6	73.001 – 85.000 €	151 €	212 €	272 €	248 €	347 €	446 €
7	85.001 – 97.000 €	179 €	250 €	322 €	293 €	410 €	527 €
8	über 97.000 €	193 €	270 €	347 €	315 €	441 €	567 €

In 2018 ist keine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

4. Elternbeiträge Tagespflege

Derzeitige Elternbeitragstabelle zum Stand 08/2017

Stufe	Einkommen	Beitragsstaffelung in der Kindertagespflege auf der Grundlage der Beitragstabelle für Kita-Kinder unter drei Jahren								
		bis 10 Std.	über 10 bis 15 Std.	über 15 bis 20 Std.	über 20 bis 25 Std.	über 25 bis 30 Std.	über 30 bis 35 Std.	über 35 bis 40 Std.	über 40 bis 45 Std.	über 45 Std.
1	bis 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	27 €	41 €	54 €	68 €	81 €	95 €	108 €	122 €	Festsetzung des Beitrages erfolgt nach tatsächl. Inanspruch-nahme
3	37.001 – 49.000 €	45 €	68 €	90 €	113 €	135 €	158 €	180 €	203 €	
4	49.001 – 61.000 €	63 €	95 €	126 €	158 €	189 €	221 €	252 €	284 €	
5	61.001 – 73.000 €	81 €	122 €	162 €	203 €	243 €	284 €	324 €	365 €	
6	73.001 – 85.000 €	99 €	149 €	198 €	248 €	297 €	347 €	396 €	446 €	
7	85.001 – 97.000 €	117 €	176 €	234 €	293 €	351 €	410 €	468 €	527 €	
8	über 97.000 €	126 €	189 €	252 €	315 €	378 €	441 €	504 €	567 €	

In 2018 ist keine Anpassung der Elternbeitragstabelle vorgesehen.

5. Elternbeiträge

Beitragssatzung OGS aktuell

Stufe	Einkommen	OGS 22 Std.
1	bis 30.000 €	0 €
2	30.001 – 37.000 €	36 €
3	37.001 – 49.000 €	61 €
4	49.001 – 61.000 €	85 €
5	61.001 – 73.000 €	109 €
6	73.001 – 85.000 €	133 €
7	85.001 – 97.000 €	157 €
8	über 97.000 €	169 €

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

6. Marktgebühren

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

Haushaltsansatz	20.000 €	30.000 €
Ergebnis 2014	18.664 €	
Ergebnis 2015	16.853 €	
1. Gebühren zur Abfallentsorgung	19.198 €	

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

7. Kostenersatz und Entgelte bei Einsätzen der Feuerwehr

	seit 2012	ab 2017
	je Stunde	
Personal		
Feuerwehr-Dienstkraft	30,00 €	40,00 €
Fahrzeuge		
Mannschaftstransportfahrzeug MTF	100,00 €	56,00 €
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 und LF 20	50,00 €	54,00 €
Löschgruppenfahrzeug LF 10	50,00 €	56,00 €
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	73,00 €	186,00 €
Rüstwagen RW 2	37,00 €	104,00 €
Hubrettungsfahrzeug DLK 23-12	172,00 €	88,00 €
1. Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinig	100,00 €	25,00 €
Einsatzleitfahrzeug ELF, ELW	57,00 €	54,00 €
Mehrzweckboot (MZB)	49,00 €	145,00 €
Rettungsboot RTB 2 (Schlauchboot)	15,00 €	145,00 €
Feuerwehranhänger	5,00 €	5,00 €
Gebühren		
Abnahme von Brandmeldeanlagen	128,00 €	145,00 €
Missbräuchliche Alarmierung	575,00 €	650,00 €

Haushaltsansatz	43.000,00 €	43.000,00 €
Ergebnis 2014	51.587,00 €	
Ergebnis 2015	34.563,00 €	
vorl. Ergebnis 2016	48.102,00 €	

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

Steuern, Gebühren und Beiträge nach Verwaltungsentwurf
Haushalt 2018

8. Hallenbad

Haushaltsansatz 2018	323.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	2018: 4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2018: 2,30 €

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

9. Theater Am Wasserturm

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung zum
5.700 €	5.700 €	01.01.2017

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

10. Musikschule

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung zum
536.000 €	563.000 €	01.10.2017

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

11. VHS

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung zum
282.600 €	295.000 €	01.06.2017

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

12. Stadtbibliothek

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erhöhung zum
39.000 €	39.000 €	01.04.2017

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Änderungen zu 2017 vorgesehen.

Produkthierarchie

1.100.010	**Innere Verwaltung (Produktbereich)**
1.100.010.111	*Verwaltungssteuerung und Service (Produktgruppe)*
1.100.010.111.010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat (Produkt)
1.100.010.111.020	Verwaltungsleitung
1.100.010.111.030	Gleichstellung
1.100.010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
1.100.010.111.050	Beschäftigtenvertretung
1.100.010.111.060	Prüfung und Beratung
1.100.010.111.070	Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
1.100.010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
1.100.010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
1.100.010.111.100	Finanzmanagement
1.100.010.111.110	Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
1.100.010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
1.100.010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
1.100.010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.150	Infrastrukturelles u. kaufmännisches Gebäudemanagement
1.100.010.111.160	Grundstücksverkehr
1.100.020	**Sicherheit und Ordnung**
1.100.020.122	*Ordnungsangelegenheiten*
1.100.020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.100.020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
1.100.020.122.040	Personenstandswesen
1.100.020.126	*Brandschutz*
1.100.020.126.010	Feuerschutz
1.100.030	**Schulträgeraufgaben**
1.100.030.211	*Grundschulen*
1.100.030.211.010	Adam-Riese-Schule
1.100.030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
1.100.030.211.030	St. Mauritius-Schule
1.100.030.211.040	Martinusschule
1.100.030.211.050	Eichendorffschule
1.100.030.211.060	Barbara-Gerretz-Schule
1.100.030.211.070	Erwin-Heerich-Schule
1.100.030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
1.100.030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
1.100.030.211.100	Grundschulverbund Wienenweg
1.100.030.212	*Hauptschulen*
1.100.030.212.010	Gemeinschaftshauptschule Osterath
1.100.030.215	*Realschulen*

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

1.100.060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
1.100.060.363.020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
1.100.060.363.030	Gesetzliche Vertretung
1.100.060.365	*Tageseinrichtungen für Kinder*
1.100.060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
1.100.060.366	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
1.100.060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.060.367	*Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien*
1.100.060.367.010	Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.080	**Sportförderung**
1.100.080.421	*Förderung des Sports*
1.100.080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
1.100.080.424	*Sportstätten und Bäder*
1.100.080.424.010	Hallenbad
1.100.090	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
1.100.090.511	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.*
1.100.090.511.010	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
1.100.090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
1.100.090.511.030	Vermessung
1.100.100	**Bauen und Wohnen**
1.100.100.511	*Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.*
1.100.100.511.010	Bodenordnung
1.100.100.521	*Bau- und Grundstücksordnung*
1.100.100.521.010	Bauaufsicht
1.100.100.521.020	Denkmalpflege
1.100.110	**Ver- und Entsorgung**
1.100.110.537	*Abfallwirtschaft*
1.100.110.537.010	Abfallentsorgung
1.100.110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
1.100.110.538	*Abwasserbeseitigung*
1.100.110.538.010	Stadtentwässerung
1.100.120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1.100.120.541	*Gemeindestraßen*
1.100.120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
1.100.120.541.020	Straßenbeleuchtung
1.100.120.545	*Straßenreinigung*
1.100.120.545.010	Straßenreinigung
1.100.120.546	*Parkraumbewirtschaftung*
1.100.120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
1.100.120.547	*ÖPNV*
1.100.120.547.010	ÖPNV
1.100.130	**Natur- und Landschaftspflege**
1.100.130.551	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*

1.100.130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen
1.100.130.553	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
1.100.130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.130.555	*Land- und Forstwirtschaft*
1.100.130.555.010	Wirtschaftswege
1.100.140	**Umweltschutz**
1.100.140.561	*Umweltschutzmaßnahmen*
1.100.140.561.010	Umweltschutz
1.100.150	**Wirtschaft und Tourismus**
1.100.150.571	*Wirtschaftsförderung*
1.100.150.571.010	Wirtschaftsförderung
1.100.150.573	*Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
1.100.150.573.010	Kommunale Beteiligungen
1.100.150.573.020	Märkte
1.100.160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.100.160.411	*Krankenhäuser*
1.100.160.411.010	Krankenhäuser
1.100.160.611	*Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen*
1.100.160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.160.612	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
1.100.160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.170	**Stiftungen**
1.100.170.281	*Stiftungen*
1.100.170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.891,66	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.258.490,08	20.974.500	19.103.600	18.092.900	18.234.300	18.446.300
3 + Sonstige Transfererträge	6.733.044,31	2.634.000	2.322.000	1.812.000	1.312.000	715.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141.209,55	26.565.200	27.140.800	26.870.500	26.820.300	26.829.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.977,37	1.245.900	1.377.600	1.389.600	1.384.600	1.391.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.422,84	1.774.500	2.147.800	1.557.800	1.526.900	1.549.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.598.018,11	7.958.800	6.751.500	7.064.900	7.752.900	6.049.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	680.369,42	670.000	615.000	515.000	515.000	515.000
10 = Ordentliche Erträge	**146.746.423,34**	**147.289.100**	**146.492.800**	**148.009.200**	**151.843.500**	**153.538.900**
11 - Personalaufwendungen	35.312.954,89	37.321.000	38.616.600	39.598.600	40.338.600	41.123.600
12 - Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177.769,82	27.967.500	28.297.200	28.835.100	27.895.000	28.002.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092,41	11.512.400	11.816.100	11.547.800	11.892.000	11.893.000
15 - Transferaufwendungen	64.500.976,91	57.951.900	56.575.500	56.473.800	54.991.100	56.186.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840.793,89	7.301.980	6.984.700	6.999.700	7.151.400	6.974.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**146.863.760,92**	**144.887.780**	**145.171.100**	**146.608.000**	**145.651.100**	**147.678.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-117.337,58**	**2.401.320**	**1.321.700**	**1.401.200**	**6.192.400**	**5.860.900**
19 + Finanzerträge	2.642.398,62	2.283.200	2.574.800	2.538.400	2.532.400	2.531.300
20 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-1.530.103,17**	**-1.799.800**	**-1.116.900**	**-975.200**	**-788.700**	**-622.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.647.440,75**	**601.520**	**204.800**	**426.000**	**5.403.700**	**5.238.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-1.647.440,75**	**601.520**	**204.800**	**426.000**	**5.403.700**	**5.238.000**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

STADT MEERBUSCH

Finanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.558.726,62	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.222.578,99	18.197.200	15.497.400	14.483.200	14.672.200	14.928.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.840.865,62	2.028.000	1.725.000	1.215.000	715.000	715.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.568.654,70	24.267.500	25.173.000	25.206.000	25.262.000	25.301.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.586,21	1.245.900	1.377.600	1.389.600	1.384.600	1.391.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.121.918,91	1.774.500	2.147.800	1.557.800	1.526.900	1.549.400
7 + Sonstige Einzahlungen	6.218.378,04	4.430.300	4.564.200	4.609.700	4.599.200	4.596.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.637.332,86	2.283.200	2.574.800	2.538.400	2.532.400	2.531.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.300.041,95**	**139.692.800**	**140.094.300**	**141.706.200**	**144.989.800**	**149.056.900**
10 - Personalauszahlungen	31.385.077,38	32.862.000	33.703.600	34.558.600	35.227.600	35.910.600
11 - Versorgungsauszahlungen	2.636.873,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938.568,94	27.967.500	28.297.200	28.835.100	27.895.000	28.002.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.907.026,00	4.077.000	3.685.700	3.507.600	3.315.100	3.148.200
14 - Transferauszahlungen	63.581.882,47	57.647.600	56.261.000	56.159.300	54.679.200	55.875.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.335.011,46	7.301.980	6.984.700	6.999.700	7.151.400	6.974.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132.784.439,25**	**132.689.080**	**131.813.200**	**133.213.300**	**131.651.300**	**133.408.800**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**5.515.602,70**	**7.003.720**	**8.281.100**	**8.492.900**	**13.338.500**	**15.648.100**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340.982,47	2.955.900	4.131.900	2.895.800	2.908.200	3.744.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.684,96	5.660.350	2.596.300	4.681.800	4.641.300	3.560.300
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	969.070,62	859.000	633.000	988.000	520.000	365.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.900,13	441.700	113.600	103.600	53.600	53.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.369.638,18**	**9.916.950**	**7.474.800**	**8.669.200**	**8.123.100**	**7.723.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.011,52	930.000	710.000	1.370.000	960.000	640.000
(Kassenwirksamkeit)				(1.125.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750.935,31	13.710.500	9.202.300	11.413.600	8.427.950	4.016.000
(Kassenwirksamkeit)				(8.087.600)	(3.325.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.950.601,03	2.124.400	2.014.900	3.278.300	2.358.800	1.611.300
(Kassenwirksamkeit)				(1.175.000)	(0)	(0)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	1.794.500	1.832.500	500.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)				(500.000)	(200.000)	(200.000)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	94.644,69	201.100	271.600	444.100	244.100	244.100
(Kassenwirksamkeit)				(400.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.581.692,55**	**18.760.500**	**14.031.300**	**17.006.000**	**12.190.850**	**6.711.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.212.054,37**	**-8.843.550**	**-6.556.500**	**-8.336.800**	**-4.067.750**	**1.011.700**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.696.451,67**	**-1.839.830**	**1.724.600**	**156.100**	**9.270.750**	**16.659.800**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.449.148,98	2.602.930	753.000	2.669.500	749.500	4.050.400
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.950.969,32	4.791.000	4.839.600	6.870.200	4.736.900	8.451.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-501.820,34**	**-2.188.070**	**-4.086.600**	**-4.200.700**	**-3.987.400**	**-4.401.500**
36 =Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**-2.198.272,01**	**-4.027.900,00**	**-2.362.000,00**	**-4.044.600,00**	**5.283.350,00**	**12.258.300,00**
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	**2.600.439,43**	**402.167,42**	**-3.625.732,58**	**-5.987.732,58**	**-10.032.332,58**	**-4.748.982,58**
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 35, 36 und 37)	**402.167,42**	**-3.625.732,58**	**-5.987.732,58**	**-10.032.332,58**	**-4.748.982,58**	**7.509.317,42**

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
010.111 – Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.166,94	1.159.600	1.194.600	868.900	797.900	749.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	845.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.667,27	42.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.281,13	767.900	823.100	833.100	833.100	833.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.106,06	153.500	178.500	178.500	178.500	176.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.551.445,29	3.538.200	2.489.600	2.741.600	3.425.100	1.712.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	367.090,39	300.000	260.000	160.000	160.000	160.000
10. Ordentliche Erträge	**4.814.757,08**	**6.806.800**	**5.001.400**	**4.837.700**	**5.450.200**	**3.687.400**
11. Personalaufwendungen	13.338.504,23	14.408.500	14.730.700	15.193.698	15.451.033	15.743.709
12. Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.654,53	9.415.400	9.314.300	9.822.100	9.038.100	9.177.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.480.350,08	3.729.100	4.230.300	4.287.200	4.370.900	4.418.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.840,43	4.242.280	4.369.500	4.369.500	4.360.500	4.345.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**33.921.522,27**	**34.628.280**	**35.525.800**	**36.825.498**	**36.603.533**	**37.181.409**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.106.765,19**	**-27.821.480**	**-30.524.400**	**-31.987.798**	**-31.153.333**	**-33.494.009**
19. Finanzerträge	2.411,29	2.000	1.600	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	**2.411,29**	**2.000**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22. Ordentliches Ergebnis	**-29.104.353,90**	**-27.819.480**	**-30.522.800**	**-31.986.598**	**-31.152.133**	**-33.492.809**
26. Jahresergebnis	**-29.104.353,90**	**-27.819.480**	**-30.522.800**	**-31.986.598**	**-31.152.133**	**-33.492.809**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.963.862,78	29.877.563	29.696.404	29.696.404	29.696.404	29.696.404
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.296,92	5.528.682	5.454.660	5.454.660	5.454.660	5.454.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**21.395.565,86**	**24.348.881**	**24.241.744**	**24.241.744**	**24.241.744**	**24.241.744**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.708.788,04**	**-3.470.599**	**-6.281.056**	**-7.744.854**	**-6.910.389**	**-9.251.065**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.680,76	72.600	94.900	0	21.400	200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.874.084,96	5.409.100	2.545.100	0	4.329.100	4.640.100	3.559.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299,74	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.012.065,46**	**5.482.200**	**2.640.500**	**0**	**4.351.000**	**4.640.800**	**3.559.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.682,95	150.000	150.000	350.000	500.000	500.000	500.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.548.282,79	7.693.000	3.877.500	4.630.000	2.235.000	2.635.000	135.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.100.000)	(2.530.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.190.810,54	782.000	823.300	540.000	1.876.700	1.253.200	934.700
(Kassenwirksamkeit)					(540.000)	(0)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.710,08	5.000	105.000	50.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.813.486,36**	**8.630.000**	**4.955.800**	**5.570.000**	**4.666.700**	**4.443.200**	**1.624.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.801.420,90**	**-3.147.800**	**-2.315.300**	**-5.570.000**	**-315.700**	**197.600**	**1.935.100**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

010.111.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
010.111.020 Verwaltungsleitung
010.111.030 Gleichstellung
010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050 Beschäftigtenvertretung
010.111.060 Prüfung und Beratung
010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100 Finanzmanagement
010.111.110 Geschäftsbuchhalt., Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.120 Service DV-Management u. Telekommunikation
010.111.130 Rechts- und Schadensangelegenheiten, Datenschutz
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement
010.111.150 Infrastrukturelles u. kaufmänn. Gebäudemanagement
010.111.160 Grundstücksverkehr

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.166,94	1.159.600	1.194.600	868.900	797.900	749.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	845.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.667,27	42.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.281,13	767.900	823.100	833.100	833.100	833.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.106,06	153.500	178.500	178.500	178.500	176.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.551.445,29	3.538.200	2.489.600	2.741.600	3.425.100	1.712.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	367.090,39	300.000	260.000	160.000	160.000	160.000
10. Ordentliche Erträge	**4.814.757,08**	**6.806.800**	**5.001.400**	**4.837.700**	**5.450.200**	**3.687.400**
11. Personalaufwendungen	13.338.504,23	14.408.500	14.730.700	15.193.698	15.451.033	15.743.709
12. Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.654,53	9.415.400	9.314.300	9.822.100	9.038.100	9.177.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.480.350,08	3.729.100	4.230.300	4.287.200	4.370.900	4.418.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.840,43	4.242.280	4.369.500	4.369.500	4.360.500	4.345.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**33.921.522,27**	**34.628.280**	**35.525.800**	**36.825.498**	**36.603.533**	**37.181.409**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.106.765,19**	**-27.821.480**	**-30.524.400**	**-31.987.798**	**-31.153.333**	**-33.494.009**
19. Finanzerträge	2.411,29	2.000	1.600	1.200	1.200	1.200
21. Finanzergebnis	**2.411,29**	**2.000**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22. Ordentliches Ergebnis	**-29.104.353,90**	**-27.819.480**	**-30.522.800**	**-31.986.598**	**-31.152.133**	**-33.492.809**
26. Jahresergebnis	**-29.104.353,90**	**-27.819.480**	**-30.522.800**	**-31.986.598**	**-31.152.133**	**-33.492.809**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.963.862,78	29.877.563	29.696.404	29.696.404	29.696.404	29.696.404
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.296,92	5.528.682	5.454.660	5.454.660	5.454.660	5.454.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**21.395.565,86**	**24.348.881**	**24.241.744**	**24.241.744**	**24.241.744**	**24.241.744**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.708.788,04**	**-3.470.599**	**-6.281.056**	**-7.744.854**	**-6.910.389**	**-9.251.065**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.680,76	72.600	94.900	0	21.400	200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.874.084,96	5.409.100	2.545.100	0	4.329.100	4.640.100	3.559.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299,74	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.012.065,46**	**5.482.200**	**2.640.500**	**0**	**4.351.000**	**4.640.800**	**3.559.800**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.682,95	150.000	150.000	350.000	500.000	500.000	500.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.548.282,79	7.693.000	3.877.500	4.630.000	2.235.000	2.635.000	135.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.100.000)	(2.530.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.190.810,54	782.000	823.300	540.000	1.876.700	1.253.200	934.700
(Kassenwirksamkeit)					(540.000)	(0)	(0)
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.710,08	5.000	105.000	50.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.813.486,36**	**8.630.000**	**4.955.800**	**5.570.000**	**4.666.700**	**4.443.200**	**1.624.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.801.420,90**	**-3.147.800**	**-2.315.300**	**-5.570.000**	**-315.700**	**197.600**	**1.935.100**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.509,57	4.200	700	700	700	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,57	4.200	700	700	700	700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	539,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.650,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.189,17	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**6.698,74**	**4.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.189,49	66.400	72.100	73.542	75.013	76.513
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.149,86	4.000	4.200	4.284	4.370	4.457
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	354,52	300	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	701,47	800	800	816	832	849
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	37.433,00	45.800	66.400	67.728	69.083	70.464
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	19.300	19.686	20.080	20.481
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.808,00	7.200	11.800	12.036	12.277	12.522
11 - Personalaufwendungen	116.636,34	124.500	175.000	178.500	182.071	185.710
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.837,86	3.500	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.747,80	2.100	4.600	4.500	4.500	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.585,66	5.600	4.600	4.500	4.500	4.400
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	375.758,90	397.500	408.000	408.000	408.000	408.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.067,15	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.228,87	2.500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54920000 : Fraktionszuwendungen	65.912,00	66.000	63.500	63.500	63.500	63.500
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.582,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.549,38	526.500	535.300	535.300	535.300	535.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**621.771,38**	**656.600**	**714.900**	**718.300**	**721.871**	**725.410**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-615.072,64**	**-652.300**	**-713.200**	**-716.600**	**-720.171**	**-723.710**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-615.072,64**	**-652.300**	**-713.200**	**-716.600**	**-720.171**	**-723.710**

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-615.072,64	-652.300	-713.200	-716.600	-720.171	-723.710
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	78.720,52	95.002	85.324	85.324	85.324	85.324
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.720,52	95.002	85.324	85.324	85.324	85.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.720,52	-95.002	-85.324	-85.324	-85.324	-85.324
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-693.793,16	-747.302	-798.524	-801.924	-805.495	-809.034

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ersatzbeschaffung Info-Schaukästen	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Projekt Konto	Erläuterung			Ansatz 2018
5421. 0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten** Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den beiden letzten Änderungen der Entschädigungsverordnung zum 01.01.17 und 01.08.17, wonach teilweise höhere und/oder zusätzliche Beträge zu zahlen sind.			408.000 €
	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder		184.300 €	
	Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger		75.100 €	
	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter		117.600 €	
	Fahrkostenpauschale		8.500 €	
	Verdienstausfallentschädigung		15.500€	
	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates		7.000 €	
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt.			53.000 €
	Abwassertechnische Vereinigung e. V. / DWA	FB 5	812 €	
	Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter	RPA	15 €	
	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.	SB 11	130 €	
	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	VV	2.970 €	
	Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW	FB 2	360 €	
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	SFi	18 €	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	SFi	50 €	
	Fachverband der Standesbeamten NRW e. V.	FB 1	120 €	
	Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	FB 3	2.736 €	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	VV	2.849 €	
	Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	IV	60 €	
	Verband der Bibliotheken des Landes NRW	FB 3	292 €	
	Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.	FB 3	410 €	
	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	FB 3	1.461 €	
	Verein Niederrhein e.V.	FB 3	100 €	
	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	FB 2	1.510 €	
	Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V.	BM	200 €	
	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.	FB 5	113 €	
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion	VV	1.400 €	
	Bundesvereinigung gegen Fluglärm e. V.	FB 1	600 €	
	Verein für Heimatkunde e. V., Krefeld	Archiv	18 €	
	Kreisverkehrswacht Neuss e. V.	FB 5	256 €	
	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	VV	19.550 €	
	Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e. V.	FB 1	940 €	
	Abwasserberatung NRW e.V.	FB 5	4.456 €	
	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	SFi	80 €	

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

	Rheinisches Landestheater	FB 3	5.500 €	
	Kulturraum Niederrhein	FB 3	500 €	
	Haus und Grund	SIm	67 €	
	Klima-Bündnis	FB 1	410 €	
	Creditreform	WR	679 €	
	Förderverein der Netzbetreiber e.V.	FB 5	500€	
	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (Mitgliedschaft beantragt)	FB 1	2.500 €	
	Summe		**51.662 €**	
	Beitragsreserve		1.338 €	
5492.0000	**Fraktionszuwendungen** Gemäß § 56 Abs.3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde. Durch Wegfall einer Fraktion in 2017 wurde der Ansatz gesenkt. *Zuwendungen 2018 für 6 Fraktionen:*			63.500 €
	CDU		24.844 €	
	SPD		11.810 €	
	FDP		8.086 €	
	Bündnis 90/Die Grünen		8.086 €	
	UWG		6.224 €	
	DIE LINKE/Piraten		4.362 €	
	Summe		*63.412 €*	

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	161,22	100	200	200	200	200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,22	100	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**161,22**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	414.699,17	342.600	357.400	364.548	371.839	379.276
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.408,58	177.000	179.200	182.784	186.440	190.168
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.835,50	14.200	14.400	14.688	14.982	15.281
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.073,37	35.400	35.600	37.026	37.767	38.522
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	126.917,00	153.600	182.100	185.742	189.457	193.246
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	24.050,00	19.100	26.100	26.622	27.154	27.698
11 - Personalaufwendungen	786.983,62	741.900	794.800	811.410	827.639	844.191
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	161,22	100	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161,22	100	200	200	200	200
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	11.516,40	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54910000 : Verfügungsmittel	1.887,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	8.052,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.456,35	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**808.601,19**	**767.000**	**820.500**	**837.110**	**853.339**	**869.891**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-808.439,97**	**-766.900**	**-820.300**	**-836.910**	**-853.139**	**-869.691**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-808.439,97**	**-766.900**	**-820.300**	**-836.910**	**-853.139**	**-869.691**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-808.439,97**	**-766.900**	**-820.300**	**-836.910**	**-853.139**	**-869.691**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.034.683,55	1.206.534	1.148.566	1.148.566	1.148.566	1.148.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.683,55	1.206.534	1.148.566	1.148.566	1.148.566	1.148.566
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	216.715,39	300.028	356.704	356.704	356.704	356.704
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.715,39	300.028	356.704	356.704	356.704	356.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**817.968,16**	**906.506**	**791.862**	**791.862**	**791.862**	**791.862**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**9.528,19**	**139.606**	**-28.438**	**-45.048**	**-61.277**	**-77.829**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44210000 : Erträge aus Verkauf	290,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**290,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	28.271,69	28.800	29.900	30.498	31.108	31.730
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.255,71	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	-169,18	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	-451,14	0	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.389,00	13.900	18.100	18.462	18.831	19.208
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.906,00	2.200	3.700	3.774	3.849	3.926
11 - Personalaufwendungen	39.690,66	44.900	51.700	52.734	53.788	54.864
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.247,58	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,58	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**40.938,24**	**45.980**	**52.800**	**53.834**	**54.888**	**55.964**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-40.648,24**	**-45.880**	**-52.700**	**-53.734**	**-54.788**	**-55.864**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-40.648,24**	**-45.880**	**-52.700**	**-53.734**	**-54.788**	**-55.864**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-40.648,24**	**-45.880**	**-52.700**	**-53.734**	**-54.788**	**-55.864**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	45.760,68	100.533	63.749	63.749	63.749	63.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.760,68	100.533	63.749	63.749	63.749	63.749
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	14.983,44	20.943	17.400	17.400	17.400	17.400
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.983,44	20.943	17.400	17.400	17.400	17.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**30.777,24**	**79.590**	**46.349**	**46.349**	**46.349**	**46.349**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-9.871,00**	**33.710**	**-6.351**	**-7.385**	**-8.439**	**-9.515**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	134,63	200	200	200	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,63	200	200	200	100	100
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.573,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.573,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000 : Vermischte Erträge	2.270,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**12.977,63**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.200**	**7.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.252,79	118.000	131.000	133.620	136.292	139.018
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.760,44	9.400	7.600	7.752	7.907	8.065
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.760,63	23.600	23.500	24.480	24.970	25.469
11 - Personalaufwendungen	148.773,86	151.000	162.100	165.852	169.169	172.552
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	171,07	200	200	200	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171,07	200	200	200	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	53.029,75	59.700	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.029,75	59.700	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**201.974,68**	**210.900**	**206.300**	**210.052**	**213.269**	**216.652**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-188.997,05**	**-203.600**	**-199.000**	**-202.752**	**-206.069**	**-209.452**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-188.997,05**	**-203.600**	**-199.000**	**-202.752**	**-206.069**	**-209.452**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-188.997,05**	**-203.600**	**-199.000**	**-202.752**	**-206.069**	**-209.452**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	7.777,91	4.000	4.052	4.052	4.052	4.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.777,91	4.000	4.052	4.052	4.052	4.052
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	77.392,11	92.590	85.580	85.580	85.580	85.580
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.392,11	92.590	85.580	85.580	85.580	85.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.614,20**	**-88.590**	**-81.528**	**-81.528**	**-81.528**	**-81.528**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-258.611,25**	**-292.190**	**-280.528**	**-284.280**	**-287.597**	**-290.980**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Stadtkalender, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren 11.000 € • Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways) 9.000 € • diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen 10.000 € • Rathausgartenfest 3.000 € • Fotos 2.500 € Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings 8.500 €	44.000 €

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45910000 : Vermischte Erträge	415,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	415,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**415,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	119.046,92	121.100	132.400	135.048	137.749	140.504
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	48.065,00	55.600	64.100	65.382	66.690	68.023
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	13.253,00	10.700	18.900	19.278	19.664	20.057
11 - Personalaufwendungen	180.364,92	187.400	215.400	219.708	224.103	228.584
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.284,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**184.649,79**	**194.600**	**222.600**	**226.908**	**231.303**	**235.784**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-184.234,52**	**-194.600**	**-222.600**	**-226.908**	**-231.303**	**-235.784**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-184.234,52**	**-194.600**	**-222.600**	**-226.908**	**-231.303**	**-235.784**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-184.234,52**	**-194.600**	**-222.600**	**-226.908**	**-231.303**	**-235.784**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	230.706,20	243.094	252.911	252.911	252.911	252.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.706,20	243.094	252.911	252.911	252.911	252.911
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	46.471,67	71.365	56.437	56.437	56.437	56.437
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.471,67	71.365	56.437	56.437	56.437	56.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**184.234,53**	**171.729**	**196.474**	**196.474**	**196.474**	**196.474**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**0,01**	**-22.871**	**-26.126**	**-30.434**	**-34.829**	**-39.310**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	244.858,82	249.200	256.000	261.120	266.342	271.669
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.722,77	29.500	29.900	30.498	31.108	31.730
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.254,05	2.400	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.320,60	5.900	6.000	6.222	6.346	6.473
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	108.565,00	134.700	79.100	80.682	82.296	83.942
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	29.066,00	20.000	24.900	25.398	25.906	26.424
11 - Personalaufwendungen	416.787,24	441.700	398.200	406.266	414.391	422.679
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	5.236,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**422.023,24**	**451.700**	**408.200**	**416.266**	**424.391**	**432.679**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-420.523,24**	**-450.200**	**-406.700**	**-414.766**	**-422.891**	**-431.179**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-420.523,24**	**-450.200**	**-406.700**	**-414.766**	**-422.891**	**-431.179**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-420.523,24**	**-450.200**	**-406.700**	**-414.766**	**-422.891**	**-431.179**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	544.275,14	537.554	585.504	585.504	585.504	585.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.275,14	537.554	585.504	585.504	585.504	585.504
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	118.422,91	156.263	140.886	140.886	140.886	140.886
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.422,91	156.263	140.886	140.886	140.886	140.886
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**425.852,23**	**381.291**	**444.618**	**444.618**	**444.618**	**444.618**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**5.328,99**	**-68.909**	**37.918**	**29.852**	**21.727**	**13.439**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	39.139,43	45.100	42.600	42.000	41.900	41.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.139,43	45.100	42.600	42.000	41.900	41.900
43110000 : Verwaltungsgebühren	155,70	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.204,22	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	242,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.447,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	**41.742,23**	**48.300**	**45.800**	**45.200**	**45.100**	**45.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	77.468,72	84.300	84.100	85.782	87.498	89.248
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	243.690,32	247.000	250.300	255.306	260.412	265.620
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.290,54	19.800	20.100	20.502	20.912	21.330
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	48.032,95	49.400	41.900	43.656	44.529	45.420
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	32.106,00	39.000	51.900	52.938	53.997	55.077
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	36.000	36.260	37.445	38.554
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.403,00	7.600	16.100	16.422	16.410	17.059
11 - Personalaufwendungen	429.991,53	447.100	500.400	510.866	521.203	532.308
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.695,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	358,72	300	300	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	53.058,01	60.500	59.700	56.600	56.400	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.416,73	60.800	60.000	56.700	56.500	56.100
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.161,98	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	268.124,98	269.000	269.000	269.000	260.000	260.000

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242.887,57	250.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.850,57	519.600	519.600	519.600	510.600	510.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**994.954,16**	**1.031.600**	**1.084.100**	**1.091.266**	**1.092.403**	**1.103.108**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-953.211,93**	**-983.300**	**-1.038.300**	**-1.046.066**	**-1.047.303**	**-1.058.008**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-953.211,93**	**-983.300**	**-1.038.300**	**-1.046.066**	**-1.047.303**	**-1.058.008**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-953.211,93**	**-983.300**	**-1.038.300**	**-1.046.066**	**-1.047.303**	**-1.058.008**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.010.529,35	1.229.468	1.249.418	1.249.418	1.249.418	1.249.418
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.529,35	1.229.468	1.249.418	1.249.418	1.249.418	1.249.418
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	205.095,34	255.820	236.679	236.679	236.679	236.679
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.095,34	255.820	236.679	236.679	236.679	236.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**805.434,01**	**973.648**	**1.012.739**	**1.012.739**	**1.012.739**	**1.012.739**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-147.777,92**	**-9.652**	**-25.561**	**-33.327**	**-34.564**	**-45.269**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	52.738,76	51.000	51.000	0	45.000	45.000	45.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.738,76**	**51.000**	**51.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-52.738,76**	**-50.900**	**-50.900**	**0**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	88,8	37,8	22,8	15,0	15,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	194,9	63,9	28,9	35,0	35,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**283,7**	**101,7**	**51,7**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**44,0**	**44,0**	**44,0**	**0,0**
Saldo 7 01004002	-283,7	-101,7	-51,7	-50,0	-50,0	0,0	-44,0	-44,0	-44,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung Archivgut	3,5	1,5	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffung Archivgut	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,5**	**-1,9**	**-1,0**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-289,2**	**-103,6**	**-52,7**	**-50,9**	**-50,9**	**0,0**	**-44,9**	**-44,9**	**-44,9**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung. Weiterhin werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von Archivmaterialien veranschlagt.		269.000 €
	Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen, Hinsichtlich der geplanten Verwaltungsumzüge aufgrund des beschlossenen Immobilienkonzepts werden 10.000 € für Umzugskosten zusätzlich eingeplant.	73.500 €	
	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken	69.000 €	
	Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung incl. Schulen, Kita und Kfz.	117.000 €	
	Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts	4.500 €	
	Nach den Feststellungen des LVR-Archivberatungszentrums ist für die Erhaltung von Teilen des archivarischen Schriftgutes eine Entsäuerung dringend erforderlich. Bei einem Kostenbeitrag der Stadt von 5.000€ wird ein Landeszuschuss von 70% der Kosten gewährt. Für die Folgeanträge bis zum Abschluß der Maßnahme werden 60% der Kosten bei gleichem Kostenbeitrag durch die Stadt bezuschusst. Je nach Art der Entsäuerung, die durch die Restauratoren des LVR-Archivberatungszentrums festgelegt wird, besteht die Möglichkeit eines weiteren Zuschusses für den Erstantrag von 15% der Kosten zusätzlich.	5.000 €	
5446.0000	**Versicherungen** Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung incl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet.		250.000 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadenersatzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen **in unbegrenzter Höhe**)	136.000 €	
	Vermögenseigenschadenversicherung	20.000 €	
	Strafrechtsschutzversicherung	3.300 €	
	Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a.	80.000 €	
	Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	10.000 €	
	Unfallversicherung Betriebssport	100 €	
	Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall.	600 €	
	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie unter Berücksichtigung evtl. gesundheitlicher Einschränkungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ausstattung mit speziellem bzw. angepasstem Büromobiliar oder speziellen Arbeitshilfen ist Teil des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr nicht gesenkt, da durch die Verwaltungsumzüge auf der Grundlage des beschlossenen Immobilienkonzepts auch Neubeschaffungen erforderlich werden. Aufgrund der unterschiedlichen Raumzuschnitte kann das Mobiliar der Verwaltungsstellen nicht eins zu eins umgesetzt werden. Ein Teil der Einrichtung muss eingelagert werden und kann bei passendem Bedarf an anderen Stellen wieder verwendet werden.		51.000 €
7.01004002-7831.0000	Einrichtungsgegenstände über 410 €	15.000 €	
7.01004002-7832.0000	Einrichtungsgegenstände bis 410 €	35.000 €	
7.01004012-7831.0000	Anschaffungen Archivgut über 410 €	500 €	

7.01004012-7832.0000	Anschaffungen Archivgut bis 410 €	500 €	

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	335.095,12	285.000	350.800	305.500	262.500	247.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.095,12	285.000	350.800	305.500	262.500	247.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	56.138,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.138,87	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	53.609,77	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	15.833,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.443,74	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	110.414,35	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	110.414,35	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	**571.092,08**	**387.000**	**470.800**	**425.500**	**382.500**	**367.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.122,43	17.400	18.400	18.768	19.143	19.526
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.165.195,72	3.441.300	3.438.000	3.626.304	3.698.830	3.772.807
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61.023,82	65.000	60.000	61.200	62.424	63.672
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	255.943,00	275.300	280.900	286.518	292.248	298.093
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.689,08	4.000	4.700	4.794	4.890	4.988
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	635.120,67	688.300	700.800	739.602	754.394	769.482
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	12.136,57	12.600	12.000	12.240	12.485	12.734
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.402,00	5.400	7.700	7.854	8.011	8.171
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	21.648,97	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.348,00	1.200	2.000	2.040	2.081	2.122
11 - Personalaufwendungen	4.187.630,26	4.510.500	4.524.500	4.759.320	4.854.506	4.951.595
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	132.572,63	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	707.778,17	851.500	795.000	795.000	795.000	795.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	373.473,72	398.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	96.976,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.800,73	1.444.500	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	38.821,43	43.600	19.100	32.600	32.600	32.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	333.151,73	363.400	359.600	346.700	336.600	312.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	133.977,65	134.300	162.800	218.700	293.500	348.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	505.950,81	541.400	541.500	598.000	662.700	693.100
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.947,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.736,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	43.789,24	25.000	0	0	0	0
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	89.038,41	88.000	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
54460000 : Versicherungen	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.511,82	136.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.150.893,62**	**6.632.400**	**6.571.000**	**6.862.320**	**7.022.206**	**7.149.695**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.579.801,54**	**-6.245.400**	**-6.100.200**	**-6.436.820**	**-6.639.706**	**-6.782.295**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.579.801,54**	**-6.245.400**	**-6.100.200**	**-6.436.820**	**-6.639.706**	**-6.782.295**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.579.801,54**	**-6.245.400**	**-6.100.200**	**-6.436.820**	**-6.639.706**	**-6.782.295**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.469.396,80	3.462.516	3.795.447	3.795.447	3.795.447	3.795.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.469.396,80	3.462.516	3.795.447	3.795.447	3.795.447	3.795.447
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.060.507,41	1.292.124	1.246.326	1.246.326	1.246.326	1.246.326
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.507,41	1.292.124	1.246.326	1.246.326	1.246.326	1.246.326
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.408.889,39**	**2.170.392**	**2.549.121**	**2.549.121**	**2.549.121**	**2.549.121**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.170.912,15**	**-4.075.008**	**-3.551.079**	**-3.887.699**	**-4.090.585**	**-4.233.174**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	39.000	84.500	0	10.200	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.109,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299,74	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.409,35**	**59.000**	**104.500**	**0**	**30.200**	**20.000**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.789,92	90.000	672.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	888.643,18	422.000	470.300	540.000	1.529.700	826.200	637.700
(Kassenwirksamkeit)					(540.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.009.433,10**	**512.000**	**1.142.800**	**540.000**	**1.529.700**	**826.200**	**637.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-914.023,75**	**-453.000**	**-1.038.300**	**-540.000**	**-1.499.500**	**-806.200**	**-637.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	134,1	74,1	54,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**177,9**	**113,1**	**93,1**	**20,0**	**24,8**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.963,2	153,6	63,1	90,5	95,6	0,0	811,5	443,0	459,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	57,9	17,9	7,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.021,0**	**171,4**	**70,9**	**100,5**	**105,6**	**0,0**	**821,5**	**453,0**	**469,5**	**0,0**
Saldo 7 01005001	**-1.843,2**	**-58,3**	**22,2**	**-80,5**	**-80,9**	**0,0**	**-801,5**	**-433,0**	**-469,5**	**0,0**
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	31,1	11,1	6,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,1**	**16,1**	**6,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005002	**-56,1**	**-16,1**	**-6,1**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	27,4	7,4	2,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,9	2,9	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,3**	**10,3**	**3,3**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**
Saldo 7 01005007	**-38,3**	**-10,3**	**-3,3**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	515,0	0,0	0,0	0,0	30,0	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(485,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**485,0**	**485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005023	**-515,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-485,0**	**-485,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01005056 Neugestalt. Pausenhofbereich Mb.-Gymn.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	21,1	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,1**	**21,1**	**21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005056	**-21,1**	**-21,1**	**-21,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	317,1	81,1	28,6	52,5	59,0	0,0	59,0	59,0	59,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**319,6**	**81,6**	**28,6**	**53,0**	**59,5**	**0,0**	**59,5**	**59,5**	**59,5**	**0,0**
Saldo 7 01005058	**-319,6**	**-81,6**	**-28,6**	**-53,0**	**-59,5**	**0,0**	**-59,5**	**-59,5**	**-59,5**	**0,0**
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	318,2	64,2	18,7	45,5	63,5	0,0	63,5	63,5	63,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,6	0,6	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,9**	**64,9**	**18,9**	**46,0**	**64,0**	**0,0**	**64,0**	**64,0**	**64,0**	**0,0**
Saldo 7 01005062	**-320,9**	**-64,9**	**-18,9**	**-46,0**	**-64,0**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**	**0,0**
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	69,2	33,2	14,2	19,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,2	8,2	7,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,4**	**41,4**	**21,9**	**19,5**	**9,5**	**0,0**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**0,0**
Saldo 7 01005063	**-79,4**	**-41,4**	**-21,9**	**-19,5**	**-9,5**	**0,0**	**-9,5**	**-9,5**	**-9,5**	**0,0**
7 01005067 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	521,5	494,5	45,2	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**521,5**	**494,5**	**45,2**	**0,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005067	**-521,5**	**-494,5**	**-45,2**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005082 Traktor SB 11 Sportplatz Krähenacker										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	37,0	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,0**	**36,2**	**36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005082	**-37,0**	**-36,2**	**-36,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005087 Kleintransporter FB 5 (Straßenbeleucht.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	52,0	47,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,0**	**47,6**	**5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005087	**-52,0**	**-47,6**	**-5,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005088 LKW Kipper bis3,5t SB 11(Str.unterhalt.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,0**	**52,2**	**52,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005088	**-46,0**	**-52,2**	**-52,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005089 LKW Kipper bis3,5t SB 11(Str.reinigung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,0	43,9	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,0**	**43,9**	**43,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005089	**-46,0**	**-43,9**	**-43,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01005090 LKW off.Kasten m.Kran FB5(Sonderbauw.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**73,7**	**73,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005090	**-75,0**	**-73,7**	**-73,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005091 LKW Kip.off.Kast.>7,5t SB11 (Winterdie.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	95,0	91,1	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,0**	**91,1**	**91,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005091	**-95,0**	**-91,1**	**-91,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005092 Steiger SB 11 (Baumpflege)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	190,0	185,5	185,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,0**	**185,5**	**185,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005092	**-190,0**	**-185,5**	**-185,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005094 Multicar SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	124,0	105,5	105,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124,0**	**105,5**	**105,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005094	**-124,0**	**-105,5**	**-105,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005095 LKW off.Kasten bis 3,5t SB 11 (Grün)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,5	48,3	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,5**	**48,3**	**48,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005095	**-48,5**	**-48,3**	**-48,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**205,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005096	**-205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-205,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005097 Minibagger (1-to. Bagger)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,0	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**21,7**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005097	**-25,0**	**-21,7**	**-21,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	72,0	31,2	23,7	7,5	10,2	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74,5**	**31,7**	**23,7**	**8,0**	**10,7**	**0,0**	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**0,0**
Saldo 7 01005098	**-74,5**	**-31,7**	**-23,7**	**-8,0**	**-10,7**	**0,0**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**	**0,0**
7 01005099 GS-Verb.Wienenweg Umgest.Außenanl.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,0	120,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	51,6	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171,6**	**171,6**	**89,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005099	**-171,6**	**-171,6**	**-89,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,1	12,1	6,1	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	8,1	2,1	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,2**	**14,2**	**7,2**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**
Saldo 7 01005100	**-44,2**	**-14,2**	**-7,2**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**
7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,0**	**39,0**	**0,0**	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005103	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005104 KinderspielplatzR.-Lensing-R.Verlagerung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005104	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005105 PKW SB 11(Fahrzeugpool Wittenberger Str)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25,5	25,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,5**	**25,5**	**0,0**	**25,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005105	**-20,8**	**-25,5**	**0,0**	**-25,5**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005106 LKW 7,5 t SB 11 (Baubetriebshof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	72,5	72,5	0,0	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,5**	**72,5**	**0,0**	**72,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005106	**-72,5**	**-72,5**	**0,0**	**-72,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	110,0	55,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(55,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005107	**-110,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005108 Grundschulv.Wienenweg-Schulhofsanierung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005108	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005110 Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	540,0	0,0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005110	**-465,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-465,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01005111 Sportanlage Krähenacker - Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005111	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	79,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005112	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005118 PKW SIM (Installateure)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005118	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005119 Pkw SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005119	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005120 PKW FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005120	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005121 Pkw FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005121	**-19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,5**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005122 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005122	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Abwicklung Vorleistungen Schäden Dritter	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Abwicklung Vorleistungen Schäden Dritter	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ballfangzaun Stadion Am Eisenbrand	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Zaunanlage Sportplatz Bösinghoven	5,5	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Außenanlagen	5,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Stadtbibliothek - Zaunanlage	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,3**	**27,0**	**9,5**	**17,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,0**	**-24,7**	**-7,2**	**-17,5**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.959,9**	**-1.940,2**	**-914,0**	**-453,0**	**-1.038,3**	**-540,0**	**-1.499,5**	**-806,2**	**-637,7**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der Straßen: - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 80.000 € Anpassung der Beschilderung durch Änderung der STVO – Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen, Öffnung von Einbahnstraßen und Kennzeichnung von Sackgassen – sowie Beseitigung von Materialengpässen bei Veranstaltungen. - Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün: 27.000 € Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2017.	107.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **- Unterhaltung der städt. Grünflächen: 648.900 €** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben:** Pflege von Bäumen: - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr), - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) Pflege von Gehölzflächen: - freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr), - auslichten (1 x alle 5 Jahre), - verjüngen (1 x alle 5 Jahre), - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr), - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Hecken schneiden (2 Pflegdurchgänge/Jahr) Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen: - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) **Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:** - Straßenbegleitgrün: 147.600 € - Parkplätze: 52.000 € - Außenanlagen an Schulen: 62.000 € - Außenanlagen an Kindergärten: 19.200 € - Spielplätze: 45.100 € - Verwaltungsgebäude: 8.000 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 17.500 € - Allgemeine Liegenschaften: 4.000 € **Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:** - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 45.000 € - Sanierung des Tennenplatzes auf der Sportanlage Krähenacker: 14.500 € - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial): 44.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 24.500 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 25.000 € - Unterpflanzung der seit 2012 bereits sanierten Baumscheiben an Straßen: 25.000 € - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 € - Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 10.000 € - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten,	795.000 €

	Spielplätzen usw.): 10.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Baumkontrollen: 65.500 € - Sanierung des Baumbestandes: 16.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 20.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 7.000 € - Abfallentsorgung: 65.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 10.000 € - Fortsetzung von Rückschnittarbeiten am Lärmschutzwall Xantener Straße/Forststraße: 5.100 €	
5251.0000	**Haltung von Fahrzeugen** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	360.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 90.000 € - Weihnachtsbäume und Lichterketten: 10.000 €	100.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5445.0000	**Sonstige Steuern** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	19.000 €
5446.0000	**Versicherung** Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	71.000 €
7 01005001 7831.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 2 Abrollcontainer für den Transport von Absperrmaterialien und Schüttgütern/Rasenschnitt/Straßenkehricht: 9.200 € - 2 Aufsitzmäher (Austausch): 10.000 € - 1 hydraulischer Kehrbesen für den Forstbetrieb (Anbaugerät für Radlader/Traktor): 7.500 € - 1 Rüttelplatte für die Straßenunterhaltung: 3.500 € - 1 Benzinmotorhammer (Stemmgerät) für die Straßenunterhaltung: 3.500 € - 1 Anbauheckenschere für den Rückschnitt von Gehölzstreifen: 5.200 € - 1 Sportrasenpflegegerät für alle Sportanlagen: 5.200 € - 1 Klimaanlagenwartungsgerät für KFZ-Werkstatt: 7.500 € - 1 AdBlue-Abgabewagen (mobiler Tank auf Rollcontainer für Harnstoff = Zusatzstoff für dieselbetriebene Fahrzeuge): 3.500 € - 4 Frontlaubbläser (Anbaugeräte für Traktoren) zur Pflege der Sportanlagen: 20.000 € - 3 E-Bikes (2 x Standort Wittenberger Straße 21 und 1 x Standort Berta-Benz-Straße 8): 4.500 € - verschiedene Kleingeräte: 16.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2019 – 2021 beinhalten darüber hinaus	95.600 €

	in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	
7 01005002 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005002 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Erfüllung von Bürgeranregungen.	5.000 €
7 01005023 7831.0000	**Saug- und Spülwagen FB 5 (Kanalbetrieb) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.06.2003, KM-Stand: 128.000 Die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Hochdruck Saug- und Spülwagens soll aufgrund seines Alters sowie der ständig steigenden Reparaturkosten und der damit einhergehenden Ausfallzeiten in den Jahren 2018/2019 erfolgen. Die Vorplanung (Vorleistungen zur Ausschreibung) dauert ca. ein Jahr und wird 2018 erfolgen. Nach der Ausschreibung muss mit einer Lieferzeit von einem weiteren Jahr (2019) gerechnet werden.	30.000 €
7 01005058 7831.0000	**Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. **Spielplatz Josef-Werres-Straße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1999): 12.500 € - Erweiterung des Spielangebotes durch ein zusätzliches Spielgerät: 9.000 € **Spielplatz Am Kapittelsbusch** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 10.500 € **Spielplatz Insterburger Straße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2001): 15.500 € **Spielplatz In der Loh** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1985): 3.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.000 €	59.000 €
7 01005062 7831.0000	**Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: **Kita Stratumer Straße** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1991): 15.500 € **Kita Krähenacker** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1998): 18.500 € **Kita Isselweg** - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1997): 18.500 € - Austausch eins Spielgerätes (Baujahr 1996): 3.500 € - Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 7.500 €	63.500 €
7 01005063 7831.0000	**Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Erwerb von : - bewegliche Fußballtore: 4.000 € - Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €	9.000 €
7 01005067 7853.0000	**Theodor-Mostertz-Sportanlage - Neubau - Sonstige Baumaßnahmen** Mögliche Auszahlung der einbehaltenen Sicherheit für Mängelansprüche im Falle einer vorherigen Ablösung durch eine	7.500 €

	Bürgschaft.	
7 01005098 7831.0000	**Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: **Maria-Montessori-Gesamtschule** - Fahrradständer für ca. 70 Fahrräder: 2.700 € Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 7.500 €	10.200 €
7 01005100 7831.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.	6.000 €
7 01005100 7832.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.	1.500 €
7 01005108 7853.0000	**Grundschulverbund Wienenweg - Schulhofsanierung - Sonstige Baumaßnahmen** Nach Abschluss der Umbaumaßnahme im Jahr 2016 wurden im Eingangsbereich des Schulhofes Schäden an der Pflasterung festgestellt, die eine Unfallgefahr darstellen und behoben werden müssen.	40.000 €
7 01005109 7853.0000	**Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz - Sonstige Baumaßnahmen** Da die Kapazitäten des vorhandenen Fahrradparkplatzes nicht ausreichen, wird eine Erweiterung erforderlich.	6.000 €
7 01005110 7853.0000	**Stadion Am Eisenbrand - Kunstrasenplatz - Sonstige Baumaßnahmen** Der vorhandene Tennenplatz steht für die 25 Mannschaften des FC Büderich witterungsbedingt nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus besteht ein aktueller Sanierungsbedarf in Höhe von rd. 30.000 €. Der vorhandene Kunstrasenplatz wird intensiv durch die Hockeyabteilung des Sportvereins Grün-Weiß-Rot Büderich genutzt und ist daher auch nur eingeschränkt bespielbar. Der bestehende Engpass soll durch die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz behoben werden. Der FC Büderich hat sich bereit erklärt einen Eigenanteil in Höhe von 75.000,- € zu tragen.	540.000 €
7 01005111 7831.0000	**Sportanlage Krähenacker - Erneuerung der Zaunanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen** Der vorhandene Maschendrahtzaun, mit dem die Sportanlage eingefriedet ist, weist aufgrund seines Alters an vielen Stellen deutliche Schäden auf. Umfangreiche Reparaturen wären nötig, sind aber nicht mehr wirtschaftlich. Daher soll im Jahr 2018 die 380 Meter lange marode Zaunanlage durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden.	32.000 €
7 01005112 7853.0000	**Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise - Sonstige Baumaßnahmen** Durch den Neubau des Vereinsheimes des TSV-Meerbusch musste die bisher vorhandene Remise zurückgebaut werden. Infolgedessen fehlen nun ausreichende Möglichkeiten, die Pflegegeräte der Sportanlage und der Grünkolonne Lank witterungsgeschützt unterzustellen.	79.000 €
7 01005113 7831.0000	**Stadtbibliothek - Errichtung eines Zaunes - Erwerb von beweglichem Vermögen** Die dortigen Altpapiercontainer sind bisher frei zugänglich und werden des Öfteren von Dritten für die Entsorgung von Papierabfällen genutzt. Durch die Errichtung einer Zaunanlage mit einem abschließbaren Tor soll eine Fremdnutzung unterbunden werden.	2.500 €
7 01005118 7831.0000	**PKW SIM (Installateure) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: Juli 2009, KM-Stand: 88.000 Infolge des Einsatzes als Handwerkerfahrzeug weist der PKW umfassenden Verschleiß auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Kürze größere Reparaturen anstehen, ist sehr hoch. Ein Austausch ist die wirtschaftlichere Lösung. Es handelt sich um die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt.	22.500 €
7 01005119 7831.0000	**PKW SB 11- Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: November 2008, KM-Stand: 90.500 Das vorhandene Fahrzeug erreicht im Jahr 2018 das Ende des	22.500 €

	Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren. Reparaturen sind infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich. Ein Austausch in 2018 erfolgt zudem vor dem Hintergrund eines ansonsten anstehenden Investitionsstaus, denn acht weitere PKW werden im Jahr 2019 das Ende ihres Abschreibungszeitraumes erreichen und stehen dann ebenfalls zum Austausch an. Um die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern, soll das neu anzuschaffende Fahrzeug eine offene Ladefläche aufweisen.	
7 01005120 7831.0000	**PKW FB 1- Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: November 2008, KM-Stand: 82.000 Das vorhandene Fahrzeug erreicht im Jahr 2018 das Ende des Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren. Reparaturen sind infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich. Ein Austausch in 2018 erfolgt zudem vor dem Hintergrund eines ansonsten anstehenden Investitionsstaus, denn acht weitere PKW werden im Jahr 2019 das Ende ihres Abschreibungszeitraumes erreichen und stehen dann ebenfalls zum Austausch an. Es handelt sich um die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt.	22.500 €
7 01005121 7831.0000	**PKW FB 1- Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: November 2008, KM-Stand: 109.000 Das vorhandene Fahrzeug erreicht im Jahr 2018 das Ende des Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren. Reparaturen sind infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich. Ein Austausch in 2018 erfolgt zudem vor dem Hintergrund eines ansonsten anstehenden Investitionsstaus, denn acht weitere PKW werden im Jahr 2019 das Ende ihres Abschreibungszeitraumes erreichen und stehen dann ebenfalls zum Austausch an. Es handelt sich um die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb, für die bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt.	22.500 €
7 01005122 7831.0000	**Traktor Friedhöfe Lank - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: August 2007, Betriebsstunden: 3.914 Motor und Getriebe des vorhandenen Traktors weisen Undichtigkeiten auf, die zu Ölverlusten führen. Ebenfalls ist die Eingangswelle der Allradachse undicht. Aufgrund der hohen Stundenleistung und des Alters des Traktors wäre eine Reparatur nicht wirtschaftlich.	42.000 €

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

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

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung, insb. Besoldungs-, Entgelt-, Sozialversicherungs-, Zusatzversorgungs-, Kindergeld- und Steuerangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarif- und Arbeitsrechtes, Beamtenangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Beihilfeangelegenheiten der Beamten und Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaubsangelegenheiten, Dienstbefreiung aus bes. Grund, Personalinformation; Personalgewinnung, Einstellungsverfahren, Vertragsabschluss, interne Umsetzung; Einstellung und Betreuung von Auszubildenden; Ahndung von Verstößen gegen arbeitsvertragliche und beamtenrechtliche Verpflichtungen; Wahrnehmung der Vertretungsfunktion des Dienststellenleiters gegenüber dem Personalrat; Strategische Personalentwicklung; Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes insb. Führungskräfteschulungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche, Fehlzeitenanalyse, Personalbedarfsplanung, Maßnahmen zur Geschäftsoptimierung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsleistungen, Personalkostenmanagement; betrieblicher Arbeitsschutz und Maßnahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes; Abrechnung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten; Leistungen Externer.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	520,15	500	600	600	600	600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.480,15	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	64.465,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.465,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	85.183,47	0	0	0	0	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	643.173,00	280.000	342.000	349.000	356.000	363.000
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	124.256,00	100.000	128.000	129.000	132.000	135.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	36.268,29	71.000	218.000	220.000	225.000	229.000
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	65.632,00	28.000	72.000	73.000	74.000	76.000
45910000 : Vermischte Erträge	5.002,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	959.515,12	484.000	765.000	776.000	792.000	808.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.037.460,57**	**572.500**	**853.600**	**864.600**	**880.600**	**896.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	420.841,84	471.300	443.200	451.644	460.817	469.673
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.238,63	84.700	116.600	118.652	120.645	123.418
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	156.572,26	183.200	190.800	194.376	198.764	202.959
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.557,47	6.800	9.600	9.852	10.469	10.438
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	5.495,34	5.000	6.300	6.186	6.070	6.951
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.458,05	17.300	39.900	41.794	42.270	43.095
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	14.396,20	16.400	16.600	16.732	16.847	16.944
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	836.018,38	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	203.662,00	291.600	319.900	326.298	332.684	339.038
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	210.874,00	550.000	524.000	534.000	545.000	556.000
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	20.000	50.000	51.000	52.000	53.000
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	57.243,00	53.300	83.400	85.068	86.769	88.505

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	147.767,00	260.000	416.000	424.000	433.000	441.000
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	19.817,00	0	0	20.000	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0	10.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.137.941,17	2.759.600	3.046.300	3.119.602	3.135.335	3.181.021
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	2.469.173,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.833.000	2.881.000	3.153.000	3.383.000	3.497.000
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	12.474,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	3.096,50	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-261,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,50	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	520,15	600	800	900	1.000	1.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	520,15	700	800	900	1.000	1.100
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	257.212,93	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	214.448,96	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	24.843,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	767,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118.307,30	120.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.579,89	492.000	520.000	520.000	520.000	520.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.238.523,71**	**6.110.300**	**6.477.100**	**6.822.502**	**7.068.335**	**7.228.121**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.201.063,14**	**-5.537.800**	**-5.623.500**	**-5.957.902**	**-6.187.735**	**-6.331.521**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.201.063,14**	**-5.537.800**	**-5.623.500**	**-5.957.902**	**-6.187.735**	**-6.331.521**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.201.063,14**	**-5.537.800**	**-5.623.500**	**-5.957.902**	**-6.187.735**	**-6.331.521**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.383.932,18	3.218.686	2.139.659	2.139.659	2.139.659	2.139.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.932,18	3.218.686	2.139.659	2.139.659	2.139.659	2.139.659
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.559,92	298.445	303.067	303.067	303.067	303.067
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.559,92	298.445	303.067	303.067	303.067	303.067
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.199.372,26**	**2.920.241**	**1.836.592**	**1.836.592**	**1.836.592**	**1.836.592**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.001.690,88**	**-2.617.559**	**-3.786.908**	**-4.121.310**	**-4.351.143**	**-4.494.929**

Haushalt 2018

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.545,45	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.545,45**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.545,45**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.	4,0	2,0	1,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,0**	**2,0**	**1,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4,0**	**-2,0**	**-1,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4148.0000	**Zuschüsse für lfde. Zwecke von übrigen Bereichen** Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte Menschen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.	13.000 €
4488.0000	**Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen** Es handelt sich um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen).	75.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.	5.000 €
5041.0000	**Beihilfen nach den Beihilfevorschriften** Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Der Ansatz für die originären Beihilfeleistungen wird im Hinblick auf die Ausgabenentwicklung der Vorjahre moderat erhöht. *Aufteilung des Beihilfeaufwands:*	830.000 €

Beihilfe für aktive Bedienstete	445.000 €
Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene	385.000 €
Summe	830.000 €

Entwicklung der Beihilfeleistungen:

Jahr	Anzahl aktive Beamte	Aufwand aktive Beamte	Anzahl Versorgungs-empfänger und Hinter-bliebene	Aufwand Versorgungs empfänger und Hinter-bliebene	Summe / Jahr
2014	133	413.000 €	58	259.000 €	672.000 €
2015	135	571.000 €	61	310.000 €	881.000 €
2016	135	443.000 €	65	393.000 €	836.000 €

Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)

2013	2014	2015	2016		
1.118	1.015	1.090	1.077		

5121.0000	**Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte** Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und –beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Die Beiträge basieren auf den zum Ruhestandszeitpunkt hochgerechneten zu erwartenden Versorgungsleistungen für die hier beschäftigten Beamtinnen und Beamte. Der über die Jahre ständig steigende Aufwand resultiert einerseits aus einer hohen Lebenserwartung und andererseits aus einer steigenden Zahl an Versorgungsfällen. Zudem werden die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger nach Vollendung des 85. Lebensjahres und der Versorgungsempfängerinnen nach Vollendung des 90. Lebensjahres mit einem Risikofaktor beaufschlagt; dieser liegt zurzeit bei 38,34%. Diese Beaufschlagung gilt auch für alle Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, die vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Im Jahr 2017 waren 28 Beamtinnen und Beamte von dieser Regelung betroffen, im Jahr 2018 wird mit 31 Bediensteten gerechnet.	2.881.000 €
5232.0000	**Personalkostenbeitrag Beihilfeabrechnung** Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der	25.000 €

	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt.		
5411.0000	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** Aufgrund der verstärkten Personalfluktuation und dem dadurch bedingten Anstieg der Zahl der Stellenausschreibungen, insbesondere in Fachzeitschriften, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 8.000 € notwendig.		110.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc.	6.500 €	
	Personalgewinnung / Stellenausschreibungen	28.000 €	
	Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz	50.000 €	
	Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungs-management, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen)	25.000 €	
	Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc.	500 €	
5412.0000	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** Zur Ausweitung der städtischen Ausbildungsplatzangebote inkl. der damit verbundenen Nebenkosten (Fahrtkostenerstattungen etc.) sowie einer verstärkten Förderung des Führungsnachwuchses wird der Ansatz um 15.000 € angehoben. Weitere 5.000 € erfordert die Intensivierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.		230.000 €
	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	140.000 €	
	Lehrgangsgebühren für Auszubildende	45.000 €	
	Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare	25.000 €	
	Kosten für externe Personal- und Organisationsentwicklungs-maßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unter-stützungsleistungen)	20.000 €	
5446.0000	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** Gesetzliche Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall.		120.000 €
	Unfallkasse Nordrhein Westfalen	112.000 €	
	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau	6.000 €	
	Berufsgenossenschaftliche. Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz	2.000 €	

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.818,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.818,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	3.027,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	25.989,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	13.542,03	1.000	1.000	1.000	1.000	200
45910000 : Vermischte Erträge	958,10	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.517,75	12.000	12.000	12.000	12.000	10.200
10 = Ordentliche Erträge	**50.336,28**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**30.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	369.207,14	371.600	356.100	363.222	370.486	377.896
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.531,05	171.500	169.300	172.686	176.140	179.663
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.810,61	13.700	13.600	13.872	14.149	14.432
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.478,71	34.300	34.100	35.496	36.206	36.930
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	125.730,00	108.300	131.700	134.334	137.021	139.761
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	30.966,00	26.400	36.000	36.720	37.454	38.203
11 - Personalaufwendungen	705.723,51	725.800	740.800	756.330	771.456	786.885
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	214,01	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214,01	0	0	0	0	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	16.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	26.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.958,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.258,03	36.300	41.300	41.300	41.300	51.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**736.195,55**	**762.100**	**782.100**	**797.630**	**812.756**	**838.185**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-685.859,27**	**-730.100**	**-750.100**	**-765.630**	**-780.756**	**-807.985**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-685.859,27**	**-730.100**	**-750.100**	**-765.630**	**-780.756**	**-807.985**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-685.859,27**	**-730.100**	**-750.100**	**-765.630**	**-780.756**	**-807.985**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.008.786,20	1.123.438	1.095.527	1.095.527	1.095.527	1.095.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.786,20	1.123.438	1.095.527	1.095.527	1.095.527	1.095.527
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	294.059,58	389.215	326.594	326.594	326.594	326.594
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.059,58	389.215	326.594	326.594	326.594	326.594
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**714.726,62**	**734.223**	**768.933**	**768.933**	**768.933**	**768.933**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	28.867,35	4.123	18.833	3.303	-11.823	-39.052

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5429.0000	**Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres.	16.300 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO) ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Daneben ist die Stadt Meerbusch nach § 116 GO ebenfalls verpflichtet, innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag einen Gesamtabschluss aufzustellen. Um die gesetzlichen Terminvorgaben möglichst einhalten zu können, ist die Beauftragung externer Beratung/Unterstützung erforderlich. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten werden über dieses Konto abgewickelt. Des Weiteren sind hier Mittel für Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung/Änderung aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) eingeplant.	25.000 €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	41.768,04	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.768,04	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	-55,00	0	0	0	0	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	215.294,41	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6,28	0	0	0	0	0
45913000 : Erträge aus Kleinbetragsausbuchungen	14,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	215.259,96	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 = Ordentliche Erträge	**257.028,00**	**302.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	217.489,36	254.200	232.900	237.558	242.309	247.155
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.732,70	558.700	575.300	586.806	598.542	610.513
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	43.598,39	44.700	44.900	45.798	46.714	47.648
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.925,68	111.700	114.800	119.442	121.831	124.267
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	73.528,00	116.800	54.300	55.386	56.494	57.624
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	25.075,00	24.300	29.500	30.090	30.692	31.306
11 - Personalaufwendungen	1.031.349,13	1.110.400	1.051.700	1.075.080	1.096.582	1.118.513
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	202,73	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202,73	0	0	0	0	0
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.584,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.011,50	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	429,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.024,98	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.047.576,84**	**1.129.400**	**1.077.700**	**1.101.080**	**1.122.582**	**1.144.513**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-790.548,84**	**-827.400**	**-722.700**	**-746.080**	**-767.582**	**-789.513**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-790.548,84**	**-827.400**	**-722.700**	**-746.080**	**-767.582**	**-789.513**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-790.548,84**	**-827.400**	**-722.700**	**-746.080**	**-767.582**	**-789.513**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.371.230,90	1.467.986	1.538.092	1.538.092	1.538.092	1.538.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.230,90	1.467.986	1.538.092	1.538.092	1.538.092	1.538.092
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	355.199,22	444.956	416.219	416.219	416.219	416.219
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.199,22	444.956	416.219	416.219	416.219	416.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.016.031,68**	**1.023.030**	**1.121.873**	**1.121.873**	**1.121.873**	**1.121.873**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**225.482,84**	**195.630**	**399.173**	**375.793**	**354.291**	**332.360**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	169.329,38	123.500	110.300	101.400	82.400	49.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.329,38	123.500	110.300	101.400	82.400	49.300
45910000 : Vermischte Erträge	72.960,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.960,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	**242.289,81**	**128.500**	**115.300**	**106.400**	**87.400**	**54.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	252.648,01	257.300	263.600	268.872	274.249	279.734
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.491,47	265.400	272.900	278.358	283.925	289.604
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.940,90	21.200	22.000	22.440	22.889	23.347
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.321,78	53.100	54.500	56.712	57.846	59.003
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	235.564,00	128.800	130.100	132.702	135.356	138.063
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	69.357,00	22.400	45.100	46.002	46.922	47.860
11 - Personalaufwendungen	890.323,16	748.200	788.200	805.086	821.187	837.611
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	45.736,58	36.200	23.400	19.000	11.200	2.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	148.631,15	154.000	173.900	218.900	250.600	278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.367,73	190.200	197.300	237.900	261.800	280.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.621.813,12	1.804.500	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.813,12	1.804.500	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.706.504,01**	**2.742.900**	**2.875.500**	**2.932.986**	**2.972.987**	**3.008.511**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.464.214,20**	**-2.614.400**	**-2.760.200**	**-2.826.586**	**-2.885.587**	**-2.954.211**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.464.214,20**	**-2.614.400**	**-2.760.200**	**-2.826.586**	**-2.885.587**	**-2.954.211**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.464.214,20**	**-2.614.400**	**-2.760.200**	**-2.826.586**	**-2.885.587**	**-2.954.211**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.239.104,74	3.078.185	3.245.944	3.245.944	3.245.944	3.245.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.104,74	3.078.185	3.245.944	3.245.944	3.245.944	3.245.944
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	235.705,43	334.343	300.192	300.192	300.192	300.192
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.705,43	334.343	300.192	300.192	300.192	300.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.003.399,31**	**2.743.842**	**2.945.752**	**2.945.752**	**2.945.752**	**2.945.752**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-460.814,89**	**129.442**	**185.552**	**119.166**	**60.165**	**-8.459**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.209,85	3.100	3.100	0	3.100	3.100	4.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.209,85**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**4.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	220.461,79	287.000	280.000	0	290.000	370.000	240.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.461,79**	**287.000**	**280.000**	**0**	**290.000**	**370.000**	**240.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-214.251,94**	**-283.800**	**-276.800**	**0**	**-286.800**	**-366.800**	**-235.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.211,7	411,7	174,7	237,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	248,8	88,8	38,8	50,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.460,4**	**500,4**	**213,4**	**287,0**	**240,0**	**0,0**	**240,0**	**240,0**	**240,0**	**0,0**
Saldo 7 01010001	**-1.460,4**	**-500,4**	**-213,4**	**-287,0**	**-240,0**	**0,0**	**-240,0**	**-240,0**	**-240,0**	**0,0**
7 01010007 Erneuerung der Serverfarm										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	252,0	187,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**252,0**	**187,4**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01010007	**-252,0**	**-187,4**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	22,2	9,2	6,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	4,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,7**	**9,3**	**6,2**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**4,1**	**0,0**
Saldo 7 01010008	**22,7**	**9,3**	**6,2**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**4,1**	**0,0**
7 01010011 Dokumenten-Management-System (DMS)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	90,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01010011	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Saldo 7 01010012	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.909,2	-678,5	-214,3	-283,8	-276,8	0,0	-286,8	-366,8	-235,8	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung		Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten.		1.890.000 €
	Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung für den Großteil der eingesetzten Software, Prüfung, Installation und Wartung der Standardsoftware, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme. Die Kosten umfassen unter anderem: 1.267.000 € Kosten laut Preisliste 2018 70.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 40.000 € Microsoft Enterprise Agreement Vertrag (Windows Calls/MS Windows 10 Enterprise) 23.500 € zusätzliche Maßnahmen zur IT-Sicherheit 6.000 € Ausbau Digitalisierung VHS-Programm Kufer	1.515.000 €	
	Dienstleistungen, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird. Die Kosten umfassen unter anderem: 6.500 € Somacos Ratsinformationssystem 12.000 € Zeiterfassungssystem 5.000 € Bewerberportal 4.500 € Wartung Switche 8.000 € Wartung und Pflege IKVS Kennzahlensystem 10.000 € Schulung Fabasoft DMS-System 5.000 € Wartung Untis Stundenplanprogramm 4.000 € Hosting OpenData 1.500 € Mängelmelder 5.000 € Geräteverwaltung Baubetriebshof	65.000 €	
	Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen	15.000 €	
	Multifunktionsgeräte und Hausdruckerei (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile Die Kosten umfassen: 25.000 € Druckstraße 55.000 € Drucker verwaltungsweit 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter	90.000 €	
	Sonderleistungen der ITK-Rheinland, Beratungskosten, Unvorhergesehenes	15.000 €	
	Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Umstellung aller Telekommunikationsanschlüsse auf ALL-IP. Der Bereich Mobilfunk wird zum 01.01.2019 neu ausgeschrieben. Die Kosten umfassen: 93.000 € Festnetz / DSL Anschlüsse 21.000 € einmalige Einrichtungskosten All-IP u. Router 30.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen 40.000 € Mobilfunk 6.000 € Kleinteile und Reparaturen	190.000 €	
5431.0000	**Plan 2019 - Umstieg auf Microsoft Office 2016** Im Verbandsgebiet sind z. Z. unterschiedliche Versionen und Editionen der Bürosoftware Microsoft Office lizenziert. Beim Zugriff von einem Client auf die Citrix Terminalserver Farm der ITK Rheinland, die im gesamten Verbandsgebiet der ITK Rheinland genutzt wird, muss auf dem Client immer die gleiche Office Edition lizenziert sein, wie auf den Servern installiert ist. Meerbusch wird den Umstieg von Microsoft Office 2010 auf Microsoft Office 2016 in 2019 vollziehen. Der Umstieg wird in Meerbusch erst in 2019 erfolgen, da erst dann die Alt-		

	lizenzen ablaufen. • Erweiterung Microsoft Enterprise Agreement Vertrag mit Office 2016 40.000 €	
7.01010001 7832.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen bis 410 €** Neubeschaffungen wie Smartphones, Head-Sets, ad-hoc-Ersatz- und Neubeschaffung von iPhones und iPads, Ersatz für defekte Tastaturen, Tischtelefone, Schnurlosgeräte, Faxgeräte, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.	40.000 €
7.01010001 7831.0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen über 410 €** <u>Ersatzbeschaffungen</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft 90 PCs und 14 Notebooks) 79.000 € Erforderliche Ersatzbeschaffungen Router und Switche (Dr. Franz-Schütz-Platz, Dorfstraße) 15.000 € Erforderliche sonstige Ersatzbeschaffungen (4 Plotter, 1 Großformatscanner, 10 Zeiterfassungsgeräte, 1 iPad, 1 iPhone, 1 Beamer) 45.000 € <u>Ergänzungsbeschaffungen</u> Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripheriegeräten, darunter 2.600 € 3 Notebooks 3.700 € 3 Reserve-PCs, 1 neu für Friedhöfe Lank 1.200 € zweiter Bildschirm an 7 Arbeitsplätzen 5.000 € GEO-Daten-Server für FB 5 600 € Reserve iPad, iPhone 26.000 € <u>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a.</u> 9.000 € BricsCAD Pro für FB5 11.000 € StraData mit QGIS für FB5 6.000 € GEOMapper für FB6 6.500 € iTWO Module für SIM 35.000 €	200.000 €
7.01010011 7831.0000	**Plan 2018 und 2019 ff.** **Fortsetzung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)** Die Einführung des DMS hat im Rahmen einer Projektgruppe in 2017 begonnen und soll sukzessive in den Folgejahren in der Gesamtverwaltung fortgeführt werden. Die hierfür erforderlichen Lizenzen werden je nach Einführungsstand zugekauft. Im Endausbau ist der Einsatz von 2 Scanstationen zum Aufbau einer digitalen Poststelle vorgesehen. Dies ist u.a. im Rahmen des e-Government-Gesetzes für die Umstellung auf elektronische Akten erforderlich.	40.000 €
	Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows-Information- Im Rahmen der Umsetzung des eGovernment-Gesetzes ist geplant, in 2019 mit dem Projekt der Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows zu beginnen. Die Höhe der Kosten kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.	
7.01010012 7831.0000	**Plan 2020** **Ablösung Lotus Notes / MS-Exchange** Bei DMS-Systemen und auch in vielen Fachanbindungen, insbesondere unter Berücksichtigung von eGovernment-Funktionalitäten, ist eine reibungslose An- und Einbindung der Bürokommunikationssoftware notwendig. Die seit 16 Jahren in der Stadtverwaltung eingesetzte Software Lotus Notes erfüllt diese Voraussetzung nur noch eingeschränkt und es werden erhebliche Mehrkosten für entsprechende Funktionen notwendig. Verbandsweit ist die Entscheidung zum Umstieg auf Microsoft Exchange getroffen worden. Für die langfristige Finanzplanung wird von einem Umstieg auf Microsoft Exchange im Jahre 2020 ausgegangen. Wahrscheinlich anfallende weitere Migrationskosten können zum jetzigen Planungszeitpunkt noch nicht ermittelt werden	
	• 2 Serverlizenzen inklusive Software Assurance 15.000 € • 400 CAL inkl. Enterprise 75.000 € • Ablösung der produktiven Notes-Datenbanken	

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

	durch noch auszuwählende Fachverfahren	40.000 €	
	Summe	130.000 **€**	

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.698,48	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.578,09	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.276,57	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 = Ordentliche Erträge	**10.276,57**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	147.516,92	151.200	157.800	160.956	164.175	167.459
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.153,55	63.400	67.100	68.442	69.811	71.207
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.882,36	5.100	5.300	5.406	5.514	5.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.193,87	12.700	13.000	13.566	13.837	14.114
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	77.515,00	74.600	99.200	101.184	103.208	105.272
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.430,00	12.600	20.200	20.604	21.016	21.436
11 - Personalaufwendungen	299.691,70	319.600	362.600	370.158	377.561	385.112
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.324,42	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,42	30.000	30.000	30.000	30.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**316.016,12**	**349.600**	**392.600**	**400.158**	**407.561**	**385.112**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-305.739,55**	**-345.600**	**-388.600**	**-396.158**	**-403.561**	**-385.112**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-305.739,55**	**-345.600**	**-388.600**	**-396.158**	**-403.561**	**-385.112**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-305.739,55**	**-345.600**	**-388.600**	**-396.158**	**-403.561**	**-385.112**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	641.067,37	445.832	480.169	480.169	480.169	480.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.067,37	445.832	480.169	480.169	480.169	480.169
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	111.432,26	126.043	129.373	129.373	129.373	129.373
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.432,26	126.043	129.373	129.373	129.373	129.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**529.635,11**	**319.789**	**350.796**	**350.796**	**350.796**	**350.796**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**223.895,56**	**-25.811**	**-37.804**	**-45.362**	**-52.765**	**-34.316**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Es handelt es sich um ggf. anfallende **Anwalts- und Gerichtskosten** für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund von Vorjahresergebnissen.	30.000 €

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	287.500	270.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	426.300,61	396.100	401.700	400.900	392.200	392.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.300,61	683.600	671.700	400.900	392.200	392.000
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	0,00	845.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	845.000	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	445.311,58	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	445.311,58	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	256.676,04	230.000	180.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	256.676,04	230.000	180.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.128.288,23**	**1.759.100**	**872.200**	**501.400**	**492.700**	**492.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	803.949,44	788.600	665.500	678.810	692.386	706.234
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	65.530,48	63.100	56.800	57.936	59.095	60.277
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	151.314,16	157.700	140.100	145.860	148.777	151.753
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	42.000	20.500	20.910	21.328	21.755
11 - Personalaufwendungen	1.020.794,08	1.051.400	882.900	903.516	921.586	940.019
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.527.279,14	1.595.000	1.580.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	3.252.392,22	1.905.000	1.594.200	2.097.000	1.313.000	1.482.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	-1.790,21	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.881,15	3.500.000	3.174.200	3.707.000	2.923.000	3.092.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.623.965,51	2.832.400	3.346.800	3.310.200	3.310.200	3.310.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	24.134,08	25.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	44.835,23	44.500	45.700	45.300	40.200	38.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.333,53	23.000	22.400	22.300	22.600	22.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713.268,35	2.925.300	3.419.900	3.382.800	3.378.000	3.376.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.043,29	25.000	25.000	25.000	25.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,29	25.000	25.000	25.000	25.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.523.986,87**	**7.501.700**	**7.502.000**	**8.018.316**	**7.247.586**	**7.408.119**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-7.395.698,64**	**-5.742.600**	**-6.629.800**	**-7.516.916**	**-6.754.886**	**-6.915.619**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	2.411,29	2.000	1.600	1.200	1.200	1.200

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Finanzerträge	2.411,29	2.000	1.600	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**2.411,29**	**2.000**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-7.393.287,35**	**-5.740.600**	**-6.628.200**	**-7.515.716**	**-6.753.686**	**-6.914.419**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-7.393.287,35**	**-5.740.600**	**-6.628.200**	**-7.515.716**	**-6.753.686**	**-6.914.419**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.580.512,35	6.999.518	7.048.682	7.048.682	7.048.682	7.048.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.580.512,35	6.999.518	7.048.682	7.048.682	7.048.682	7.048.682
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	252.891,37	310.532	309.850	309.850	309.850	309.850
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.891,37	310.532	309.850	309.850	309.850	309.850
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.327.620,98**	**6.688.986**	**6.738.832**	**6.738.832**	**6.738.832**	**6.738.832**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.065.666,37**	**948.386**	**110.632**	**-776.884**	**-14.854**	**-175.587**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.680,76	33.400	10.200	0	11.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.680,76**	**33.400**	**10.200**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.427.492,87	7.603.000	3.205.000	4.630.000	2.235.000	2.635.000	135.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.100.000)	(2.530.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	18.625,11	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.446.117,98**	**7.608.000**	**3.220.000**	**4.630.000**	**2.240.000**	**2.640.000**	**140.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-6.349.437,22**	**-7.574.600**	**-3.209.800**	**-4.630.000**	**-2.229.000**	**-2.640.000**	**-140.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	176,9	36,9	1,9	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**176,9**	**36,9**	**1,9**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**
Saldo 7 01012002	**-176,9**	**-36,9**	**-1,9**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,0	21,0	18,5	2,5	12,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,6	2,6	0,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,6**	**23,6**	**18,6**	**5,0**	**15,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 01012003	**-53,6**	**-23,6**	**-18,6**	**-5,0**	**-15,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	205,4	25,4	25,4	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205,4**	**25,4**	**25,4**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**
Saldo 7 01012045	**-205,4**	**-25,4**	**-25,4**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**
7 01012047 Barrierefreie Besuchertoiletten Friedhof										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	150,0	91,5	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**91,5**	**13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012047	**-150,0**	**-91,5**	**-13,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	41,1	19,9	9,7	10,2	10,2	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,1**	**19,9**	**9,7**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012050	**41,1**	**19,9**	**9,7**	**10,2**	**10,2**	**0,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012058 Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	111,5	11,5	1,5	10,0	10,0	0,0	40,0	10,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,5**	**11,5**	**1,5**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**40,0**	**10,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo 7 01012058	**-111,5**	**-11,5**	**-1,5**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-40,0**	**-10,0**	**-40,0**	**0,0**
7 01012080 Erweiterung Fahrzeughalle FW Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	170,0	152,5	152,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170,0**	**152,5**	**152,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012080	**-170,0**	**-152,5**	**-152,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	90,0	34,6	11,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**34,6**	**11,4**	**23,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.123,0	4.197,5	1.810,8	1.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.123,0**	**4.197,5**	**1.810,8**	**1.973,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012083	**-7.033,0**	**-4.162,9**	**-1.799,4**	**-1.949,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012092 Kita Knirpsmühle Neubau										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	291,6	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**291,6**	**75,6**	**75,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.945,0	1.110,6	974,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.945,0**	**1.110,6**	**974,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012092	**-1.653,4**	**-1.035,0**	**-898,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.005,0	651,8	66,8	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.005,0**	**651,8**	**66,8**	**585,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012095	**-1.005,0**	**-651,8**	**-66,8**	**-585,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012096 Flüchtlingsunterkünfte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	9.265,0	5.918,3	2.594,2	3.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.265,0**	**5.918,3**	**2.594,2**	**3.265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012096	**-9.265,0**	**-5.918,3**	**-2.594,2**	**-3.265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	615,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012097	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**635,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012099	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-635,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012100 Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.320,0	895,2	95,2	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.320,0**	**895,2**	**95,2**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012100	**-1.320,0**	**-895,2**	**-95,2**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.170,0	170,0	0,0	170,0	700,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.170,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**700,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012101	**-1.170,0**	**-170,0**	**0,0**	**-170,0**	**-700,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012106 Umbau Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	396,0	396,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**396,0**	**396,0**	**396,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012106	**-396,0**	**-396,0**	**-396,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012107 Container Barbara-Gerretz-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	267,1	267,1	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**267,1**	**267,1**	**267,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012107	**-267,1**	**-267,1**	**-267,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012108 Mauritiusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.420,0	20,0	0,0	20,0	0,0	1.400,0	200,0	1.200,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(1.200,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.420,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**1.400,0**	**200,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012108	**-1.420,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-1.400,0**	**-200,0**	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012109	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012111 Neubau Kita Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.880,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.480,0	1.200,0	280,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.200,0)	(280,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.400,0**	**1.480,0**	**1.200,0**	**280,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012111	**-2.880,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.400,0**	**-1.480,0**	**-1.200,0**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012112	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.650,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.450,0	400,0	1.050,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(1.050,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**1.450,0**	**400,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012113	**-1.650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.450,0**	**-400,0**	**-1.050,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012114 OGS Brüder-Grimm-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012114	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Neubau Baubetriebshof	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - "Städt. KG "Lummerland" (Büderich) -U	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Überdachung Kiga Fronhof (Dreckschleuse)	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Eingangsbereich Am Wasserturm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-27,6**	**-27,6**	**-27,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30.088,5**	**-13.865,5**	**-6.349,4**	**-7.574,6**	**-3.209,8**	**-4.630,0**	**-2.229,0**	**-2.640,0**	**-140,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
41410000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** 270.000 € für Kanalsanierungen	270.000 €
52150000	**Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen** Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.580.000 € vorgesehen.	1.580.000 €
52152000	**Größere Instandsetzungsmaßnahmen** siehe gesonderte Maßnahmenliste	1.594.200 €
7.01012058.710.001	**Sicherheitstechnische Verbesserung an Schulen** Der Haushaltsansatz für 2018 und die Folgejahre setzt sich wie folgt zusammen: 2018 Planung Beschilderungssystem Meerbusch Gymnasium 2019 Ausführung Beschilderungssystem Meerbusch Gymnasium 2020 Planung Beschilderungssystem Gesamtschule 2021 Ausführung Beschilderungssystem Gesamtschule Spätere Jahre Planung u. Ausführung Beschilderungssystem Realschule	10.000 €
	Generalsanierung Rathaus Büderich Die Sanierung des Rathauses Büderich ist eine Teilmaßnahme im Zuge des Immobilienkonzeptes. Erste bautechnische Voruntersuchungen sind bereits erfolgt. Die Entwurfsplanung wird bis Ende 2017 fertiggestellt, sodass die Baumaßnahme Mitte 2018 beginnen kann.	700.000 €
	Neubau Kita Büderich In Büderich ist der Neubau einer 5-gruppigen Kita dringend erforderlich. Mit der Entwurfsplanung soll unmittelbar nach Klärung des Grundstücks begonnen werden. Da noch keine konkrete Entwurfsplanung vorliegt sind die voraussichtlichen Kosten nur überschlägig ermittelt worden.	1.400.000 €
	Sonnenschutzanlagen in OGS Bereichen der Schulen Die Eichendorff-Schule, Martinusschule, Realschule, Gesamtschule und das Mataré-Gymnasium werden mit außenliegenden Sonnenschutzanlagen in den OGS-Bereichen ausgestattet, da diese Räume nun auch in den Nachmittagsstunden genutzt werden.	500.000 €
	Fassadensanierung Gesamtschule Die Waschbetonfassade aus den 70er-Jahren weist baukonstruktive Mängel auf und ist zu sanieren bzw. zu erneuern. Der Umfang der notwendigen Arbeiten wird zurzeit durch ein Planungsbüro geprüft. Je nach Umfang der Fassadensanierung können evtl. Zuschüsse der KFW-Bank generiert werden. Die Sanierung soll nach Möglichkeit Anfang 2018 geplant und zum Ende des Jahres begonnen werden. Daher werden für den ersten Bauabschnitt zusätzlich VE Mittel in Höhe von 500.000 € veranschlagt.	200.000 €
	OGS Brüder-Grimm-Schule Der Mietvertrag für den zweigruppigen Schulcontainer läuft Mitte 2018 aus, Bedarf ist weiterhin vorhanden, deshalb ist die Neubeschaffung einer Containeranlage mit zwei Gruppenräumen erforderlich.	60.000 €
	Umbau Gerätehaus Lank Umbau gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 26.09.2017.	300.000 €

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

2018					
			Summe:	1.594.200	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	**1805**	Erneuerung von Teppichböden	35.000	Erneuerung der 25 Jahre alten Teppichböden in den Fluren und einigen Büros.
0.330	Wohnhaus Mönkesweg		Erneuerung Wärmeerzeugung einschl. neuer Thermostatventile für hydr. Abgleich	26.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1998) ist erreicht.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung einschl. neuer Thermostatventile für hydr. Abgleich	56.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1995) ist erreicht.
2.172	Wohnhaus Kemperallee 4		Erneuerung Wärmeerzeugung einschl. neuer Thermostatventile für hydr. Abgleich	8.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1998) ist erreicht.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	**1404**	Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle	61.200	Instandsetzung der Sockelbereiche zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
2.210	Realschule		Sanierung der Damen- und Herren WC, Aula	45.000	Die 47 Jahre alten Toilettenanlagen sind aufgrund des Alters zu sanieren.
2.210	Realschule		Sanierung der Vorbereitungsräume Chemie, Physik und Biologie	120.000	Vorbereitungsräume (Böden, Schränke, Installationen) sind ca. 50 Jahre alt und müssen altersbedingt saniert werden.
2.300	Mataré-Gymnasium		Erneuerung Wärmeverteilung und Anpassung der Mess-Steuer-Regeltechnik	360.000	Hohe Energieeinsparungen durch Einbau von Hocheffizienzpumpen und Erneuerung/Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik und hydraulischem Abgleich der Heizkreise. Die vorhandene Regelkomponente ist nur noch bedingt funktionsfähig (1.BA).
2.310	MB-Gymnasium		Malerarbeiten Klassen, Heizkörper, Zargen, Flure und Treppenhäuser	50.000	Es handelt sich um notwendige Anstricharbeiten im Schulgebäude.
2.310	MB-Gymnasium		Erhöhung Treppengeländer	15.000	Die Geländer müssen gem. UVV-Vorschrift auf Mindesthöhe gebracht werden.
2.500	Gesamtschule		Erneuerung Wärmeerzeugung	100.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1994) ist erreicht.
2.510	Verbundschule Wienenweg	**1336**	Anpassung der elektrischen Lautsprecheranlage	34.000	Forderung aus Prüfberichten
2.510	Verbundschule Wienenweg		Bodenbelagssanierung Klassenräume Altbau, 1. BA	61.000	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
4.130	KG Rudolf-Lensing-Ring		Erneuerung Wärmeerzeugung	14.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1998) ist erreicht.

5.200	Turnhalle Stettiner Str.	**1508**	Erneuerung von Geräteraumtoren	23.000	Die Tore von 1970 entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Technik.
9.999	verschiedene Gebäude		Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	15.000	Vorsorglicher Ansatz, da eine Gesetzesänderung geplant ist.
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	541.000	Forderung gem. Landeswassergesetz, ggf. Zuschüsse
9.999	verschiedene Gebäude		Verbesserung der Heizverteilsysteme	30.000	Einbau von Heizkörperventilen mit integrierter Voreinstellung und der Möglichkeit zum hydraulischen Abgleich und Einbau von Hocheffizienzpumpen in den Objekten Brüder-Grimm-Schule, Adam-Riese-Schule, Meerbusch Gymnasium und Theodor-Fliedner-Schule.
2019					
			Summe:	**2.097.000**	
KST	**Objekt:**	**M-Nr.:**	**Maßnahme:**	**geplante Kosten:**	**Bemerkung:**
0.310	Hausmeisterhaus Stettiner Straße		Erneuerung Wärmeerzeugung	10.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1999) ist erreicht.
1.140	FW Mühlenstraße		Erneuerung Wärmeerzeugung	30.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 1999) ist erreicht.
2.160	Martinusschule		Anstrich Außenfassade	40.000	Wärmeverbundsystem ist durch Dreck und Algenbildung stark verschmutzt, Beschädigungen sind stellenweise vorhanden.
2.160	Turnhalle Martinusschule		Erneuerung Sportboden, Anstrich der Flure und Umkleiden	90.000	Der Sportboden ist nach mehr als 50 Jahren verschlossen und Bedarf der Erneuerung. Ein Anstrich der Flure und Umkleiden ist ebenfalls erforderlich.
2.160	Martinusschule		Erneuerung Bodenbelag 5 Klassenräume und Flur 1. OG	18.000	der alte PVC-Belag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr
2.210	Realschule		Erneuerung der Lüftungsanlage für die Aula	36.000	Techn. Lebensalter der Anlage ist überschritten (Baujahr ca. 1980). Erneuerung dient der Betriebssicherheit und einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.210	alte Turnhalle Realschule	**1208**	Erneuerung der Toiletten- und Duschräume	134.000	Die ca. 50 Jahre alten Sanitäreinrichtungen sind altersbedingt zu sanieren.
2.210	alte Turnhalle Realschule	**1407**	Erneuerung der Fenster und Türen	202.000	Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus energetischen Gründen.

2.300	Mataré-Gymnasium		Erneuerung Wärmeverteilung und Anpassung der Mess-Steuer-Regeltechnik	260.000	Hohe Energieeinsparungen durch Einbau von Hocheffizienzpumpen und Erneuerung/Erweiterung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik und hydraulischem Abgleich der Heizkreise. Die vorhandene Regelkomponente ist nur noch bedingt funktionsfähig (2.BA).
22.310	MB-Gymnasium	**1411**	Erneuerung der Bodenbeläge Pädagogisches Zentrum	306.000	Der 50 Jahre alte Noppenbelag ist an vielen Nahtstellen aufgeplatzt und der Estrich darunter brüchtig. Die Erneuerung wurde bereits mehrmals verschoben.
2.310	MB-Gymnasium		Dachsanierung 2. OG	435.000	Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich.
2.510	Verbundschule Wienenweg		Bodenbelagssanierung Klassenräume Altbau, 2. BA	61.000	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.511	Verbundschule Wienenweg		Sanierung Lehrertoiletten und Teeküche	40.000	Die Sanierung des 45 Jahre alten Toilettenbereiches ist altersbedingt erforderlich.
3.120	Teloy-Mühle	**1806**	Erneuerung der Fassadenverfugung	20.000	Die Verfugung weist zahlreiche Fehlstellen und Flankenverfugungen auf und ist zur Vermeidung von Folgeschäden zu erneuern.
5.210	Forstenberghalle		Anstrich Außen-Holzfassade	15.000	Witterungsschutz zur Vermeidung von tiefergreifenden Schäden (letzter Anstrich 2006).
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	400.000	Forderung gem. Landeswassergesetz
2020					
			Summe:	**1.178.000**	
KST	**Objekt:**	**M-Nr.:**	**Maßnahme:**	**Geplante Kosten:**	**Bemerkung:**
0.170	Verwaltung Wittenberger Straße	1805	Erneuerung von Teppichböden	30.000	Erneuerung der 25 Jahre alten Teppichböden in den Fluren und einigen Büros.
1.100	FW Auf den Steinen		Erneuerung Wärmeerzeugung	42.000	Das technische Lebensalter des Heizkessels (Baujahr 2000) ist erreicht.
1.121	FW Hochstraße		Erneuerung der Hallentore (4 Stck.) und Tore der Nebenhalle (2 Stck.)	107.000	Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, ist ein Austausch durch automatische Tore erforderlich.
2.131	Eichendorff-Schule		Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems.

					Baujahr Heizkessel 2001.
2.300	Mataré-Gymnasium		Erweiterung der Lichtsteuerungsanlage und Austausch von Leuchtmitteln	62.000	Durch den Einbau einer tageslicht- und präsenz-abhängigen Lichtsteueranlage und Einbau von energieeffizienten Leuchtmitteln sind hohe Energieeinsparungen zu erwarten.
2.300	Mataré-Gymnasium	**1408**	Erneuerung des Teppichbodens auf den Zuschauerpodestflächen vor der Bühne	18.000	Der Teppichboden ist an zahlreichen Stellen nicht mehr reparabel.
2.310	MB-Gymnasium		Erneuerung Bodenbelag Klassen 1. OG, 1.BA	220.000	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.500	Gesamtschule		Erneuerung der Heizkörper in den Klassenräumen im Altbau	105.000	Die vorhandenen Heizkörper sind überdimensioniert und können aufgrund fehlender Thermostatventile hinsichtlich der Wärmeabgabe nicht reguliert werden.
2.402	Musikschule		Erneuerung der Heizleitungen	39.000	Die Erneuerung dient der Versorgungssicherheit und der Vermeidung von Rohrbrüchen mit Folgeschäden.
9.999	verschiedene Gebäude	**1425**	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	95.000	Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude		Kanalsanierung an städtischen Liegenschaften	250.000	Forderung gem. Landeswassergesetz
5.210	Forstenberghalle	**1517**	Erneuerung der Oberlichtbänder	230.000	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stepplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.

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

2021					
			Summe:	1.482.000	
KST	Objekt:	M-Nr.:	Maßnahme:	geplante Kosten:	Bemerkung:
2.500	Gesamtschule		Erneuerung der Wärmeerzeugung, Erstellung einer Nahwärmeversorgung zur Wärmeversorgung der Turnhallen, Einbau einer BHKW-Anlage	330.000	Die Heizkessel der Schule (Bj. 1995) und der Turnhalle (Bj. 1999) haben das technische Lebensalter überschritten.
2.510	TH Verbundschule Wienenweg		Deckensanierung in den Geräteräumen	9.000	Die 45 Jahre alten Decke kann altersbedingt nicht mehr hergestellt werden und ist zu erneuern.
4.140	KG Uerdinger Gerichtsweg		Malerarbeiten	8.000	Diverse Malerarbeiten in den Fluren, Treppenhäusern und Gruppenräumen sind durch die allg. Be- und Abnutzung erforderlich.
2.300	Mataré-Gymnasium		Dachsanierung	420.000	Fortführung der 2015 begonnenen Sanierungsmaßnahmen der Flachdächer. Zahlreiche Risse, Beulen und Undichtigkeiten an den Anschlusspunkten vorhanden. Inkl. kompl. Rückbau des vorh. Dachaufbaus und Verbesserung des Wärmeschutzes.
2.310	Mb-Gymnasium		Erneuerung Bodenbelag Klassen 1.OG, 2.BA	100.000	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	TH Mb-Gymnasium		Dachsanierung Umkleiden TH	520.000	Die Dachabdichtung weist infolge Alterung ebenfalls erhebliche Mängel auf und ist von Grund auf zu erneuern.
3.301	VHS Osterath		Erneuerung der Holzladen vor den Fenstern an dem denkmalgeschützten Gebäude	25.000	Denkmalpflegerische Maßnahme

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.016,83	3.900	4.000	3.900	3.800	3.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.016,83	3.900	4.000	3.900	3.800	3.700
44110000 : Mieten und Pachten	496.458,62	567.700	622.900	632.900	632.900	632.900
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	496.458,62	567.700	622.900	632.900	632.900	632.900
44881000 : Schadenersatz von Dritten	16.001,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.001,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	87.389,62	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	244.826,19	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	332.215,81	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	**850.693,15**	**671.600**	**740.900**	**736.800**	**736.700**	**736.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.345,25	33.300	44.600	45.492	46.402	47.330
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.877,98	549.400	502.300	512.346	522.593	533.045
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	34.775,32	44.000	39.400	40.188	40.992	41.812
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	87.605,06	109.700	98.000	102.000	104.040	106.121
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.967,00	3.900	44.000	44.880	45.778	46.693
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.193,00	1.300	1.400	1.428	1.457	1.486
11 - Personalaufwendungen	619.763,61	741.600	729.700	746.334	761.262	776.487
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.336.030,81	4.296.800	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.030,81	4.296.800	4.625.000	4.625.000	4.625.000	4.625.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	110,44	100	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.214,51	4.700	4.700	5.000	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.324,95	4.800	4.800	5.000	5.100	5.100
54220000 : Mieten und Pachten	388.880,63	433.000	459.000	459.000	459.000	459.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.108,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	77.364,14	95.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.352,85	532.500	558.500	558.500	558.500	558.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.429.472,22**	**5.575.700**	**5.918.000**	**5.934.834**	**5.949.862**	**5.965.087**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.578.779,07**	**-4.904.100**	**-5.177.100**	**-5.198.034**	**-5.213.162**	**-5.228.487**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.578.779,07**	**-4.904.100**	**-5.177.100**	**-5.198.034**	**-5.213.162**	**-5.228.487**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.578.779,07**	**-4.904.100**	**-5.177.100**	**-5.198.034**	**-5.213.162**	**-5.228.487**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.392.341,27	6.750.219	7.048.684	7.048.684	7.048.684	7.048.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.392.341,27	6.750.219	7.048.684	7.048.684	7.048.684	7.048.684

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.159.504,37	1.201.157	1.312.046	1.312.046	1.312.046	1.312.046
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.504,37	1.201.157	1.312.046	1.312.046	1.312.046	1.312.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.232.836,90**	**5.549.062**	**5.736.638**	**5.736.638**	**5.736.638**	**5.736.638**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**654.057,83**	**644.962**	**559.538**	**538.604**	**523.476**	**508.151**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.796,25	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.796,25**	**8.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.796,25**	**-8.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20,8	8,8	3,8	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	20,0	8,0	5,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40,8**	**16,8**	**8,8**	**8,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**
Saldo 7 01013001	**-40,8**	**-16,8**	**-8,8**	**-8,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-40,8**	**-16,8**	**-8,8**	**-8,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4411.0000	**Mieten und Pachten** Der Haushaltsansatz für 2018 in Höhe von 622.900 € setzt sich wie folgt zusammen: a) Mieten und Pachten (von Externen): 387.900 € b) Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 169.000 € c) Dienstwohnungsvergütung: 66.000 € Die Erhöhung der Einnahmen ab 2017 resultiert aus den Mietmehreinnahmen nach der Sanierung des Hallenbades, sowie der Mieterhöhung in dem Objekt Ladestraße 1. Des Weiteren wurden alle anderen Mietobjekte auf mögliche Mieterhöhungen geprüft und die Mieten entsprechend angepasst. **Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe **-Markierung):** **a) Mietobjekte:** 2 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch 4 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus Eichendorffschule, Görresstraße 2, 40670 Meerbusch Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20 , 40667 Meerbusch** Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch Rettungswache Insterburger Straße 10 , 40670 Meerbusch Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TUS), Bösinghovener Str. 55, 40668 Meerbusch Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch **b) Dienstwohnungen:**	622.900 €

	Matarè-Gymnasium, Niederdonker Str.34, 40667 Meerbusch Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch Grundschulverbund, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch c) Sonstiges: Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch	
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten) 105.000 €** Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge **b) Wärmeversorgung (Grundkosten) 55.000 €** Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages **c) Betriebs- und Energiekosten: 4.465.000 €** Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.200.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 1.125.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 2.140.000 € in diesem Ansatz enthalten. Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2018 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 erfolgte aufgrund einer Kostensteigerung der Reinigungsleistungen, sowie einem Anstieg der Betriebs- und Wartungskosten infolge gestiegener, gesetzlicher Prüfanforderungen. Ferner wirkt sich gegenüber 2017 der Betriebsbeginn des Hallenbades nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kostensteigernd aus, da während der Sanierungsphase keine Betriebs- und Energiekosten angefallen sind. Aufgrund der Sanierung können im Vergleich zu den Vorjahren jedoch Kostenreduzierungen hinsichtlich der Energiekosten des Hallenbades erreicht werden. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Steigerung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat: - Nutzung des WBM-Gebäudes als Verwaltungsstandort - Umzug der Kita Am Sonnengarten in den Neubau; Weiterbetrieb der Kita im „alten" Gebäude Am Sonnengarten - Umzug der Kita Knirpsmühle in den Neubau am Wienenweg (Wegfall der ehem. Kita Knirpsmühle) - Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkünfte Fröbelstraße und Hülsenbuschweg	4.625.000 €
5422.0000	**Mieten und Pachten** Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: Verwaltungsgebäude Zentrale Dienste, Moerser Straße 28, 40667 Meerbusch Beratungsstelle, Badener Weg 26, 40667 Meerbusch Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8 40670 Meerbusch Altes Rathaus Osterath, Hochstraße 1, 40670 Meerbusch Erziehungsberatungsstelle, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch	459.000 €

	Physikalische Therapie Holterbosch, Necklenbroicher Str. 30, 40667 Meerbusch (bis 31.01.2018) ehem. Flüchtlingsunterkunft Uerdinger Str. 85, 40668 Meerbusch (Refinanzierung durch Jobcenter) ehem. Flüchtlingsunterkunft Paul-Jülke-Str., 40670 Meerbusch (voraussichtliche Beendigung des Mietverhältnisses in 2018) 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch	

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	925,00	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	500	500	500	500	500
44110000 : Mieten und Pachten	206.959,51	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	206.959,51	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	388.363,92	2.687.500	1.300.500	1.556.000	2.224.000	500.000
45910000 : Vermischte Erträge	7.258,87	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	395.622,79	2.694.500	1.307.000	1.562.000	2.229.500	505.000
10 = Ordentliche Erträge	**603.507,30**	**2.888.500**	**1.501.000**	**1.756.000**	**2.423.500**	**699.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	120.335,97	123.000	131.300	133.926	136.605	139.337
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.609,91	103.400	103.700	105.774	107.889	110.047
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.185,08	8.300	8.500	8.670	8.843	9.020
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.454,48	20.700	19.600	20.400	20.808	21.224
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	61.586,00	38.100	33.100	33.762	34.437	35.126
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	15.888,00	9.400	10.200	10.404	10.612	10.824
11 - Personalaufwendungen	326.059,44	302.900	306.400	312.936	319.194	325.578
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	92.612,59	115.000	90.000	65.000	65.000	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.612,59	115.000	90.000	65.000	65.000	65.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	166,67	0	500	500	500	500
57114100 : Verkauf von Grundstücken (Ökobonus)	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	19.043,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.690,36	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	53.868,09	17.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.601,95	47.900	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**497.440,65**	**465.800**	**420.400**	**401.936**	**408.194**	**414.578**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**106.066,65**	**2.422.700**	**1.080.600**	**1.354.064**	**2.015.306**	**284.422**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**106.066,65**	**2.422.700**	**1.080.600**	**1.354.064**	**2.015.306**	**284.422**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**106.066,65**	**2.422.700**	**1.080.600**	**1.354.064**	**2.015.306**	**284.422**

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.758,14	10.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,14	10.000	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	156.635,98	139.856	131.983	131.983	131.983	131.983
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.635,98	139.856	131.983	131.983	131.983	131.983
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.877,84	-129.856	-131.983	-131.983	-131.983	-131.983
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.811,19	2.292.844	948.617	1.222.081	1.883.323	152.439

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.813.765,50	5.386.000	2.522.000	0	4.306.000	4.617.000	3.555.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.813.765,50**	**5.386.500**	**2.522.500**	**0**	**4.306.500**	**4.617.500**	**3.555.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.682,95	150.000	150.000	350.000	500.000	500.000	500.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.710,08	5.000	105.000	50.000	55.000	55.000	55.000
(Kassenwirksamkeit)					(50.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.393,03**	**155.500**	**255.500**	**400.000**	**555.500**	**555.500**	**555.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.739.372,47**	**5.231.000**	**2.267.000**	**-400.000**	**3.751.000**	**4.062.000**	**3.000.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**
Saldo 7 01014001	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**	**0,0**
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	13.309,8	2.837,8	1.813,8	1.024,0	2.522,0	0,0	2.250,0	3.400,0	2.300,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.309,8**	**2.837,8**	**1.813,8**	**1.024,0**	**2.522,0**	**0,0**	**2.250,0**	**3.400,0**	**2.300,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	1.855,7	205,7	55,7	150,0	150,0	350,0	500,0	500,0	500,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	43,7	23,7	18,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.901,9**	**229,9**	**74,4**	**155,5**	**155,5**	**350,0**	**505,5**	**505,5**	**505,5**	**0,0**
Saldo 7 01014002	**11.407,9**	**2.607,9**	**1.739,4**	**868,5**	**2.366,5**	**-350,0**	**1.744,5**	**2.894,5**	**1.794,5**	**0,0**
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.986,0	930,0	0,0	930,0	0,0	0,0	2.056,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.986,0**	**930,0**	**0,0**	**930,0**	**0,0**	**0,0**	**2.056,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014003	**2.986,0**	**930,0**	**0,0**	**930,0**	**0,0**	**0,0**	**2.056,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
Saldo 7 01014004	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**	**0,0**
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	4.649,0	3.432,0	0,0	3.432,0	0,0	0,0	0,0	1.217,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.649,0**	**3.432,0**	**0,0**	**3.432,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.217,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014012	**4.649,0**	**3.432,0**	**0,0**	**3.432,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.217,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 01014014	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**2,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**20.000,4**	**6.970,4**	**1.739,4**	**5.231,0**	**2.267,0**	**-400,0**	**3.751,0**	**4.062,0**	**3.000,0**	**-50,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen	500 €
4411.0000	Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, erhöht ab 2016 durch Neuverträge	193.000 €
4541.0000	Kalkulierte Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Osterath: Kita Knirpsmühle, Hausmeisterhaus Erwin- Heerich- Schule und in Lank : Am Alten Teich.	1.300.500 €
4591.0000	Verzugszinsen und Zinserträge Tenniscenter Büderich	6.500 €
5241.0000	Darin enthalten sind : • Aufwand für Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen (erhöhter Aufwand durch Erhöhung der Gebühren durch den Niersverband) • Ausbaukosten Privatstraße Strümp Ingeborg-Bachmann –Straße. Der Betrag für den Ausbau der Straße ist neu angesetzt , da in 2017 nicht realisiert.	90.000 €
5422.0000	Aufwand für die Anpachtung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke	20.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen reduziert von bisher 10.000 € da die hier veranschlagten Auszahlungen für Verkaufsanzeigen, Plakate , Schilder etc. ab 2018 investiv beim Konto 7891 1000 (7.01014014) veranschlagt werden.	3.000 €
7.01014002 6821.0000	Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf Osterath: KITA Knirpsmühle, Hausmeisterhaus Erwin-Heerich-Schule, Lank: Am Alten Teich sowie Gewerbegrundstücken in Strümp Bundenrott und Osterath Mollsfeld. Entgegen den Kalkulationen aus dem Vorjahr sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße erst ab 2020 berücksichtigt, da das laufende Umlegungsverfahren frühestens Ende 2018 nach Abschluss des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen ist. Vor dem Verkauf müssen die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein .	2.522.000 €
7.01014002 7821.0000	Kalkulierte Auszahlungen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und Flächen für die Entwicklung von Siedlungsflächen lt. Ratsbeschluss v. 29.6.2017.	150.000 €
7.01014002 7832.0000	Auszahlungs-Erstattung aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung	500 €
7.01014002 7891.1000	Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend städt. Anlagevermögen	5.000 €
7.01014003 6821.0000	Strümper Busch: kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken für Selbstnutzer und einem Investorengrundstück für den Bau von Geschoss-wohnungsbau in 2019. Nach dem Beschluss des HFA und APL vom 22.06.2017 ist eine entsprechende B-Planänderung erforderlich, so dass mit den Einzahlung der Verkaufserlöse erst in 2019 zu rechnen ist.	0 €
7.01014008 6891.0000	Einzahlung -Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung	500 €
7.01014012 6821.0000	Alter Bauhof Büderich: Weitere Einzahlungen voraussichtlich in 2019 in Höhe von 1,2 Mio. €, wenn der Verkauf der Grundstücke an Selbstnutzer erfolgt.	0 €
7.01014014 7891.1000	Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf von Grundstücken insbesondere: Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken Anzeigen, Druck von Plakaten , Verkaufsschilder Verkehrswertgutachten , archäologische Untersuchungen Anwaltliche Beratungskosten <u>Neues Konto ab 2018:</u> Die Erfahrungen der letzten Jahre und geänderte Gesetzgebung erfordern für den rechtssicheren Verkauf unter Beachtung von des EU-Vergaberechts und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), vor Verkauf von städtischen Grundstücken vielfach die Beauftragung von Verkehrswertgutachten und anwaltliche Beratung/ Betreuung vor und während der Verfahren. Der Ansatz enthält mögliche Aufwendungen für archäologische Untersuchengen an der Insterburger Straße , sowie Anwaltliche Beratungskosten für den Verkauf des Barbara-Gerretz-Grundstücks. Damit alle Aufwendungen an einer Stelle zusammengefasst sind, wird dieses neue Konto gebildet und reduziert gleichzeitig das Konto Unterhaltung und	100.000 €

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

	Bewirtschaftung von Grundstücken, die im Anlagevermögen der Stadt verbleiben sowie das Konto für Geschäftskosten entsprechend.	

020 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
020.122 - Ordnungsangelegenheiten
020.126 - Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.573,70	176.900	217.000	189.900	185.400	189.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.107,58	507.000	517.000	517.000	517.000	517.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.979,84	70.000	12.000	41.000	12.000	41.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	218.074,70	185.500	225.500	225.500	225.500	225.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**944.326,10**	**945.900**	**978.000**	**979.900**	**946.400**	**979.100**
11. Personalaufwendungen	2.725.749,62	2.870.000	2.879.900	2.986.356	3.046.084	3.107.003
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.703,98	481.000	446.000	446.000	446.000	446.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	328.729,58	490.900	363.300	45.200	370.700	389.500
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.242,43	324.500	225.400	278.900	278.900	278.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.695.475,61**	**4.170.500**	**3.918.700**	**3.760.556**	**4.145.784**	**4.225.503**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.751.149,51**	**-3.224.600**	**-2.940.700**	**-2.780.656**	**-3.199.384**	**-3.246.403**
22. Ordentliches Ergebnis	**-2.751.149,51**	**-3.224.600**	**-2.940.700**	**-2.780.656**	**-3.199.384**	**-3.246.403**
26. Jahresergebnis	**-2.751.149,51**	**-3.224.600**	**-2.940.700**	**-2.780.656**	**-3.199.384**	**-3.246.403**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.945,10	1.680.118	1.460.154	1.460.154	1.460.154	1.460.154
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.343.945,10**	**-1.679.118**	**-1.460.154**	**-1.460.154**	**-1.460.154**	**-1.460.154**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.095.094,61**	**-4.903.718**	**-4.400.854**	**-4.240.810**	**-4.659.538**	**-4.706.557**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.112,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.712,84**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	105.508,25	288.000	223.500	490.000	615.000	530.000	125.000
(Kassenwirksamkeit)					(490.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.508,25**	**288.000**	**223.500**	**490.000**	**615.000**	**530.000**	**125.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**20.204,59**	**-198.000**	**-133.500**	**-490.000**	**-525.000**	**-440.000**	**-35.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.020 Obdachlosenwesen
020.122.030 Bürgerservice und Wahlen
020.122.040 Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912,67	10.700	9.300	3.500	3.500	3.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.039,13	462.000	472.000	472.000	472.000	472.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	58.000	0	29.000	0	29.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	207.794,45	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10. Ordentliche Erträge	**678.079,25**	**722.200**	**712.800**	**736.000**	**707.000**	**736.000**
11. Personalaufwendungen	1.351.155,60	1.488.600	1.436.800	1.514.292	1.544.578	1.575.468
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.371,34	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.049,53	3.900	6.800	4.300	4.500	4.300
15. Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,65	110.000	13.500	67.000	67.000	67.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.679.017,12**	**1.961.600**	**1.781.200**	**1.909.692**	**1.940.178**	**1.970.868**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.000.937,87**	**-1.239.400**	**-1.068.400**	**-1.173.692**	**-1.233.178**	**-1.234.868**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.000.937,87**	**-1.239.400**	**-1.068.400**	**-1.173.692**	**-1.233.178**	**-1.234.868**
26. Jahresergebnis	**-1.000.937,87**	**-1.239.400**	**-1.068.400**	**-1.173.692**	**-1.233.178**	**-1.234.868**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.612,12	792.761	700.678	700.678	700.678	700.678
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-653.612,12**	**-791.761**	**-700.678**	**-700.678**	**-700.678**	**-700.678**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.654.549,99**	**-2.031.161**	**-1.769.078**	**-1.874.370**	**-1.933.856**	**-1.935.546**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.362,88	18.500	8.000	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.362,88**	**18.500**	**8.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.362,88**	**-18.500**	**-8.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.122	Ordnungsangelegenheiten

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.457,55	4.600	4.300	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,55	4.600	4.300	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	58.386,76	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.386,76	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	206.198,27	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	400,73	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	398,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206.997,62	185.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10 = Ordentliche Erträge	**269.841,93**	**239.600**	**289.300**	**286.000**	**286.000**	**286.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	171.102,36	169.500	191.800	195.636	199.549	203.540
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.606,57	292.100	283.000	288.660	294.433	300.322
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.832,34	23.400	22.300	22.746	23.201	23.665
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	48.908,22	58.400	56.000	58.242	59.407	60.595
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	44.845,00	53.900	66.400	67.728	69.083	70.464
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.431,00	12.700	20.800	21.216	21.640	22.073
11 - Personalaufwendungen	547.725,49	610.000	640.300	654.228	667.313	680.659
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	70.316,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.316,41	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	907,76	1.700	1.300	1.500	1.700	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	907,76	1.700	1.300	1.500	1.700	1.900
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**622.999,66**	**695.800**	**725.700**	**739.828**	**753.113**	**766.659**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-353.157,73**	**-456.200**	**-436.400**	**-453.828**	**-467.113**	**-480.659**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-353.157,73**	**-456.200**	**-436.400**	**-453.828**	**-467.113**	**-480.659**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-353.157,73**	**-456.200**	**-436.400**	**-453.828**	**-467.113**	**-480.659**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	288.541,27	312.886	279.385	279.385	279.385	279.385
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.541,27	312.886	279.385	279.385	279.385	279.385
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-288.541,27**	**-312.886**	**-279.385**	**-279.385**	**-279.385**	**-279.385**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-641.699,00**	**-769.086**	**-715.785**	**-733.213**	**-746.498**	**-760.044**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	907,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**907,76**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-907,76**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	5,9	1,9	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,9**	**3,9**	**0,9**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,9**	**-3,9**	**-0,9**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,9**	**-3,9**	**-0,9**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen: 56.000 €, *Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen* Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen: 4.000 € Anpassung an die Ertragsentwicklung.	60.000 €
4561.0000	**Bußgelder** Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten. Der Ansatz wurde der Ertragsentwicklung angepasst.	220.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.	5.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** *Ordnungsbehördliche Maßnahmen* Die Position beinhaltet Mittel für z.B. Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet: 20.000 €, Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten: 20.000 €, Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige: 20.000 €, Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen: 13.000 €, des Weiteren z.B. Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw.	80.000 €
5317.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst	4.100 €

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

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	156,12	5.100	4.000	1.500	1.500	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,12	5.100	4.000	1.500	1.500	1.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	350.667,67	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.667,67	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	508,00	500	500	500	500	500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	508,00	500	500	500	500	500
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	29.000	0	29.000	0	29.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	29.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	58.000	0	29.000	0	29.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	796,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796,83	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**352.128,62**	**423.600**	**364.500**	**391.000**	**362.000**	**391.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	131.000,55	135.200	146.100	149.022	152.002	155.042
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.417,68	268.800	231.800	275.094	280.596	286.208
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.443,36	21.500	20.200	20.604	21.016	21.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	52.729,77	53.800	46.600	56.508	57.638	58.791
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	58.529,00	83.100	63.500	64.770	66.065	67.387
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	18.896,00	17.200	24.100	24.582	25.074	25.575
11 - Personalaufwendungen	544.016,36	579.600	532.300	590.580	602.391	614.439
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	239.054,93	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.054,93	275.000	240.000	240.000	240.000	240.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	344,02	700	4.200	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344,02	700	4.200	1.500	1.500	1.500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.067,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	636,21	96.000	1.500	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,10	104.000	7.500	61.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**790.119,41**	**959.300**	**784.000**	**893.080**	**904.891**	**916.939**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-437.990,79**	**-535.700**	**-419.500**	**-502.080**	**-542.891**	**-525.939**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-437.990,79**	**-535.700**	**-419.500**	**-502.080**	**-542.891**	**-525.939**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-437.990,79**	**-535.700**	**-419.500**	**-502.080**	**-542.891**	**-525.939**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.000	0	0	0	0

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	233.357,59	303.720	273.606	273.606	273.606	273.606
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.357,59	303.720	273.606	273.606	273.606	273.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-233.357,59**	**-302.720**	**-273.606**	**-273.606**	**-273.606**	**-273.606**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-671.348,38**	**-838.420**	**-693.106**	**-775.686**	**-816.497**	**-799.545**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	156,12	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**156,12**	**1.500**	**4.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-156,12**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Wahlbüro	10,2	1,7	0,2	1,5	4,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,2**	**1,7**	**0,2**	**1,5**	**4,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,2**	**-1,7**	**-0,2**	**-1,5**	**-4,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,2**	**-1,7**	**-0,2**	**-1,5**	**-4,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.	360.000 €
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Die Erträge für Meerbuschartikel und Abfallsäcke werden unmittelbar beim Stadtmarketing bzw. bei Abfallentsorgung gebucht. Einige Kleinartikel (z.B. Passbildhüllen) werden weiterhin von den Bürgerbüros beschafft und dort verrechnet.	500 €
4480.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen vom Bund** In 2018 findet keine Wahl statt.	0 €
4481.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen vom Land** In 2018 findet keine Wahl statt.	0 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen. Anpassung des Ansatzes an den erwarteten Bedarf.	240.000 €
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Kosten des Schiedsamtes.	6.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Geschäftsaufwendungen Bürgerservice, z.B. Ausrichtung der Einbürgerungsfeier. In 2018 finden keine Wahlen statt. *Kommende planmäßige Wahlen:* 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen 2021: Bundestagswahl	1.500 €
7.02002002.720.001 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen (<410 €)** Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Wahlkabinen, Wahlurnen usw.: 1.500 €, In 2018 sind diverse beschädigte Flaggen zu ersetzen: 2.500 €	4.000 €

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	49.984,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.984,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	**56.108,70**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	175.896,75	176.600	164.100	167.382	170.730	174.144
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	63.617,00	91.200	74.900	76.398	77.926	79.484
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	19.900,00	31.200	25.200	25.704	26.218	26.742
11 - Personalaufwendungen	259.413,75	299.000	264.200	269.484	274.874	280.370
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	797,75	1.500	1.300	1.300	1.300	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	797,75	1.500	1.300	1.300	1.300	900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.686,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**265.898,05**	**306.500**	**271.500**	**276.784**	**282.174**	**287.270**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-209.789,35**	**-247.500**	**-212.500**	**-217.784**	**-223.174**	**-228.270**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-209.789,35**	**-247.500**	**-212.500**	**-217.784**	**-223.174**	**-228.270**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-209.789,35**	**-247.500**	**-212.500**	**-217.784**	**-223.174**	**-228.270**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	131.713,26	176.155	147.687	147.687	147.687	147.687
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.713,26	176.155	147.687	147.687	147.687	147.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-131.713,26**	**-176.155**	**-147.687**	**-147.687**	**-147.687**	**-147.687**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-341.502,61**	**-423.655**	**-360.187**	**-365.471**	**-370.861**	**-375.957**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	299,00	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**299,00**	**14.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-299,00**	**-14.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen (Standesamt)	6,3	2,3	0,3	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,3**	**2,3**	**0,3**	**14,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6,3**	**-2,3**	**-0,3**	**-14,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6,3**	**-2,3**	**-0,3**	**-14,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Verkauf von Stammbüchern.	6.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Mittel insbesondere für den Kauf von Stammbüchern und die Ausstattung mit Blumenschmuck.	6.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.126	Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Bolten

zugeordnete Produkte

020.126.010 Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.661,03	166.200	207.700	186.400	181.900	185.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.068,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.979,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.280,25	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**266.246,85**	**223.700**	**265.200**	**243.900**	**239.400**	**243.100**
11. Personalaufwendungen	1.374.594,02	1.381.400	1.443.100	1.472.064	1.501.506	1.531.535
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.332,64	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	326.680,05	487.000	356.500	40.900	366.200	385.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.851,78	214.500	211.900	211.900	211.900	211.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.016.458,49**	**2.208.900**	**2.137.500**	**1.850.864**	**2.205.606**	**2.254.635**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
26. Jahresergebnis	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.332,98	887.357	759.476	759.476	759.476	759.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-690.332,98**	**-887.357**	**-759.476**	**-759.476**	**-759.476**	**-759.476**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.440.544,62**	**-2.872.557**	**-2.631.776**	**-2.366.440**	**-2.725.682**	**-2.771.011**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.112,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.712,84**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	104.145,37	269.500	215.500	490.000	609.500	524.500	119.500
(Kassenwirksamkeit)					(490.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.145,37**	**269.500**	**215.500**	**490.000**	**609.500**	**524.500**	**119.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**21.567,47**	**-179.500**	**-125.500**	**-490.000**	**-519.500**	**-434.500**	**-29.500**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	186.661,03	166.200	207.700	186.400	181.900	185.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.661,03	166.200	207.700	186.400	181.900	185.600
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.966,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	48.101,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.068,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	10.838,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	5.141,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.979,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.805,63	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	3.474,62	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.280,25	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**266.246,85**	**223.700**	**265.200**	**243.900**	**239.400**	**243.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	674.247,99	728.400	764.500	779.790	795.386	811.294
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.851,66	47.900	23.400	23.868	24.345	24.832
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.948,91	42.800	89.700	91.494	93.324	95.190
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.477,35	3.800	1.800	1.836	1.873	1.910
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.697,11	9.600	4.700	4.896	4.994	5.094
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	504.016,00	455.400	407.200	415.344	423.651	432.124
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	100.355,00	93.500	151.800	154.836	157.933	161.091
11 - Personalaufwendungen	1.374.594,02	1.381.400	1.443.100	1.472.064	1.501.506	1.531.535
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	83.449,15	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	51.493,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	390,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.332,64	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	327,90	0	700	700	700	700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	279.481,88	429.400	349.500	34.800	360.200	379.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46.870,27	57.600	6.300	5.400	5.300	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.680,05	487.000	356.500	40.900	366.200	385.200
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	40.596,48	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	65.589,27	76.000	84.400	84.400	84.400	84.400

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.463,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.995,63	45.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.141,13	4.000	0	0	0	0
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	18.065,89	19.500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.851,78	214.500	211.900	211.900	211.900	211.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.016.458,49**	**2.208.900**	**2.137.500**	**1.850.864**	**2.205.606**	**2.254.635**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.750.211,64**	**-1.985.200**	**-1.872.300**	**-1.606.964**	**-1.966.206**	**-2.011.535**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	690.332,98	887.357	759.476	759.476	759.476	759.476
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.332,98	887.357	759.476	759.476	759.476	759.476
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-690.332,98**	**-887.357**	**-759.476**	**-759.476**	**-759.476**	**-759.476**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-2.440.544,62**	**-2.872.557**	**-2.631.776**	**-2.366.440**	**-2.725.682**	**-2.771.011**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.112,84	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.712,84**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	104.145,37	269.500	215.500	490.000	609.500	524.500	119.500
(Kassenwirksamkeit)					(490.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.145,37**	**269.500**	**215.500**	**490.000**	**609.500**	**524.500**	**119.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**21.567,47**	**-179.500**	**-125.500**	**-490.000**	**-519.500**	**-434.500**	**-29.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	170,8	40,8	10,8	30,0	40,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	74,4	22,4	9,4	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,2**	**63,2**	**20,2**	**43,0**	**53,0**	**0,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**0,0**
Saldo 7 02003002	**-245,2**	**-63,2**	**-20,2**	**-43,0**	**-53,0**	**0,0**	**-43,0**	**-43,0**	**-43,0**	**0,0**
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	206,1	62,1	29,1	33,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**213,6**	**63,6**	**29,1**	**34,5**	**37,5**	**0,0**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**0,0**
Saldo 7 02003003	**-213,6**	**-63,6**	**-29,1**	**-34,5**	**-37,5**	**0,0**	**-37,5**	**-37,5**	**-37,5**	**0,0**
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68111000 : Investitionspauschale	540,1	180,1	90,1	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**540,1**	**180,1**	**90,1**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
Saldo 7 02003004	**540,1**	**180,1**	**90,1**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	35,6	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,6**	**35,6**	**35,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.093,3	148,3	13,3	135,0	50,0	490,0	490,0	405,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(490,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.093,3**	**148,3**	**13,3**	**135,0**	**50,0**	**490,0**	**490,0**	**405,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003005	**-1.057,7**	**-112,7**	**22,3**	**-135,0**	**-50,0**	**-490,0**	**-490,0**	**-405,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15,8	3,8	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,4	2,4	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,2**	**6,2**	**1,2**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 02003008	**-26,2**	**-6,2**	**-1,2**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	203,5	67,5	33,5	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**203,5**	**67,5**	**33,5**	**34,0**	**34,0**	**0,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**0,0**
Saldo 7 02003009	**-203,5**	**-67,5**	**-33,5**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Möbel Schul.raum Feuerwache	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Möbel Schul.raum Feuerwache	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büderich	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Büderich	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Einrichtung FW-Gerätehaus Lank	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,9**	**6,9**	**6,9**	**18,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-42,9**	**-6,9**	**-6,9**	**-18,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.248,9**	**-139,9**	**21,6**	**-179,5**	**-125,5**	**-490,0**	**-519,5**	**-434,5**	**-29,5**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	43.000 €
4482.0000	**Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden** Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	8.000 €
5251.0000	**Haltung von Fahrzeugen** Unterhaltung von 32 Feuerwehrfahrzeugen, Kraft- und Schmierstoffe, Reparaturen. Anpassung des Ansatzes an steigende Unterhaltungskosten.	77.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.	48.000 €
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver, Schaummittel, Wartung der Feuerlöscher	1.000 €
5412.0000	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen (Führerscheine, Grundausbildung) oder vorfinanziert werden, z.B. Verdienstausfälle, Lehrgänge auf Landesebene, Heißausbildung, Workshops: 25.500 €, Ehrungen und besondere Anlässe: 5.000 €, Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €: 14.500 €. (Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)	45.000 €
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Entschädigung für die Wehrführung: 27.400 € (Erhöhte Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr.) Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 € Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr: 20.000 € Lohnausfall, Brandwachen, Einsatzkosten: 30.000 €	84.400 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** z.B. Werbekampagne für die Feuerwehr, Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband	13.000 €
5446.0000	**Versicherungen** Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse Erhöhung um 1.000 € wegen Optimierung des Unfallversicherungsschutzes der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.	46.000 €
7 0200 3002 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Anschaffung Feuerwehrgeräte** 15 Atemluftflaschen und Ersatzstahlflaschen: 20.000 €, Schlauchmaterial und Geräte: 10.000 €, Alarmempfänger für das digitale Alarmierungssystem, Ausstattungen der Löschgruppen und Löschzüge: 13.000 €, Sprungpolster für den Löschzug Osterath: 10.000 € Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten.	40.000 € 13.000 €
7 0200 3003 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung** Aufteilung auf die investiven Konten nach Beschaffungskosten Neubeschaffung und Ersatz von persönlicher Ausrüstung (z.B. Schutzkleidung, Uniformen). Erhöhung wegen notwendiger Ergänzung des Lagerbestandes und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preiserhöhung.	1.500 € 36.000 €
7 0200 3005 6831.0000	**Feuerwehrfahrzeuge** **Veräußerung von Vermögensgegenständen** Es sind für 2018 keine Fahrzeugverkäufe geplant.	0 €
7 0200 3005	**Feuerwehrfahrzeuge** Umrüstung auf digitale Funkgeräte, Neuveranschlagung als VE 100.000 € Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2015-2020 sind folgende Fahrzeuge zu	VE 2019 100.000 €

	beschaffen: <u>2018</u> Rüstwagen (RW), Löschzug. Osterath (Ersatz Baujahr 1998): Die im letzten Haushalt vorgesehene VE wurde wegen eines erkannten Mehrbedarfs nicht beansprucht. Neuveranschlagung: 390.000 € als VE für 2019 Kommandowagen (Kdow), Feuerwache (Ersatz Baujahr 2009): 50.000 €, ursprünglich vorgesehen für 2019, Beschaffung wird vorgezogen. <u>2019</u> Rüstwagen (RW), Löschzug Osterath (VE aus 2018): 390.000 € <u>2020</u> Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20, Löschzug Büderich: 370.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug MTF, Feuerwache: 35.000 €	VE 2019: 390.000 € 50.000 €
7 0200 3009 7831.0000 (>410)	**Anschaffung von Sirenen** Elektronischen Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt	34.000 €
7 0200 3010 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Büderich** Die Einrichtung des Neubaus wird für das Jahr 2018 neu veranschlagt.	 10.000 € 8.000 €
7 0200 3011 7831.0000 (>410) 7832.0000 (<410)	**Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Lank-Latum** Nach Umbau müssen Sozial- und Schulungsraum neu eingerichtet werden.	 10.000 € 8.000 €

030 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
030.211 - Grundschulen
030.212 - Hauptschulen
030.215 - Realschulen
030.217 - Gymnasien
030.218 - Gesamtschulen
030.221 - Förderschulen
030.241 - Schülerbeförderung
030.243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.097,34	1.569.500	1.694.300	1.670.700	1.659.900	1.681.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.284,00	750.000	790.000	810.000	830.000	850.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.002,93	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.435.684,27**	**2.330.800**	**2.495.600**	**2.492.000**	**2.501.200**	**2.537.800**
11. Personalaufwendungen	1.623.534,78	1.664.400	1.818.800	1.859.766	1.896.961	1.934.903
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.309,17	4.597.700	5.066.100	5.140.200	5.242.700	5.315.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	339.682,82	267.500	297.500	287.400	256.500	283.600
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.200,47	334.400	351.400	343.400	346.400	349.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.481.727,24**	**6.873.000**	**7.542.800**	**7.639.766**	**7.751.561**	**7.892.203**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.046.042,97**	**-4.542.200**	**-5.047.200**	**-5.147.766**	**-5.250.361**	**-5.354.403**
22. Ordentliches Ergebnis	**-4.046.042,97**	**-4.542.200**	**-5.047.200**	**-5.147.766**	**-5.250.361**	**-5.354.403**
26. Jahresergebnis	**-4.046.042,97**	**-4.542.200**	**-5.047.200**	**-5.147.766**	**-5.250.361**	**-5.354.403**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.451,92	29.900	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324.022,92	9.259.321	9.228.865	9.228.865	9.228.865	9.228.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.237.571,00**	**-9.229.421**	**-9.228.865**	**-9.228.865**	**-9.228.865**	**-9.228.865**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.283.613,97**	**-13.771.621**	**-14.276.065**	**-14.376.631**	**-14.479.226**	**-14.583.268**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	173.650,55	255.700	535.100	100.000	336.600	206.600	206.600
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.650,55**	**255.700**	**535.100**	**100.000**	**336.600**	**206.600**	**206.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-173.650,55**	**-253.700**	**-533.100**	**-100.000**	**-334.600**	**-204.600**	**-204.600**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.211.010 Adam-Riese-Schule
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule
030.211.030 St. Mauritius-Schule
030.211.040 Martinusschule
030.211.050 Eichendorffschule
030.211.060 Barbara-Gerretz-Schule
030.211.070 Erwin-Heerich-Schule
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100 Grundschulverbund Wienenweg

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.511,25	24.700	24.900	19.800	21.600	20.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.332,36	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**41.843,61**	**24.700**	**24.900**	**19.800**	**21.600**	**20.400**
11. Personalaufwendungen	575.270,60	551.400	609.400	623.424	635.891	648.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.233,27	77.800	72.700	62.700	58.600	58.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	60.706,99	49.200	42.400	39.000	28.900	28.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193,39	11.000	11.000	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**748.404,25**	**689.400**	**735.500**	**725.124**	**723.391**	**735.312**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-706.560,64**	**-664.700**	**-710.600**	**-705.324**	**-701.791**	**-714.912**
22. Ordentliches Ergebnis	**-706.560,64**	**-664.700**	**-710.600**	**-705.324**	**-701.791**	**-714.912**
26. Jahresergebnis	**-706.560,64**	**-664.700**	**-710.600**	**-705.324**	**-701.791**	**-714.912**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.492,31	2.909.515	3.127.883	3.127.883	3.127.883	3.127.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.891.492,31**	**-2.909.515**	**-3.127.883**	**-3.127.883**	**-3.127.883**	**-3.127.883**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.598.052,95**	**-3.574.215**	**-3.838.483**	**-3.833.207**	**-3.829.674**	**-3.842.795**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.267,61	30.400	25.900	0	15.600	15.600	15.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.267,61**	**30.400**	**25.900**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-36.267,61**	**-30.400**	**-25.900**	**0**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.922,22	4.400	4.400	3.700	3.100	3.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.922,22	4.400	4.400	3.700	3.100	3.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	105,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**7.027,68**	**4.400**	**4.400**	**3.700**	**3.100**	**3.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.138,80	76.400	82.500	84.150	85.833	87.550
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.791,44	6.100	5.600	5.712	5.826	5.943
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.990,88	15.300	15.400	16.014	16.334	16.661
11 - Personalaufwendungen	96.921,12	97.800	103.500	105.876	107.993	110.154
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.900,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	525,28	500	500	300	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.212,27	4.400	4.400	4.000	2.600	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.737,55	4.900	4.900	4.300	2.600	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**111.658,67**	**109.200**	**114.900**	**116.676**	**117.093**	**119.154**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-104.630,99**	**-104.800**	**-110.500**	**-112.976**	**-113.993**	**-116.054**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-104.630,99**	**-104.800**	**-110.500**	**-112.976**	**-113.993**	**-116.054**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-104.630,99**	**-104.800**	**-110.500**	**-112.976**	**-113.993**	**-116.054**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	380.219,75	377.205	390.270	390.270	390.270	390.270
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.219,75	377.205	390.270	390.270	390.270	390.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-380.219,75**	**-377.205**	**-390.270**	**-390.270**	**-390.270**	**-390.270**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-484.850,74**	**-482.005**	**-500.770**	**-503.246**	**-504.263**	**-506.324**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.438,14	1.800	5.300	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.438,14**	**1.800**	**5.300**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.438,14**	**-1.800**	**-5.300**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	8,0	0,9	0,0	0,9	4,4	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	7,9	4,3	3,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,9**	**5,2**	**3,4**	**1,8**	**5,3**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,9**	**-5,2**	**-3,4**	**-1,8**	**-5,3**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,9**	**-5,2**	**-3,4**	**-1,8**	**-5,3**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €) 10 %** **investiv (< 410 €) 10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 233 Schüler: 7.083,20 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel mobile Bühne 3.500,00 € **Summe 11.583,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **11.800 €**	1.000 € 5.500 € 4.400 € 900 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.645,05	3.400	4.900	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.645,05	3.400	4.900	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	116,39	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.330,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.447,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**5.092,14**	**3.400**	**4.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.794,50	34.100	50.500	51.510	52.540	53.591
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.801,74	2.700	3.900	3.978	4.058	4.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.950,30	6.800	10.200	10.608	10.820	11.037
11 - Personalaufwendungen	37.546,54	43.600	64.600	66.096	67.418	68.767
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	12.800,00	11.600	7.200	7.200	7.200	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	12.900	8.500	8.500	8.500	8.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	983,00	700	700	300	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.128,51	3.600	5.000	3.400	3.300	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.111,51	4.300	5.700	3.700	3.500	3.400
54220000 : Mieten und Pachten	10.193,39	11.000	11.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193,39	11.000	11.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**66.951,44**	**71.800**	**89.800**	**78.296**	**79.418**	**80.667**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-61.859,30**	**-68.400**	**-84.900**	**-74.896**	**-76.018**	**-77.267**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-61.859,30**	**-68.400**	**-84.900**	**-74.896**	**-76.018**	**-77.267**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-61.859,30**	**-68.400**	**-84.900**	**-74.896**	**-76.018**	**-77.267**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	475.157,58	438.304	519.717	519.717	519.717	519.717
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.157,58	438.304	519.717	519.717	519.717	519.717
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-475.157,58**	**-438.304**	**-519.717**	**-519.717**	**-519.717**	**-519.717**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-537.016,88**	**-506.704**	**-604.617**	**-594.613**	**-595.735**	**-596.984**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.385,11	2.200	5.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.385,11**	**2.200**	**5.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.385,11**	**-2.200**	**-5.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	7,0	1,1	0,0	1,1	2,6	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	8,4	2,5	1,4	1,1	2,6	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,4**	**3,6**	**1,4**	**2,2**	**5,2**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,4**	**-3,6**	**-1,4**	**-2,2**	**-5,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,4**	**-3,6**	**-1,4**	**-2,2**	**-5,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 303 Schüler: 9.211,20 € Sondermittel OGS (5 Gruppen): 1.250,00 € Sondermittel Konrektorbüro 3.000,00 € **Summe** **13.461,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
5255.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	1.300 €
5271.0000	Mieten und Pachten	7.200 €
5422.0000	(Mietzins für die Containerbauten der OGS auf dem Schulhof)	11.000 €
	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.600 €
7832.0000	**Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **24.700 €**	2.600 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.929,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.929,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	78,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**6.007,70**	**3.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.638,72	37.700	47.900	48.858	49.835	50.832
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.654,90	3.000	3.800	3.876	3.954	4.033
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.892,13	7.500	9.600	9.996	10.196	10.400
11 - Personalaufwendungen	37.185,75	48.200	61.300	62.730	63.985	65.265
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.317,98	5.200	9.300	9.300	5.200	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,98	6.200	10.300	10.300	6.200	6.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.152,79	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.251,70	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50.555,43**	**59.200**	**76.600**	**78.130**	**75.285**	**76.665**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.547,73**	**-55.900**	**-73.100**	**-74.630**	**-71.785**	**-73.165**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-44.547,73**	**-55.900**	**-73.100**	**-74.630**	**-71.785**	**-73.165**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-44.547,73**	**-55.900**	**-73.100**	**-74.630**	**-71.785**	**-73.165**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	184.331,73	189.576	231.718	231.718	231.718	231.718
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.331,73	189.576	231.718	231.718	231.718	231.718
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-184.331,73**	**-189.576**	**-231.718**	**-231.718**	**-231.718**	**-231.718**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-228.879,46**	**-245.476**	**-304.818**	**-306.348**	**-303.503**	**-304.883**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.053,60	4.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.053,60**	**4.600**	**2.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.053,60**	**-4.600**	**-2.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	11,9	7,7	3,9	3,8	1,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	7,2	4,0	3,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,1**	**11,7**	**7,1**	**4,6**	**2,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,1**	**-11,7**	**-7,1**	**-4,6**	**-2,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,1**	**-11,7**	**-7,1**	**-4,6**	**-2,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €) 10 %** **investiv (< 410 €) 10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 221 Schüler: 6.718,40 € Sondermittel OGS (4 Gruppen): 1.000,00 € Sondermittel Schrank für Musikinstrumente 1.000,00 € Sondermittel für Möblierung der Aula (auch für 2019) 4.000,00 € **Summe 12.718,40 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	9.300 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.800 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **12.900 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.952,74	3.100	3.200	3.100	2.900	2.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.952,74	3.100	3.200	3.100	2.900	2.900
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	90,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**7.043,35**	**3.100**	**3.200**	**3.100**	**2.900**	**2.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.118,21	52.900	56.400	57.528	58.679	59.852
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.130,77	4.200	3.000	3.060	3.121	3.184
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.909,73	10.600	7.700	8.058	8.219	8.384
11 - Personalaufwendungen	69.158,71	67.700	67.100	68.646	70.019	71.420
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	10.324,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	278,18	300	300	200	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	33,44	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.661,86	5.000	4.800	4.700	4.200	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.973,48	5.400	5.200	5.000	4.300	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**89.576,29**	**82.900**	**82.100**	**83.446**	**84.119**	**85.120**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-82.532,94**	**-79.800**	**-78.900**	**-80.346**	**-81.219**	**-82.220**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-82.532,94**	**-79.800**	**-78.900**	**-80.346**	**-81.219**	**-82.220**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-82.532,94**	**-79.800**	**-78.900**	**-80.346**	**-81.219**	**-82.220**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	469.702,85	486.642	545.487	545.487	545.487	545.487
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.702,85	486.642	545.487	545.487	545.487	545.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-469.702,85**	**-486.642**	**-545.487**	**-545.487**	**-545.487**	**-545.487**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-552.235,79**	**-566.442**	**-624.387**	**-625.833**	**-626.706**	**-627.707**

STADT MEERBUSCH

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.555,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.555,10**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-6.555,10**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	8,8	3,6	2,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	10,8	5,6	4,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,6**	**9,2**	**6,6**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,6**	**-9,2**	**-6,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,6**	**-9,2**	**-6,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 327 Schüler: 9.940,80 € Sondermittel OGS (8,5 Gruppen): 2.125,00 € **Summe** **12.065,80 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	8.300 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.300 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.300 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **12.400 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.222,90	1.400	1.500	1.500	1.300	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,90	1.400	1.500	1.500	1.300	1.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	105,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.328,36**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.300**	**1.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.978,16	46.900	49.700	50.694	51.708	52.742
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.036,93	3.800	1.100	1.122	1.144	1.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.759,36	9.400	9.900	10.302	10.508	10.718
11 - Personalaufwendungen	59.774,45	60.100	60.700	62.118	63.360	64.627
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	4.300,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.633,72	3.600	3.600	3.400	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.772,46	3.800	3.300	3.200	2.500	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.406,18	7.400	6.900	6.600	2.700	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**75.280,63**	**74.000**	**74.300**	**75.418**	**72.760**	**73.827**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-70.952,27**	**-72.600**	**-72.800**	**-73.918**	**-71.460**	**-72.627**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-70.952,27**	**-72.600**	**-72.800**	**-73.918**	**-71.460**	**-72.627**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-70.952,27**	**-72.600**	**-72.800**	**-73.918**	**-71.460**	**-72.627**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	299.832,68	305.510	311.322	311.322	311.322	311.322
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.832,68	305.510	311.322	311.322	311.322	311.322
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-299.832,68**	**-305.510**	**-311.322**	**-311.322**	**-311.322**	**-311.322**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-370.784,95**	**-378.110**	**-384.122**	**-385.240**	**-382.782**	**-383.949**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.481,44	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.481,44**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.481,44**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	5,6	2,0	1,1	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	7,8	4,2	3,3	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,5**	**6,3**	**4,5**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-13,5**	**-6,3**	**-4,5**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-13,5**	**-6,3**	**-4,5**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €) 10 %** **investiv (< 410 €) 10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 231 Schüler: 7.022,40 € Sondermittel OGS (5 Gruppen) 1.250,00 € **Summe 8.272,40 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.700 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **8.500 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.609,05	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,05	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	69,53	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	953,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.023,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.632,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444,67	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	88,01	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	532,68	0	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	1.777,29	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,29	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	649,79	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.227,44	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.877,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.587,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.954,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.954,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.954,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	27.267,74	0	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.267,74	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.267,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-29.222,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(B.-Gerretz-Schule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.288,42	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,42	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	64,05	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.161,11	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.513,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.979,66	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.240,86	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.358,05	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.578,57	0	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	1.380,37	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,37	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.007,50	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.835,67	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.843,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50.202,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-47.688,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-47.688,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-47.688,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	136.300,69	0	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.300,69	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-136.300,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-183.989,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Erwin-Heerich-Schule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.345,94	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345,94	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	111,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.457,64**	**2.800**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.413,57	55.800	60.600	61.812	63.048	64.309
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.343,23	4.500	4.400	4.488	4.578	4.669
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.938,07	11.200	11.000	11.424	11.652	11.886
11 - Personalaufwendungen	72.694,87	71.500	76.000	77.724	79.278	80.864
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.800,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.652,04	3.900	4.000	4.000	3.900	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.652,04	3.900	4.000	4.000	3.900	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**82.246,91**	**81.700**	**86.200**	**87.924**	**89.378**	**90.864**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-79.789,27**	**-78.900**	**-82.800**	**-84.524**	**-85.978**	**-87.464**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-79.789,27**	**-78.900**	**-82.800**	**-84.524**	**-85.978**	**-87.464**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-79.789,27**	**-78.900**	**-82.800**	**-84.524**	**-85.978**	**-87.464**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	357.238,78	384.289	366.943	366.943	366.943	366.943
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.238,78	384.289	366.943	366.943	366.943	366.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-357.238,78**	**-384.289**	**-366.943**	**-366.943**	**-366.943**	**-366.943**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-437.028,05**	**-463.189**	**-449.743**	**-451.467**	**-452.921**	**-454.407**

STADT MEERBUSCH

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.832,42	7.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.832,42**	**7.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.832,42**	**-7.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	10,0	6,8	5,8	6,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	9,8	6,6	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,8**	**13,4**	**5,8**	**7,6**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,8**	**-13,4**	**-5,8**	**-7,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,8**	**-13,4**	**-5,8**	**-7,6**	**-1,6**	**0,0**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 223 Schüler: 6.779,20 € Sondermittel OGS (3 Gruppen): 750,00 € **Summe** **7.529,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	5.200 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	800 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	800 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **7.800 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.537,76	2.600	2.600	2.600	2.600	1.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537,76	2.600	2.600	2.600	2.600	1.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	145,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	145,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.683,05**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**1.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.989,76	75.300	74.800	76.296	77.822	79.378
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.604,23	6.000	5.900	6.018	6.138	6.261
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.987,92	15.100	15.300	15.912	16.230	16.555
11 - Personalaufwendungen	123.581,91	96.400	96.000	98.226	100.190	102.194
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	7.200,00	11.800	6.900	6.900	6.900	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	13.100	8.200	8.200	8.200	8.200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.723,55	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	600,69	600	600	600	600	600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.472,32	3.900	1.100	1.100	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.796,56	6.200	3.400	3.200	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**135.878,47**	**115.700**	**107.600**	**109.626**	**111.490**	**113.494**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-134.195,42**	**-113.100**	**-105.000**	**-107.026**	**-108.890**	**-111.994**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-134.195,42**	**-113.100**	**-105.000**	**-107.026**	**-108.890**	**-111.994**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-134.195,42**	**-113.100**	**-105.000**	**-107.026**	**-108.890**	**-111.994**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	366.270,80	399.422	383.472	383.472	383.472	383.472
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.270,80	399.422	383.472	383.472	383.472	383.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-366.270,80**	**-399.422**	**-383.472**	**-383.472**	**-383.472**	**-383.472**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-500.466,22**	**-512.522**	**-488.472**	**-490.498**	**-492.362**	**-495.466**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8.200	5.000	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	5.000	0	2.200	2.200	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.200	-5.000	0	-2.200	-2.200	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	12,5	7,1	0,0	7,1	2,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	7,2	1,0	0,0	1,1	2,9	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	8,1	0,0	8,2	5,0	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-19,7	-8,1	0,0	-8,2	-5,0	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,7	-8,1	0,0	-8,2	-5,0	0,0	-2,2	-2,2	-2,2	0,0

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv 80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €) 10 %** **investiv (< 410 €) 10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 295 Schüler: 8.968,00 € Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125,00 € Sondermittel für die Ausstattung Lehrerzimmer 1.800,00 € Sondermittel für die Ausstattung Schulleiterbüro 1.000,00 € **Summe 12.993,00 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **13.200 €**	1.300 € 6.900 € 2.100 € 2.900 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.057,57	3.700	1.400	-1.400	1.400	1.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057,57	3.700	1.400	-1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	**3.057,57**	**3.700**	**1.400**	**-1.400**	**1.400**	**1.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.959,76	51.700	64.700	65.994	67.314	68.660
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.384,86	4.100	4.500	4.590	4.682	4.775
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.951,38	10.300	11.000	11.424	11.652	11.886
11 - Personalaufwendungen	39.296,00	66.100	80.200	82.008	83.648	85.321
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	38.613,53	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.113,53	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.200	5.900	5.600	2.100	2.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.057,57	6.100	1.400	1.500	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.057,57	12.300	7.300	7.100	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**81.467,10**	**94.900**	**104.000**	**95.608**	**93.848**	**95.521**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-78.409,53**	**-91.200**	**-102.600**	**-97.008**	**-92.448**	**-94.121**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-78.409,53**	**-91.200**	**-102.600**	**-97.008**	**-92.448**	**-94.121**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-78.409,53**	**-91.200**	**-102.600**	**-97.008**	**-92.448**	**-94.121**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	195.169,71	328.567	378.954	378.954	378.954	378.954
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.169,71	328.567	378.954	378.954	378.954	378.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-195.169,71**	**-328.567**	**-378.954**	**-378.954**	**-378.954**	**-378.954**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-273.579,24**	**-419.767**	**-481.554**	**-475.962**	**-471.402**	**-473.075**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.521,80	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.521,80**	**1.600**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.521,80**	**-1.600**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)	9,0	5,4	4,6	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel (GS-Verb. Wienenweg)	7,3	3,7	2,9	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,3**	**9,1**	**7,5**	**1,6**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-16,3**	**-9,1**	**-7,5**	**-1,6**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16,3**	**-9,1**	**-7,5**	**-1,6**	**-1,8**	**0,0**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin – Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 30,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250,-- € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 218 Schüler: 6.627,20 € Sondermittel OGS (5,5 Gruppen): 1.375,00 € Sondermittel Ersteinrichtung 10.000,00 € **Summe** **18.002,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	15.500 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	900 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **18.300 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.212	Hauptschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.212.010 Gemeinschaftshauptschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,97	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.559,04	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.752,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	39.525,33	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,14	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.431,50	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**46.304,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ordentliches Ergebnis	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.720,65	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-195.720,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-238.273,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT MEERBUSCH

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.192,97	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,97	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	43,41	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.515,63	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.559,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.752,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.849,32	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.972,01	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.704,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.525,33	0	0	0	0	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	148,14	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,14	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.464,99	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.966,51	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.431,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**46.304,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-42.552,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	195.720,65	0	0	0	0	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.720,65	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-195.720,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-238.273,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Lehr-u. Lernmittel(Hauptschule)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.215.010 Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.163,33	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	169,51	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.332,84**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11. Personalaufwendungen	130.840,00	130.600	123.000	125.868	128.385	130.953
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.284,83	8.200	5.400	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**178.024,83**	**161.600**	**150.400**	**152.768**	**155.285**	**157.853**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
22. Ordentliches Ergebnis	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
26. Jahresergebnis	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.989,12	1.050.913	959.472	959.472	959.472	959.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-933.989,12**	**-1.050.913**	**-959.472**	**-959.472**	**-959.472**	**-959.472**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.103.681,11**	**-1.208.713**	**-1.106.572**	**-1.108.940**	**-1.111.457**	**-1.114.025**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.688,02	6.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.688,02**	**6.800**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-6.688,02**	**-6.800**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.215	Realschulen

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.163,33	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.163,33	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	169,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**8.332,84**	**3.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.383,30	102.000	96.200	98.124	100.086	102.088
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.056,97	8.200	7.600	7.752	7.907	8.065
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.399,73	20.400	19.200	19.992	20.392	20.800
11 - Personalaufwendungen	130.840,00	130.600	123.000	125.868	128.385	130.953
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52710000 : Lernmittel	16.000,00	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.542,19	2.200	400	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.742,64	6.000	5.000	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.284,83	8.200	5.400	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**178.024,83**	**161.600**	**150.400**	**152.768**	**155.285**	**157.853**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-169.691,99**	**-157.800**	**-147.100**	**-149.468**	**-151.985**	**-154.553**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	933.989,12	1.050.913	959.472	959.472	959.472	959.472
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.989,12	1.050.913	959.472	959.472	959.472	959.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-933.989,12**	**-1.050.913**	**-959.472**	**-959.472**	**-959.472**	**-959.472**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.103.681,11**	**-1.208.713**	**-1.106.572**	**-1.108.940**	**-1.111.457**	**-1.114.025**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.688,02	6.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.688,02**	**6.800**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-6.688,02**	**-6.800**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	13,6	4,4	0,0	4,4	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18,3	9,1	6,7	2,4	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31,9**	**13,5**	**6,7**	**6,8**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**0,0**
Saldo 7 03005001	**-31,9**	**-13,5**	**-6,7**	**-6,8**	**-4,6**	**0,0**	**-4,6**	**-4,6**	**-4,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-31,9**	**-13,5**	**-6,7**	**-6,8**	**-4,6**	**0,0**	**-4,6**	**-4,6**	**-4,6**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 40,20 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 569 Schüler: 22.873,80 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 3.600,00 € **Summe** **26.473,80 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.800 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	19.200 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.300 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.300 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **26.600 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.217.010 Mataré-Gymnasium
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.990,36	29.300	52.500	28.000	12.300	12.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	660,84	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**23.651,20**	**34.800**	**58.000**	**33.500**	**17.800**	**17.600**
11. Personalaufwendungen	280.015,97	298.700	310.900	318.138	324.502	330.991
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.439,15	70.700	70.400	70.400	70.400	70.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.740,43	42.400	65.700	42.800	28.100	28.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**374.195,55**	**411.800**	**447.000**	**431.338**	**423.002**	**429.691**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-350.544,35**	**-377.000**	**-389.000**	**-397.838**	**-405.202**	**-412.091**
22. Ordentliches Ergebnis	**-350.544,35**	**-377.000**	**-389.000**	**-397.838**	**-405.202**	**-412.091**
26. Jahresergebnis	**-350.544,35**	**-377.000**	**-389.000**	**-397.838**	**-405.202**	**-412.091**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796.416,03	3.606.461	3.497.006	3.497.006	3.497.006	3.497.006
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.796.416,03**	**-3.606.461**	**-3.497.006**	**-3.497.006**	**-3.497.006**	**-3.497.006**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.146.960,38**	**-3.983.461**	**-3.886.006**	**-3.894.844**	**-3.902.208**	**-3.909.097**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.882,15	49.000	90.800	0	44.800	14.800	14.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.882,15**	**49.000**	**90.800**	**0**	**44.800**	**14.800**	**14.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-21.882,15**	**-49.000**	**-90.800**	**0**	**-44.800**	**-14.800**	**-14.800**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.217	Gymnasien

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	12.311,52	7.900	18.200	6.500	5.800	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.311,52	7.900	18.200	6.500	5.800	5.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	340,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**12.652,09**	**10.400**	**20.700**	**9.000**	**8.300**	**8.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.322,56	113.100	120.000	122.400	124.848	127.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.865,87	9.000	9.200	9.384	9.572	9.763
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.517,90	22.600	23.700	24.684	25.178	25.681
11 - Personalaufwendungen	149.706,33	144.700	152.900	156.468	159.598	162.789
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.900,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
52710000 : Lernmittel	27.400,00	33.400	32.900	32.900	32.900	32.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	38.300	37.700	37.700	37.700	37.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.756,70	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.922,24	11.900	22.000	10.800	10.400	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.678,94	14.700	24.700	13.200	12.800	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**201.685,27**	**197.700**	**215.300**	**207.368**	**210.098**	**213.389**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-189.033,18**	**-187.300**	**-194.600**	**-198.368**	**-201.798**	**-205.289**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-189.033,18**	**-187.300**	**-194.600**	**-198.368**	**-201.798**	**-205.289**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-189.033,18**	**-187.300**	**-194.600**	**-198.368**	**-201.798**	**-205.289**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.369.556,59	1.554.653	1.587.544	1.587.544	1.587.544	1.587.544
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.556,59	1.554.653	1.587.544	1.587.544	1.587.544	1.587.544
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.369.556,59**	**-1.554.653**	**-1.587.544**	**-1.587.544**	**-1.587.544**	**-1.587.544**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.558.589,77**	**-1.741.953**	**-1.782.144**	**-1.785.912**	**-1.789.342**	**-1.792.833**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.106,44	10.200	36.500	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.106,44**	**10.200**	**36.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.106,44**	**-10.200**	**-36.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	42,4	7,9	1,8	6,1	22,5	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	36,4	10,4	6,3	4,1	14,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,8**	**18,3**	**8,1**	**10,2**	**36,5**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**
Saldo 7 03006001	**-78,8**	**-18,3**	**-8,1**	**-10,2**	**-36,5**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-78,8**	**-18,3**	**-8,1**	**-10,2**	**-36,5**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 42,40 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 939 Schüler: 39.813,60 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Sondermittel Möblierung Aula 15.000,00 € Sondermittel Möbel für Koordinatoren 5.000,00 € Sondermittel Verdunklung Biologie 8.500,00 € **Summe** **74.113,60 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	32.900 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	22.500 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	14.000 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **74.200,00 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	10.678,84	21.400	34.300	21.500	6.500	6.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678,84	21.400	34.300	21.500	6.500	6.500
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	320,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**10.999,11**	**24.400**	**37.300**	**24.500**	**9.500**	**9.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.743,44	120.300	126.600	129.132	131.715	134.349
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.853,65	9.600	8.900	9.078	9.260	9.445
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.712,55	24.100	22.500	23.460	23.929	24.408
11 - Personalaufwendungen	130.309,64	154.000	158.000	161.670	164.904	168.202
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 : Lernmittel	19.239,15	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.139,15	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	840,24	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.221,25	27.700	41.000	29.600	15.300	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.061,49	27.700	41.000	29.600	15.300	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**172.510,28**	**214.100**	**231.700**	**223.970**	**212.904**	**216.302**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-161.511,17**	**-189.700**	**-194.400**	**-199.470**	**-203.404**	**-206.802**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-161.511,17**	**-189.700**	**-194.400**	**-199.470**	**-203.404**	**-206.802**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-161.511,17**	**-189.700**	**-194.400**	**-199.470**	**-203.404**	**-206.802**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.426.859,44	2.051.808	1.909.462	1.909.462	1.909.462	1.909.462
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.859,44	2.051.808	1.909.462	1.909.462	1.909.462	1.909.462
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.426.859,44**	**-2.051.808**	**-1.909.462**	**-1.909.462**	**-1.909.462**	**-1.909.462**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.588.370,61**	**-2.241.508**	**-2.103.862**	**-2.108.932**	**-2.112.866**	**-2.116.264**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	13.775,71	38.800	54.300	0	36.800	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.775,71**	**38.800**	**54.300**	**0**	**36.800**	**6.800**	**6.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-13.775,71**	**-38.800**	**-54.300**	**0**	**-36.800**	**-6.800**	**-6.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,4	26,8	6,4	20,4	23,4	0,0	18,4	3,4	3,4	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	81,9	25,8	7,4	18,4	30,9	0,0	18,4	3,4	3,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157,3**	**52,6**	**13,8**	**38,8**	**54,3**	**0,0**	**36,8**	**6,8**	**6,8**	**0,0**
Saldo 7 03006002	**-157,3**	**-52,6**	**-13,8**	**-38,8**	**-54,3**	**0,0**	**-36,8**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-157,3**	**-52,6**	**-13,8**	**-38,8**	**-54,3**	**0,0**	**-36,8**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 34,70 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 958 Schüler: 33.242,60 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.000,00 € Erneuerung der Physiksammlung (2017-2019) je 30.000,00 € Sondermittel Stühle Lehrerzimmer 12.500,00€ Sondermittel Vorhänge Kunsträume 5.000,00 € **Summe** **86.742,60 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000 5271.0000 7831.0000 7832.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € **Summe** (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **87.000 €** **Mittelfristige Finanzplanung** Für die Haushaltsjahre 2017 – 2019 werden jeweils 30.000 € für die Erneuerung der inzwischen veralteten Physiksammlung bei 7831 0000 und 7832 0000 eingeplant.	4.000 € 28.700 € 23.400 € 30.900 €
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.218	Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.520,12	6.000	7.000	6.600	6.400	3.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	563,20	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**41.083,32**	**6.000**	**7.000**	**6.600**	**6.400**	**3.100**
11. Personalaufwendungen	156.710,36	157.000	154.700	158.304	161.471	164.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,56	33.500	46.000	33.000	33.000	33.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	59.118,89	6.400	11.300	9.200	1.900	9.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**228.596,81**	**196.900**	**212.000**	**200.504**	**196.371**	**206.900**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
22. Ordentliches Ergebnis	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
26. Jahresergebnis	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.667,62	1.375.169	1.290.481	1.290.481	1.290.481	1.290.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.253.667,62**	**-1.375.169**	**-1.290.481**	**-1.290.481**	**-1.290.481**	**-1.290.481**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.441.181,11**	**-1.566.069**	**-1.495.481**	**-1.484.385**	**-1.480.452**	**-1.494.281**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	57.768,92	17.000	13.800	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.768,92**	**17.000**	**13.800**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-57.768,92**	**-17.000**	**-13.800**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.218	Gesamtschulen

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	40.520,12	6.000	7.000	6.600	6.400	3.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.520,12	6.000	7.000	6.600	6.400	3.100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	563,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	563,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**41.083,32**	**6.000**	**7.000**	**6.600**	**6.400**	**3.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.604,75	122.700	122.200	124.644	127.137	129.680
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.545,15	9.800	9.100	9.282	9.468	9.657
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.560,46	24.500	23.400	24.378	24.866	25.363
11 - Personalaufwendungen	156.710,36	157.000	154.700	158.304	161.471	164.700
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.318,48	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
52710000 : Lernmittel	4.449,08	29.300	41.900	28.900	28.900	28.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,56	33.500	46.000	33.000	33.000	33.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.040,79	100	100	100	100	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.598,21	1.700	1.600	1.300	1.000	1.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	40.479,89	4.600	9.600	7.800	800	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.118,89	6.400	11.300	9.200	1.900	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**228.596,81**	**196.900**	**212.000**	**200.504**	**196.371**	**206.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-187.513,49**	**-190.900**	**-205.000**	**-193.904**	**-189.971**	**-203.800**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.253.667,62	1.375.169	1.290.481	1.290.481	1.290.481	1.290.481
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253.667,62	1.375.169	1.290.481	1.290.481	1.290.481	1.290.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.253.667,62**	**-1.375.169**	**-1.290.481**	**-1.290.481**	**-1.290.481**	**-1.290.481**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.441.181,11**	**-1.566.069**	**-1.495.481**	**-1.484.385**	**-1.480.452**	**-1.494.281**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	57.768,92	17.000	13.800	0	6.600	6.600	6.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.768,92**	**17.000**	**13.800**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-57.768,92**	**-17.000**	**-13.800**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	44,1	25,8	20,3	5,5	8,4	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	64,2	48,9	37,4	11,5	5,4	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,4**	**74,8**	**57,8**	**17,0**	**13,8**	**0,0**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**0,0**
Saldo 7 03007001	**-108,4**	**-74,8**	**-57,8**	**-17,0**	**-13,8**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-108,4**	**-74,8**	**-57,8**	**-17,0**	**-13,8**	**0,0**	**-6,6**	**-6,6**	**-6,6**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
	Allgemeines Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.), und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 36,90 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Eichrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 410 €)** **10 %** **investiv (< 410 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 918 Schüler: 33.874,20 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 5.800,00 € Sondermittel Möbel Mensa 13.000,00 € Sondermittel Vorhang Bühne 5.000,00 € Sondermittel Möbel stellv. Schulleitung 2.000,00 € **Summe** **59.674,20 €** Die Beträge sind im Haushalt wie folgt ausgewiesen:	
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.100 €
5271.0000	Lernmittel (Lehr- und Lernmittel, Schulmobiliar)	41.900 €
7831.0000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	8.400 €
7832.0000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.400 €
	Summe (gerundet bei allen Ansätzen auf volle 100 €) **59.800 €**	
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 100.030.241.010 – Schülerbeförderung - und 100.030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten.	

Haushalt 2018

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.221	Förderschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.221.010 Raphael-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,25	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ordentliches Ergebnis	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Jahresergebnis	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.296,25	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,25	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**1.296,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.241.010 Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.309,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.759,88**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
11. Personalaufwendungen	26.666,51	27.900	32.900	33.558	34.229	34.914
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.632,42	1.107.000	1.085.000	1.118.000	1.152.000	1.152.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.099.298,93**	**1.134.900**	**1.117.900**	**1.151.558**	**1.186.229**	**1.186.914**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
26. Jahresergebnis	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.051,49	25.551	28.384	28.384	28.384	28.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.051,49**	**-25.551**	**-28.384**	**-28.384**	**-28.384**	**-28.384**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.098.590,54**	**-1.130.751**	**-1.116.584**	**-1.150.242**	**-1.184.913**	**-1.185.598**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.241	Schülerbeförderung

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	26.450,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.309,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.309,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**34.759,88**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	18.819,51	23.500	25.300	25.806	26.322	26.849
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.647,00	3.200	6.000	6.120	6.242	6.367
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.200,00	1.200	1.600	1.632	1.665	1.698
11 - Personalaufwendungen	26.666,51	27.900	32.900	33.558	34.229	34.914
52912000 : Schülerbeförderung	1.072.632,42	1.107.000	1.085.000	1.118.000	1.152.000	1.152.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.632,42	1.107.000	1.085.000	1.118.000	1.152.000	1.152.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.099.298,93**	**1.134.900**	**1.117.900**	**1.151.558**	**1.186.229**	**1.186.914**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.064.539,05**	**-1.105.200**	**-1.088.200**	**-1.121.858**	**-1.156.529**	**-1.157.214**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	34.051,49	25.551	28.384	28.384	28.384	28.384
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.051,49	25.551	28.384	28.384	28.384	28.384
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.051,49**	**-25.551**	**-28.384**	**-28.384**	**-28.384**	**-28.384**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.098.590,54**	**-1.130.751**	**-1.116.584**	**-1.150.242**	**-1.184.913**	**-1.185.598**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.	29.700 €
5291.2000	**Schülerbeförderung** einschließlich: - ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 740.000 € - Schülerspezialverkehr 253.000 € (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten) - spezieller Aufwand 92.000 € (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten) Anpassung aufgrund: • zu erwartender allgemeiner Preissteigerungen • Preissteigerungen durch die Preisgleitklausel im Schülerspezialverkehr und Tariferhöhung der Rheinbahn Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 4.000 €. Insgesamt kann der Ansatz um 22.000 € reduziert werden, da kein zusätzlicher Aufwand für Schwimmfahrten nach Düsseldorf mehr entsteht.	1.085.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.243	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.972,18	1.476.000	1.576.900	1.583.300	1.586.600	1.612.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.284,00	750.000	790.000	810.000	830.000	850.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.408,98	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.280.965,16**	**2.231.800**	**2.372.700**	**2.399.100**	**2.422.400**	**2.463.700**
11. Personalaufwendungen	414.506,01	498.800	587.900	600.474	612.483	624.733
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.988,63	3.285.900	3.770.000	3.834.100	3.906.700	3.979.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.400,18	161.300	172.700	191.500	192.700	213.100
15. Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.007,08	323.400	340.400	343.400	346.400	349.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.806.901,90**	**4.278.400**	**4.880.000**	**4.978.474**	**5.067.283**	**5.175.533**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
26. Jahresergebnis	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.451,92	29.900	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.685,70	291.712	325.639	325.639	325.639	325.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-132.233,78**	**-261.812**	**-325.639**	**-325.639**	**-325.639**	**-325.639**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.658.170,52**	**-2.308.412**	**-2.832.939**	**-2.905.013**	**-2.970.522**	**-3.037.472**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.043,85	152.500	400.000	100.000	265.000	165.000	165.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.043,85**	**152.500**	**400.000**	**100.000**	**265.000**	**165.000**	**165.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-51.043,85**	**-150.500**	**-398.000**	**-100.000**	**-263.000**	**-163.000**	**-163.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.333.881,37	1.325.200	200.700	200.700	200.700	200.700
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	0,00	0	1.249.800	1.278.500	1.307.200	1.335.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	155.090,81	150.800	126.400	104.100	78.700	75.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.972,18	1.476.000	1.576.900	1.583.300	1.586.600	1.612.400
43211000 : Elternbeiträge	772.284,00	750.000	790.000	810.000	830.000	850.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.284,00	750.000	790.000	810.000	830.000	850.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	800	800	800	800
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	800	800	800	800
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	19.408,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.408,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.280.965,16**	**2.231.800**	**2.372.700**	**2.399.100**	**2.422.400**	**2.463.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	182.264,25	194.400	197.700	201.654	205.687	209.801
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.800,09	154.500	185.200	188.904	192.682	196.536
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	20.000	20.400	20.808	21.224
50191000 : Honorare	0,00	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.218,28	12.300	14.700	14.994	15.294	15.600
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.951,39	30.800	37.200	38.760	39.535	40.326
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	65.658,00	89.800	97.200	99.144	101.127	103.149
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	19.614,00	16.000	35.900	36.618	37.350	38.097
11 - Personalaufwendungen	414.506,01	498.800	587.900	600.474	612.483	624.733
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.426,54	21.100	23.600	23.600	23.600	23.600
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	30.649,90	164.000	161.900	161.900	161.900	161.900
52710000 : Lernmittel	199.304,64	205.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	93.986,83	122.700	115.500	115.500	115.500	115.500
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.586.620,72	2.773.100	230.000	230.000	230.000	230.000
52913000 : Betriebskosten Breitband	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	0,00	0	2.938.000	2.982.100	3.054.700	3.127.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.988,63	3.285.900	3.770.000	3.834.100	3.906.700	3.979.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	952,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.567,98	8.200	8.800	8.800	7.400	7.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	136.879,23	152.100	162.900	181.700	184.300	204.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.400,18	161.300	172.700	191.500	192.700	213.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.007,08	318.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	335.000	338.000	341.000	344.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.007,08	323.400	340.400	343.400	346.400	349.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.806.901,90**	**4.278.400**	**4.880.000**	**4.978.474**	**5.067.283**	**5.175.533**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.525.936,74**	**-2.046.600**	**-2.507.300**	**-2.579.374**	**-2.644.883**	**-2.711.833**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	86.451,92	29.900	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.451,92	29.900	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	218.685,70	291.712	325.639	325.639	325.639	325.639
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.685,70	291.712	325.639	325.639	325.639	325.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-132.233,78**	**-261.812**	**-325.639**	**-325.639**	**-325.639**	**-325.639**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.658.170,52**	**-2.308.412**	**-2.832.939**	**-2.905.013**	**-2.970.522**	**-3.037.472**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	51.043,85	152.500	400.000	100.000	265.000	165.000	165.000
(Kassenwirksamkeit)					(100.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.043,85**	**152.500**	**400.000**	**100.000**	**265.000**	**165.000**	**165.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-51.043,85**	**-150.500**	**-398.000**	**-100.000**	**-263.000**	**-163.000**	**-163.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	124,4	37,4	16,9	20,5	36,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	43,0	15,0	8,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**167,4**	**52,4**	**24,9**	**27,5**	**43,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**0,0**
Saldo 7 03001001	**-167,4**	**-52,4**	**-24,9**	**-27,5**	**-43,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	892,7	120,7	22,7	98,0	330,0	100,0	214,0	114,0	114,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	128,5	28,5	3,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.021,2**	**149,2**	**26,2**	**123,0**	**355,0**	**100,0**	**239,0**	**139,0**	**139,0**	**0,0**
Saldo 7 03001002	**-1.021,2**	**-149,2**	**-26,2**	**-123,0**	**-355,0**	**-100,0**	**-239,0**	**-139,0**	**-139,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Versicherungsleistungen Diebstähle	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Versicherungsleistungen Diebstähle	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.188,5**	**-201,5**	**-51,0**	**-150,5**	**-398,0**	**-100,0**	**-263,0**	**-163,0**	**-163,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land** Landeszuwendung im Projektbereich **2.000 €** Zuwendungen Deutsch-Französisches Jugendwerk **2.000 €** Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I Festbetrag nach Schülerzahl Realschule Osterath 25.750 € Meerbusch-Gymnasium 25.750 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **gesamt: 91.500 €** Landeszuweisung Kultur-Schule **10.000 €** Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen **95.200 €** für die schulische Inklusion. Es werden folgende Zuweisungen erwartet: - Belastungsausgleich = 79.600 € - Inklusionspauschale = 15.600 € Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2018 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	200.700 €
4141.4000	**Landeszuweisungen Offene Ganztagsgrundschule** Betriebskostenzuschuss ▪ für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.189.800 € ▪ für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € **gesamt: 1.249.800 €** Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39,5 Gruppen mit maximal 1.134 Schülern statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.	1.249.800 €
4321.1000	**Elternbeiträge** Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule 790.000 € Ab dem 1.8.2017 gilt für den Offenen Ganztag eine angepasste Gebührensatzung. Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2016/17 ermittelt. Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39,5 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V.	790.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	23.600 €

	Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen 21.600 € (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen)	
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen Reparatur technischer Geräte OGS 10.000 € Kosten externer Winterdienst 5.000 € Sachkosten Küchenbetriebe 2.000 € Leasing Farbdrucker 7.500 € Reparatur/Wartung Winterdienstgeräte 10.000 € Transporte und Umräumarbeiten 5.000 € kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion 95.200 € (siehe Erläuterung 4141 0000) **gesamt: 134.700 €** Ersteinrichtung neuer OGS-Gruppen inkl. Verbrauchsmaterial 7.200 € 1 x 5.000 € für Möbel 1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a. 1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen 20.000 € Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt. Der Betrag ist gerade ausreichend, um Sportgeräte zu reparieren, von denen eine gegenwärtige Unfallgefahr ausgeht. Für übrige Reparaturen allgemeiner Art reichen die Mittel kaum. Die Folge ist ein Instandhaltungsrückstau. Infolge der Ausweitung der Hallenbelegungszeiten an den Wochenenden und in den Ferien ist auch mit einem erhöhten Verschleiß der Sportgeräte zu rechnen.	161.900 €
5271.0000	**Lernmittel** Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2016: Primarstufe = 2.051 Sekundarstufe I = 2.543 Sekundarstufe II = 841	201.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Elterninformation zum Schulwechsel von der Primarstufe in die Schulen der Sekundarstufe 7.000 € Kommunalpolitische Praktika 5.000 € Zuschuss zum Mittagessen 80.000 € Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den beiden Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule mit 1,30 € je vollwertiger Mahlzeit. Schule 8-1 und Fortbildung OGS 2.500 € Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk 4.000 € Projekt Kultur-Schule 13.000 € Zuwendungen für Schulpartnerschaften 4.000 € Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durch-	115.500 €

	führung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.	
5291.1000	**Betriebskosten Schulen** Betriebskosten Schulen online **195.000 €** Netzwerkunterstützung und Support durch das KRZN gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung konsumtive Ersatzbeschaffung, Softwareleasing, sonstige Lizenzgebühren **35.000 €**	230.000 €
5291.3000	**Betriebskosten Breitband** Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s) Wenn alle Schulen mit Breitbandanschlüssen versehen werden (siehe Erläuterungen zu „Beschaffung neuer Medien"), müssen dementsprechend höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber gezahlt werden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden, da ihre Bandbreite auf 16 Mbit/s limitiert sind. Diese erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer (einschl. bring your own device) sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel. **100.000 €**	100.000 €
5291.4000	**Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule** Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule **2.846.500 €** Darin enthalten ist auch der Aufwand für die konzeptionelle Evaluierung und zukünftige Ausrichtung der Offenen Ganztagsschule. Steigerung der Ausgaben aufgrund des Ergebnisses der neuen Ausschreibung sowie der Einrechnung der Kosten für die sonstigen Betreuungsmaßnahmen an Offenen Ganztagsschulen (früher: Schule 8-1). Im Schuljahr 2017/18 findet die Betreuung in 39,5 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2018 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 806.600 € einsetzen. Betriebskosten OGS Sek. I Realschule Osterath 25.750 € Meerbusch-Gymnasium 25.750 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **gesamt: 91.500 €**	2.938.000 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus übrigen Bereichen** Zuschuss für sonstige Betreuungsmaßnahmen „Förderung der Toilettenaufsicht". Aufgrund der positiven Erfahrungen der Schulen wird die Förderung bei der Maria-Montessori-Gesamtschule, dem Mataré- und Meerbusch-Gymnasium fortgesetzt.	9.000 €
5446.0000	**Versicherungen** Schülerunfallversicherung Anpassung an das Ist 2017 (313.000 €) und die zu erwartenden	335.000 €

	Beitragssteigerungen	
7.03001001.715.001 7831.0000	**Anschaffungen** Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >410 € 4.000 € Ersatzbeschaffung Hockeytore Mataré-Gymnasium 2.000 € Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung 8.000 € Ersatz Winterdienstgeräte 22.000 €	36.000 €
7.03001001.720.001 7832.0000	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <410 € 4.000 € sonstige Maßnahmen 3.000 €	7.000 €
7.03001002.715.001 7831.0000	**Beschaffung Neuer Medien** Aufbau einer umfassenden W-LAN-Infrastruktur: Ausleuchtung, AccessPoints, Switche u. a. Hardware. Die Verkabelung muss nicht erneuert werden, da ihre Leistungsfähigkeit dem heutigen Stand der Technik bereits entspricht. 200.000 € planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre > 410 € 114.000 € (Erhöhung des Ansatzes da neue Server für die weiterführenden Schulen in 2018 notwendig sind) Beschaffung von digitalen Tafeln für Fachräume in weiterführende Schulen: 16.000 €	330.000 €
7.03001002.720.001 7832.0000	planmäßiger Austausch Hardware in Schulen Rhythmus: 4 Jahre < 410 € 25.000 € Damit kommen insgesamt 623 Hardware-Geräte (455 Computer, 12 Server, 29 Netzdrucker, 49 Beamer, 63 digitale Whiteboards, 15 Access Points) in den Regelaustausch, sodass im Durchschnitt jährlich jeweils 150 Geräte ausgetauscht werden.	25.000 €

040 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
040.261 – Theater
040.263 – Musikschulen
040.271 – Volkshochschulen
040.272 – Büchereien
040.281 – Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.642,88	405.500	409.900	392.600	367.000	365.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.334,61	857.600	897.000	911.000	939.000	954.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.828,68	153.800	153.300	160.300	160.300	167.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.515,32	29.600	18.200	18.200	18.200	18.700
10. Ordentliche Erträge	**1.338.321,49**	**1.447.000**	**1.478.900**	**1.482.600**	**1.485.000**	**1.506.300**
11. Personalaufwendungen	2.651.703,16	2.790.600	2.773.300	2.830.168	2.881.340	2.933.536
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.462,36	198.500	210.900	187.500	187.500	187.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	45.647,04	51.900	70.900	72.600	68.200	67.500
15. Transferaufwendungen	14.640,33	15.200	15.000	15.400	14.900	15.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.547,83	272.300	277.300	283.800	284.000	291.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.090.000,72**	**3.328.500**	**3.347.400**	**3.389.468**	**3.435.940**	**3.494.936**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.751.679,23**	**-1.881.500**	**-1.868.500**	**-1.906.868**	**-1.950.940**	**-1.988.636**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.751.679,23**	**-1.881.500**	**-1.868.500**	**-1.906.868**	**-1.950.940**	**-1.988.636**
26. Jahresergebnis	**-1.751.679,23**	**-1.881.500**	**-1.868.500**	**-1.906.868**	**-1.950.940**	**-1.988.636**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,43	1.500	95.804	95.804	95.804	95.804
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.255,00	1.588.130	1.481.228	1.481.228	1.481.228	1.481.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.422.934,57**	**-1.586.630**	**-1.385.424**	**-1.385.424**	**-1.385.424**	**-1.385.424**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.174.613,80**	**-3.468.130**	**-3.253.924**	**-3.292.292**	**-3.336.364**	**-3.374.060**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.786,17	138.500	78.000	0	76.000	43.000	43.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.786,17**	**138.500**	**78.000**	**0**	**76.000**	**43.000**	**43.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-21.786,17**	**-138.500**	**-78.000**	**0**	**-76.000**	**-43.000**	**-43.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.261	Theater

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.261.010 Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027,56	5.200	5.000	4.900	4.500	4.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.820,05	145.700	145.700	152.700	152.700	159.700
10. Ordentliche Erträge	**122.847,61**	**150.900**	**150.700**	**157.600**	**157.200**	**164.200**
11. Personalaufwendungen	106.642,44	107.700	113.400	115.872	118.189	120.554
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.816,91	7.500	7.400	7.600	7.100	6.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.610,12	140.000	140.000	147.000	147.000	154.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**215.303,33**	**257.700**	**263.300**	**272.972**	**274.789**	**283.554**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
22. Ordentliches Ergebnis	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
26. Jahresergebnis	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.202,30	151.602	151.389	151.389	151.389	151.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-124.202,30**	**-151.602**	**-151.389**	**-151.389**	**-151.389**	**-151.389**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-216.658,02**	**-258.402**	**-263.989**	**-266.761**	**-268.978**	**-270.743**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.058,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.058,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.058,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.261	Theater

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.027,56	5.200	5.000	4.900	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027,56	5.200	5.000	4.900	4.500	4.500
44110000 : Mieten und Pachten	5.386,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	111.433,24	140.000	140.000	147.000	147.000	154.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	116.820,05	145.700	145.700	152.700	152.700	159.700
10 = Ordentliche Erträge	**122.847,61**	**150.900**	**150.700**	**157.600**	**157.200**	**164.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.543,83	35.200	36.500	37.230	37.975	38.734
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.998,90	41.600	42.200	43.044	43.905	44.783
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.128,17	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.258,19	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.402,35	8.300	8.500	8.874	9.051	9.233
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.547,00	16.200	17.500	17.850	18.207	18.571
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.764,00	3.100	5.400	5.508	5.618	5.731
11 - Personalaufwendungen	106.642,44	107.700	113.400	115.872	118.189	120.554
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.233,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	147,54	100	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.669,37	7.400	7.200	7.400	6.900	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.816,91	7.500	7.400	7.600	7.100	6.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	99.610,12	140.000	140.000	147.000	147.000	154.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.610,12	140.000	140.000	147.000	147.000	154.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**215.303,33**	**257.700**	**263.300**	**272.972**	**274.789**	**283.554**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-92.455,72**	**-106.800**	**-112.600**	**-115.372**	**-117.589**	**-119.354**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	124.202,30	151.602	151.389	151.389	151.389	151.389
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.202,30	151.602	151.389	151.389	151.389	151.389
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-124.202,30**	**-151.602**	**-151.389**	**-151.389**	**-151.389**	**-151.389**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-216.658,02**	**-258.402**	**-263.989**	**-266.761**	**-268.978**	**-270.743**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.058,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.058,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.058,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19,9	5,9	2,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,7	2,7	1,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,6**	**8,6**	**4,1**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**
Saldo 7 04002001	**-26,6**	**-8,6**	**-4,1**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,6**	**-8,6**	**-4,1**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4411.0000	**Mieten und Pachten** Erträge durch allgemeine Vermietung (z. B. Lotumer Buretheater etc.) und Miete aus dem Kinobetrieb.	5.700€
4461.0000	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431 0000 und erlauben Mehr-ausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.	140.000€
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern und die Veranstaltungen im Rahmen der bundesweit ausgetragenen, Kabarett-Bundesliga, die seit 2014 auch im Forum Wasserturm stattfinden. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.	140.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.263	Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

040.263.010 Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.332,21	26.800	36.800	36.800	36.800	36.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.477,33	536.000	563.000	570.000	590.000	597.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.485,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**561.294,84**	**567.500**	**604.500**	**611.500**	**631.500**	**638.900**
11. Personalaufwendungen	1.154.560,39	1.169.500	1.255.800	1.284.384	1.310.072	1.336.274
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,34	29.000	32.000	29.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.131,72	4.100	5.900	6.000	5.800	5.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.172.140,45**	**1.204.600**	**1.295.700**	**1.321.384**	**1.346.872**	**1.372.874**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**
22. Ordentliches Ergebnis	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**
26. Jahresergebnis	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.542,36	492.877	484.131	484.131	484.131	484.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-509.542,36**	**-492.877**	**-484.131**	**-484.131**	**-484.131**	**-484.131**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.120.387,97**	**-1.129.977**	**-1.175.331**	**-1.194.015**	**-1.199.503**	**-1.218.105**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	33.352,75	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	979,46	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.332,21	26.800	36.800	36.800	36.800	36.800
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	519.477,33	536.000	563.000	570.000	590.000	597.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.477,33	536.000	563.000	570.000	590.000	597.400
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.485,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.485,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**561.294,84**	**567.500**	**604.500**	**611.500**	**631.500**	**638.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.076,66	34.700	36.200	36.924	37.662	38.416
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	721.044,77	746.000	819.400	835.788	852.504	869.554
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	165.062,00	149.000	144.700	147.594	150.546	153.557
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.070,65	59.700	64.300	65.586	66.898	68.236
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	154.486,31	149.000	168.500	175.338	178.845	182.422
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.326,00	26.700	15.700	16.014	16.334	16.661
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.494,00	4.400	7.000	7.140	7.283	7.428
11 - Personalaufwendungen	1.154.560,39	1.169.500	1.255.800	1.284.384	1.310.072	1.336.274
52710000 : Lernmittel	1.972,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.475,85	21.500	24.500	21.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.448,34	29.000	32.000	29.000	29.000	29.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.131,72	4.100	5.900	6.000	5.800	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.131,72	4.100	5.900	6.000	5.800	5.600
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.172.140,45**	**1.204.600**	**1.295.700**	**1.321.384**	**1.346.872**	**1.372.874**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-610.845,61**	**-637.100**	**-691.200**	**-709.884**	**-715.372**	**-733.974**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	509.542,36	492.877	484.131	484.131	484.131	484.131
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.542,36	492.877	484.131	484.131	484.131	484.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.542,36	-492.877	-484.131	-484.131	-484.131	-484.131
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.120.387,97	-1.129.977	-1.175.331	-1.194.015	-1.199.503	-1.218.105

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**
Saldo 7 04004001	**-22,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-22,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrern, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits" („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen") der Landesregierung NRW in den Grundschulen. Die Voraussetzungen der Förderung (vgl. KGSt-Gutachten) sind eine angemessene Qualifikation des Personals, qualifizierte und kontinuierliche musikalische Bildungsarbeit mit den Komponenten Früherziehung und Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemblespiel und Ensemblesingen (vgl. Strukturplan des Verbands deutscher Musikschulen e.V.).	33.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte** Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente 548.000 € Die Gebührenerhöhung wird sich in vollem Umfang auf den Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auswirken. Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten 15.000 € (siehe Konto 52910000)	563.000 €
4461.0000	**Sonst. Priv. Leistungsentgelte** erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikal. Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €	4.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen** Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Wettbewerb Jugend musiziert 2018 4.000 € „Jugend musiziert" ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.000 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.000 € getragen werden. Im Jahr 2018 ist die Stadt Meerbusch Ausrichterin des Regionalwettbewerbes. Kostenbeitrag Kinderliederfestival „Bunte Töne" 500 € Das Kinderliederfestival „Bunte Töne" findet in Kooperation der Städte Mönchengladbach, , Duisburg, Viersen, Krefeld, Meerbusch und Neuss statt. Die Stadt Meerbusch ist seit 2012 mit den Singpausenklassen der Grundschulen beteiligt. GEMA-Gebühren 1.000 € Workshops 2.000 € Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. Bereits in den vergangenen Jahren verliefen diese Workshops mit großem Erfolg. Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Plakate) 2.000 € Freizeiten, Fahrten 15.000 €	24.500 €
7.04004001.715.001 7831.0000	**Anschaffungen von Instrumenten** Noten, Literatur 500 € Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör 1.000 €	1.500 €
7.04004001.720.001 7832.0000	**Anschaffungen von Instrumenten** Anschaffung kindgerechter, kleinmensurierter Instrumente für den	3.000 €

	instrumentalen Gruppenunterricht an Grundschulen 3.000 € Der Bestand an kleinmensurierten Instrumenten muss sukzessiv aufgrund der hohen Abnutzung ausgetauscht werden, da Reparaturen bzw. Instandsetzungen nicht mehr möglich oder zu kostenaufwändig sind.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.271	Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Dr. Batzel

zugeordnete Produkte

040.271.010 Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.372,96	349.200	319.400	318.100	299.600	299.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.478,33	282.600	295.000	302.000	310.000	316.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.648,61	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**579.023,23**	**635.800**	**617.900**	**623.600**	**613.100**	**619.400**
11. Personalaufwendungen	592.744,53	733.200	716.700	726.928	736.035	745.324
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.341,48	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.219,59	10.000	10.000	8.700	9.100	8.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**660.305,60**	**811.900**	**795.400**	**804.328**	**813.835**	**822.924**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
22. Ordentliches Ergebnis	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
26. Jahresergebnis	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,93	0	94.304	94.304	94.304	94.304
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.209,60	291.633	293.627	293.627	293.627	293.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-257.291,67**	**-291.633**	**-199.323**	**-199.323**	**-199.323**	**-199.323**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-338.574,04**	**-467.733**	**-376.823**	**-380.051**	**-400.058**	**-402.847**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.414,78	9.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.414,78**	**9.000**	**19.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.414,78**	**-9.000**	**-19.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	66.445,12	178.000	122.000	122.000	122.000	122.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	165.794,88	164.500	190.400	190.400	172.100	172.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.132,96	6.700	7.000	5.700	5.500	5.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.372,96	349.200	319.400	318.100	299.600	299.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	330.478,33	282.600	295.000	302.000	310.000	316.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.478,33	282.600	295.000	302.000	310.000	316.600
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.523,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.523,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.648,61	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.648,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**579.023,23**	**635.800**	**617.900**	**623.600**	**613.100**	**619.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.990,00	12.100	12.600	12.852	13.109	13.371
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.208,99	319.200	329.900	336.498	343.228	350.093
50191000 : Honorare	255.522,55	304.000	271.600	271.600	271.600	271.600
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.016,84	25.500	26.700	27.234	27.779	28.334
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.760,15	63.800	63.800	66.402	67.730	69.085
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	6.802,00	7.400	9.900	10.098	10.300	10.506
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.444,00	1.200	2.200	2.244	2.289	2.335
11 - Personalaufwendungen	592.744,53	733.200	716.700	726.928	736.035	745.324
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	56.341,48	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.341,48	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	304,37	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.915,22	10.000	10.000	8.700	9.100	8.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.219,59	10.000	10.000	8.700	9.100	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**660.305,60**	**811.900**	**795.400**	**804.328**	**813.835**	**822.924**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-81.282,37**	**-176.100**	**-177.500**	**-180.728**	**-200.735**	**-203.524**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	917,93	0	94.304	94.304	94.304	94.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,93	0	94.304	94.304	94.304	94.304
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	258.209,60	291.633	293.627	293.627	293.627	293.627

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.209,60	291.633	293.627	293.627	293.627	293.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.291,67	-291.633	-199.323	-199.323	-199.323	-199.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-338.574,04	-467.733	-376.823	-380.051	-400.058	-402.847

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.414,78	9.000	19.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.414,78**	**9.000**	**19.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.414,78**	**-9.000**	**-19.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 04003001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35,0	5,0	0,0	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,4	9,4	5,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,4**	**14,4**	**5,4**	**9,0**	**19,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**
Saldo 7 04003001	**-60,4**	**-14,4**	**-5,4**	**-9,0**	**-19,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-60,4**	**-14,4**	**-5,4**	**-9,0**	**-19,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4130.0000	**Allgemeine Zuweisungen vom Bund** - Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Aufgrund der zu erwartenden rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch vermindert sich der Ansatz um 58.000€ gegenüber dem Haushaltsplan 2017. Der Aufwand (Honorare) vermindert sich entsprechend. 120.000€ - Bildungsprämienberatung: 2.000 €	122.000 €
4141.0000	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land** - Bemessungsgrundlage: Landeshaushaltes 1999, reduziert um einen Konsolidierungsbeitrag von 5 % gem. Kabinetts-beschluss vom 08.11.2016. Dieser Konsolidierungsbeitrag betrug bisher 10 %. Die Reduzierung gilt bis zum HhJ 2019. 173.700 € - Bildungsscheckberatung 3.500 € - Neu: Beratung zur beruflichen Entwicklung 13.200 €	190.400€
4321.0000	**Entgelte** - Die Kalkulation der Erträge basiert jeweils auf den Ergebnissen des vorletzten Haushaltsjahres. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2016 waren es 47 Fälle (304,30 €). - Die Kalkulation enthält die Entgelte für die Aqua-Gesundheitskurse. - Bei der Kalkulation sind erhöhte Erträge gem. § 1 Nr. 11 der Entgeltordnung berücksichtigt (siehe Erläuterungen zu „Honorare").	295.000 €
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind aufgrund der geringeren Auflagenzahl leicht gesunken.	3.500 €
5019.1000	**Honorare** Honorare vermindern sich um 32.000 € gegenüber dem Haushaltsplan 2017 wegen der rückläufigen Zahlen von Flüchtenden im Stadtgebiet Meerbusch und der entsprechend geringeren Anzahl an Integrationskursen. Gemäß § 1 Nr. 11 Entgeltordnung wird ein den Mindestbetrag nach § 9 VHS-Satzung (=18 €) übersteigendes Honorar gezahlt, wenn für das Mindesthonorar keine geeigneten Dozenten gewonnen werden können. Das ist in fast allen Kursen der Fall. Der entsprechende Mehraufwand ist einkalkuliert, die Kursentgelte sind angepasst (siehe Erläuterungen zu „Entgelte").	271.600 €
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen** Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Mieten.	68.700 €
7.040 030 01 7831.0000	**Anschaffungen** Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € Im Ansatz ist die Anschaffung von 16 Tablet-PCs mit Lade- und Transporteinheit einkalkuliert. IPads mit einem MacBook für das Mobile Device Management und mit einem entsprechenden Transport-, Sicherungs- und Ladekoffer – kalkulierte Kosten: 11.000€.	15.000 €
7832.0000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.272	Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Bodden-Omar

zugeordnete Produkte

040.272.010 Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,05	13.100	20.600	21.600	14.900	14.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.378,95	39.000	39.000	39.000	39.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.836,10	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000
10. Ordentliche Erträge	**60.753,10**	**69.600**	**77.100**	**78.100**	**71.400**	**72.000**
11. Personalaufwendungen	661.592,45	639.200	589.200	602.718	614.773	627.068
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.118,77	53.100	60.500	60.500	60.500	60.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.679,37	24.000	39.200	43.600	39.200	39.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.616,39	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**855.006,98**	**839.300**	**813.900**	**831.818**	**839.473**	**851.868**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
22. Ordentliches Ergebnis	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
26. Jahresergebnis	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.273,17	544.604	448.475	448.475	448.475	448.475
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-430.870,67**	**-543.104**	**-446.975**	**-446.975**	**-446.975**	**-446.975**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.225.124,55**	**-1.312.804**	**-1.183.775**	**-1.200.693**	**-1.215.048**	**-1.226.843**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.313,39	112.000	41.000	0	49.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.313,39**	**112.000**	**41.000**	**0**	**49.000**	**16.000**	**16.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-12.313,39**	**-112.000**	**-41.000**	**0**	**-49.000**	**-16.000**	**-16.000**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	10.538,05	13.100	20.600	21.600	14.900	14.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.538,05	13.100	20.600	21.600	14.900	14.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	37.378,95	39.000	39.000	39.000	39.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.378,95	39.000	39.000	39.000	39.000	40.000
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.620,10	16.500	16.500	16.500	16.500	17.000
45910000 : Vermischte Erträge	1.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.836,10	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000
10 = Ordentliche Erträge	**60.753,10**	**69.600**	**77.100**	**78.100**	**71.400**	**72.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	53.451,20	54.500	12.600	12.852	13.109	13.371
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.569,02	414.100	431.400	440.028	448.829	457.805
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.300	12.546	12.797	13.053
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.195,60	33.100	33.900	34.578	35.270	35.975
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	80.810,61	82.800	83.400	86.802	88.538	90.309
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	36.281,00	40.400	9.900	10.098	10.300	10.506
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	41.232,02	7.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.053,00	7.300	2.200	2.244	2.289	2.335
11 - Personalaufwendungen	661.592,45	639.200	589.200	602.718	614.773	627.068
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.381,93	4.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	42.736,84	48.600	49.000	49.000	49.000	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.118,77	53.100	60.500	60.500	60.500	60.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.679,37	24.000	39.200	43.600	39.200	39.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.679,37	24.000	39.200	43.600	39.200	39.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	129.616,39	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.616,39	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**855.006,98**	**839.300**	**813.900**	**831.818**	**839.473**	**851.868**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-794.253,88**	**-769.700**	**-736.800**	**-753.718**	**-768.073**	**-779.868**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.402,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	432.273,17	544.604	448.475	448.475	448.475	448.475

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.273,17	544.604	448.475	448.475	448.475	448.475
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.870,67	-543.104	-446.975	-446.975	-446.975	-446.975
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.124,55	-1.312.804	-1.183.775	-1.200.693	-1.215.048	-1.226.843

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.313,39	112.000	41.000	0	49.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.313,39**	**112.000**	**41.000**	**0**	**49.000**	**16.000**	**16.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-12.313,39**	**-112.000**	**-41.000**	**0**	**-49.000**	**-16.000**	**-16.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	105,5	17,5	11,5	6,0	31,0	0,0	37,0	10,0	10,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	38,8	4,8	0,8	4,0	10,0	0,0	12,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**144,3**	**22,3**	**12,3**	**10,0**	**41,0**	**0,0**	**49,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**
Saldo 7 04005001	**-144,3**	**-22,3**	**-12,3**	**-10,0**	**-41,0**	**0,0**	**-49,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**
7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	76,0	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102,0**	**102,0**	**0,0**	**102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 04005002	**-102,0**	**-102,0**	**0,0**	**-102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-246,3**	**-124,3**	**-12,3**	**-112,0**	**-41,0**	**0,0**	**-49,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Die Stadtbibliothek verfügt über ein Medienangebot von 79.040 ME (Medieneinheiten) Darin enthalten sind auch die 6.480 digitalen Medienlizenzen der Onleihe Meerbusch, der digitalen Zweigstelle. (31.12.2016) Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,4 ME. Der Medienbestand umfasst Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ein Angebot an Romanen, Klassikern, Erzählungen und Gedichten; ergänzt durch Hörbücher und DVD –Spielfilmen. Für Kinder und Jugendliche stehen Bücher (Sachbücher und Erzählungen), Hörbücher, DVD -Filme für die unterschiedlichen Altersgruppen bereit. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache" sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. In der Onleihe Meerbusch werden eBooks, eAudios, eVideos und ePaper (Zeitungen und Zeitschriften) angeboten und können mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr durch Download ausgeliehen werden. Das Angebot umfasst die Themenbereiche Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, Schule und Lernen, Sachmedien und Ratgeber, Belletristik sowie englische Lektüre. Die Onleihe muss ebenfalls durch Makulatur von Lizenzen überholten Inhaltes und Neukauf aktuell gehalten werden. Der durchschnittliche Anschaffungspreis pro Medieneinheit für alle Medienarten liegt bei 17 €. Damit das Medienangebot inhaltlich aktuell bleibt und der physische Verschleiß ausgeglichen wird, sollen jährlich rund 10 % des gesamten Medienbestandes erneuert werden.	125.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Darin enthalten u. a. Wartung der Lichtkunst und Austausch von Leuchtmitteln in Höhe von 7.500 €	11.500 €
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen** Veranstaltungen u. Informationsmaterialien 5.000 € Bibliobus des Französischen Instituts <u>Betriebskosten Online-Angebote</u>: 10.200 € Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle) Digitale Bibliothek (Rechercheportal) LibraryThing for Libraries (Rezensionsplattform) <u>Datenbankangebote:</u> aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbibliothek über den Button „Datenbanken". 10.800 € Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien Personen, Länder, Chronik (Munzinger-Kombi) und Sprachen und Basiswissen Schule (Duden-Kombi) Genios eBIB-Solution (digitales Informationsportal mit über 300 Zeitungen und 700 Zeitschriften) Aufwendungen für Material (Folien, Etikette, RFID–Tags, Mifare-Ausweise etc) 23.000 €	49.000 €

	Erwerb von beweglichem Vermögen	41.000 €
7.04005001.715.001 7.04005001.720.001	> 410 €: 31.000 € < 410 €: 10.000 €	
78310000 / 78320000	Vorgesehen ist die Ausstattung mit Schallabsorbern, um den Bedürfnissen nach störungsfreiem Aufenthalt der verschiedenen Nutzergruppen Rechnung zu tragen. Des Weiteren sind durch den Aus-tausch der Selbstverbuchungs-automaten die Regalumbauten und Ablageflächen auszutauschen oder anzupassen, um weiterhin eine zügige Abwicklung an den Automaten zu gewährleisten.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372,10	11.200	28.100	11.200	11.200	11.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.030,61	12.000	600	600	600	600
10. Ordentliche Erträge	**14.402,71**	**23.200**	**28.700**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11. Personalaufwendungen	136.163,35	141.000	98.200	100.266	102.271	104.316
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319,91	45.200	47.200	26.800	26.800	26.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.799,45	6.300	8.400	6.700	7.000	7.200
15. Transferaufwendungen	14.640,33	15.200	15.000	15.400	14.900	15.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321,32	7.300	10.300	9.800	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**187.244,36**	**215.000**	**179.100**	**158.966**	**160.971**	**163.716**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
22. Ordentliches Ergebnis	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
26. Jahresergebnis	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.027,57	107.414	103.606	103.606	103.606	103.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-101.027,57**	**-107.414**	**-103.606**	**-103.606**	**-103.606**	**-103.606**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-273.869,22**	**-299.214**	**-254.006**	**-250.772**	**-252.777**	**-255.522**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume.

Sammlung von Kunstwerken und von Kunst im öffentlichen Raum. Inventarisierung und Vernetzung des lokalen Kulturangebots, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Angebot. Zuwendungen an freie Träger der Kulturarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.950,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	15.000	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	421,70	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.372,10	11.200	28.100	11.200	11.200	11.200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.006,61	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	24,00	12.000	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.030,61	12.000	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	**14.402,71**	**23.200**	**28.700**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.516,39	38.200	39.600	40.392	41.200	42.024
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.580,97	63.600	25.700	26.214	26.738	27.273
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.078,64	5.100	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.615,35	12.700	5.100	5.304	5.410	5.518
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	15.247,00	18.000	19.900	20.298	20.704	21.118
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.125,00	3.400	5.900	6.018	6.138	6.261
11 - Personalaufwendungen	136.163,35	141.000	98.200	100.266	102.271	104.316
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	15.119,91	44.000	46.000	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.319,91	45.200	47.200	26.800	26.800	26.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.799,45	6.300	8.400	6.700	7.000	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.799,45	6.300	8.400	6.700	7.000	7.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	14.640,33	15.200	15.000	15.400	14.900	15.400
15 - Transferaufwendungen	14.640,33	15.200	15.000	15.400	14.900	15.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.321,32	7.300	10.300	9.800	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321,32	7.300	10.300	9.800	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**187.244,36**	**215.000**	**179.100**	**158.966**	**160.971**	**163.716**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-172.841,65**	**-191.800**	**-150.400**	**-147.166**	**-149.171**	**-151.916**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	101.027,57	107.414	103.606	103.606	103.606	103.606
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.027,57	107.414	103.606	103.606	103.606	103.606

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.027,57	-107.414	-103.606	-103.606	-103.606	-103.606
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.869,22	-299.214	-254.006	-250.772	-252.777	-255.522

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	14,0	2,0	0,0	2,0	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	14,5	2,5	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,5**	**4,5**	**0,0**	**4,5**	**9,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 04001002	**-28,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-9,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von Kunstwerken	10,8	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von Kunstwerken	5,2	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-16,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,5**	**-8,5**	**0,0**	**-8,5**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** Kulturrucksack 8.500 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.	8.500 €
4148.0000	**Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** Erwartete Zuschüsse der Europäischen Union zum Jubiläumsbesuch aus Fouesnant	15.000 €
5291.0000	**Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen** Städtepartnerschaften usw. 31.400 € Aufwendungen für Jubiläumsbesuch aus Fouesnant Zuschüsse für Schulen bei Schulpartnerschaften 4.000 € Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag Kulturrucksack 10.600 € Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.	46.000 €
5318.0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche Zuschuss Büdericher Plakatwand 600 € Zuschüsse an Vereine 14.316 € Einzelaufstellung: Zuschuss Ausstellungen je 332 € Kunstkreis Meerbusch 332 € Kunst aus Meerbusch 332 € Freie Künstler Meerbusch 332 € Verein Meerbuscher Künstler 332 € Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate 332 € gesamt: 1.660 € Zuschuss Veranstaltungen je 440 € bzw. 240 € Meerbuscher Frauenchor 440 € Jugendmusikszene: BandContest, neues Projekt in Kooperation mit den anderen Städten im Rhein-Kreis Neuss Kein Ansatz, da nur alle 2 Jahre, erneuter Ansatz 2019 VMGV Osterath (Männerchor) 440 € Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010) 440 € Männerchor Lank-Latum 440 € Quartettverein Sängerbund 440 € Ev. Kirchengemeinde Lank 240 € Ev. Kirchengemeinde Osterath 240 €	15.000 €

	Freundeskreis St. Nikolaus	240 €	
	Kirchenchor St. Stephanus	240 €	
	Ev. Kirchengemeinde Büderich	240 €	
	gesamt:	3.400 €	
	Zuschuss allg. kultur. Betätigung		
	Kirchenchor Cäcilia Büderich	120 €	
	Kirchenchor Cäcilia Osterath	120 €	
	Pfarrorchester Nierst	120 €	
	Bundesschützenfanfarencorps Büderich	156 €	
	Bundesspielmannszug Treu zu Osterath	156 €	
	Bundestambourcorps Rheintreue	156 €	
	Bundesspielmannszug Lank	156 €	
	St. Stephanus Blasorchester	156 €	
	You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe -	156 €	
	gesamt:	1.296 €	
	Zuschüsse an Karnevalsvereine		
	Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“	932 €	
	Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958	316 €	
	Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948	316 €	
	Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank	276 €	
	gesamt:	1.840 €	
	Zuschüsse zur Heimatpflege		
	Geschichtsverein Meerbusch e. V	830 €	
	Heimatkreis Lank e. V.	288 €	
	Ortskuratorium Meerbusch Deutsche Stiftung Denkmalschutz	288 €	
	Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Osterath	161 €	
	Bund der Vertriebenen Ortsverband M.-Lank	161 €	
	gesamt:	1.728 €	
	Zuschüsse an Vereine		
	Zuschuss KAB für sonstige Volksbildung	392 €	
	Zuschüsse an Schützenvereine	4.000 €	
	Für die Martinszüge wird seit 2013 kein Zuschuss mehr gewährt		
5431. 0000	**Geschäftsaufwendungen**		10.300 €
	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300 €	
	Heimatkundliches Schriftgut (z. B. Geschichtshefte)		
	Ausstellungen, Veranstaltungen	5.000 €	
	Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank und in der Stadtbibliothek Büderich.		
	Überprüfung der Kunstwerke im öffentlichen Raum, insbesondere Mataré Kunstweg und Restaurierung von Kunstwerken	3.000 €	
	Alter Kirchturms Büderich (Aufsicht in den Sommermonaten und Werbe-/Infomaterial)	1.000 €	
7.04001001.715.001	**Erwerb von Kunstwerken**		
7831. 0000		> 410 €	0 €
7832. 0000		< 410 €	0 €
7.04001002.715.001			

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

7831 0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen** > 410 € Fortsetzung des 2016 begonnenen Austausches der alten Beleuchtungs-Anlage in der Teloy-Mühle, für die keine Leuchtmittel mehr erhältlich sind.	4.500 €
7.04001002.720.001 7832 0000	**Anschaffungen von beweglichem Vermögen** < 410 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten wie Galerieleisten, Hängetechnik, Podesten und Stellwänden, Ausstattung des Magazins der Kulturverwaltung zur sachgerechten Einlagerung von Kunstwerken.	4.500 €

050 Soziale Leistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
050.311 – Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
050.312 – Grundsicherungsleistungen nach SGB XII
050.313 – Leistungen für Asylbewerber
050.315 – Soziale Einrichtungen
050.331 – Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege
050.341 – Unterhaltsvorschussleistungen
050.351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.350,64	4.525.700	1.895.600	1.023.600	1.022.400	1.022.100
3. Sonstiege Transfererträge	4.867.738,14	67.000	129.000	119.000	119.000	119.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.149,74	91.500	111.500	106.500	101.500	101.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.166,33	39.500	53.500	48.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.074,71	156.400	507.400	507.400	505.500	505.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.780,98	12.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10. Ordentliche Erträge	**11.619.260,54**	**4.892.500**	**2.717.400**	**1.825.400**	**1.812.300**	**1.812.000**
11. Personalaufwendungen	1.273.165,65	1.474.500	1.453.500	1.427.082	1.455.625	1.484.736
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,70	56.100	34.100	34.100	34.100	34.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.571,34	34.700	29.300	29.900	31.200	33.300
15. Transferaufwendungen	6.655.372,37	3.609.800	3.515.500	3.516.100	3.516.600	3.517.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.188,55	727.300	636.300	636.300	636.300	636.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.429.570,61**	**5.902.400**	**5.668.700**	**5.643.482**	**5.673.825**	**5.705.536**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.189.689,93**	**-1.009.900**	**-2.951.300**	**-3.818.082**	**-3.861.525**	**-3.893.536**
22. Ordentliches Ergebnis	**3.189.689,93**	**-1.009.900**	**-2.951.300**	**-3.818.082**	**-3.861.525**	**-3.893.536**
26. Jahresergebnis	**3.189.689,93**	**-1.009.900**	**-2.951.300**	**-3.818.082**	**-3.861.525**	**-3.893.536**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.987,29	2.251.678	1.945.855	1.945.855	1.945.855	1.945.855
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.160.987,29**	**-2.251.678**	**-1.945.855**	**-1.945.855**	**-1.945.855**	**-1.945.855**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.028.702,64**	**-3.261.578**	**-4.897.155**	**-5.763.937**	**-5.807.380**	**-5.839.391**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.777,76	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.777,76**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-24.777,76**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.311.010 Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,23	500	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.881,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,64	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**13.532,72**	**13.600**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
11. Personalaufwendungen	431.645,95	462.300	478.000	476.952	486.491	496.221
14. Bilanzielle Abschreibungen	727,63	500	700	700	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**433.109,30**	**463.800**	**479.700**	**478.652**	**488.191**	**497.921**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
22. Ordentliches Ergebnis	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
26. Jahresergebnis	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.726,74	247.121	216.995	216.995	216.995	216.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-167.726,74**	**-247.121**	**-216.995**	**-216.995**	**-216.995**	**-216.995**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-587.303,32**	**-697.321**	**-682.895**	**-681.847**	**-691.386**	**-701.116**

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	650,23	500	700	700	700	700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,23	500	700	700	700	700
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.881,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.881,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,64	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,64	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**13.532,72**	**13.600**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	137.304,69	143.300	141.900	144.738	147.633	150.585
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.476,72	188.100	171.900	165.954	169.273	172.659
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.497,06	14.700	12.700	12.954	13.213	13.477
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.397,48	37.700	34.000	33.456	34.125	34.808
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	48.084,00	66.000	50.500	51.510	52.540	53.591
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	49.200	50.184	51.188	52.211
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.886,00	12.500	17.800	18.156	18.519	18.890
11 - Personalaufwendungen	431.645,95	462.300	478.000	476.952	486.491	496.221
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	77,40	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	650,23	500	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	727,63	500	700	700	700	700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	735,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**433.109,30**	**463.800**	**479.700**	**478.652**	**488.191**	**497.921**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-419.576,58**	**-450.200**	**-465.900**	**-464.852**	**-474.391**	**-484.121**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	167.726,74	247.121	216.995	216.995	216.995	216.995
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.726,74	247.121	216.995	216.995	216.995	216.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-167.726,74**	**-247.121**	**-216.995**	**-216.995**	**-216.995**	**-216.995**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-587.303,32**	**-697.321**	**-682.895**	**-681.847**	**-691.386**	**-701.116**

Entwicklung des Jahresergebnisses

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

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4482.0000	**Kostenerstattung, Umlagen von Gemeinden (GV)** Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.	13.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.312.010 Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Transferaufwendungen	225.262,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**225.262,65**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
26. Jahresergebnis	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.070,56	12.866	94.415	94.415	94.415	94.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-56.070,56**	**-12.866**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-281.333,21**	**-242.866**	**-324.415**	**-324.415**	**-324.415**	**-324.415**

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

Erstattung von Personal- und Personalnebenkosten für die beim Jobcenter tätigen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Sach- und Raumkosten für die überlassene Mietfläche.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	225.262,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15 - Transferaufwendungen	225.262,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**225.262,65**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-225.262,65**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	56.070,56	12.866	94.415	94.415	94.415	94.415
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.070,56	12.866	94.415	94.415	94.415	94.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-56.070,56**	**-12.866**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-281.333,21**	**-242.866**	**-324.415**	**-324.415**	**-324.415**	**-324.415**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5313.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter** Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2015 und 2016.	230.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387.341,20	4.501.500	1.870.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Sonstiege Transfererträge	4.830.745,13	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	-576,08	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**11.217.510,25**	**4.526.600**	**1.905.800**	**1.025.100**	**1.025.100**	**1.025.100**
11. Personalaufwendungen	172.327,07	275.000	190.300	194.310	198.196	202.160
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.484,50	2.000	700	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.964.046,44	2.871.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.137.858,01**	**3.148.700**	**2.561.700**	**2.565.010**	**2.568.896**	**2.572.860**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
22. Ordentliches Ergebnis	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
26. Jahresergebnis	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.987,79	125.986	91.406	91.406	91.406	91.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.987,79**	**-125.986**	**-91.406**	**-91.406**	**-91.406**	**-91.406**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.038.664,45**	**1.251.914**	**-747.306**	**-1.631.316**	**-1.635.202**	**-1.639.166**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Hilfen in entsprechenden Bedarfssituationen für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlinge und Aussiedler sowie deren Betreuung während des Aufenthaltes im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.385.856,70	4.500.000	1.870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.484,50	1.500	700	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.387.341,20	4.501.500	1.870.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	61.522,42	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
42119980 : Erstattung PersKo. d. Amtshilfe - Asyl	492.750,00	0	0	0	0	0
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	4.276.472,71	0	0	0	0	0
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	4.830.745,13	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
45910000 : Vermischte Erträge	-576,08	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-576,08	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**11.217.510,25**	**4.526.600**	**1.905.800**	**1.025.100**	**1.025.100**	**1.025.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	66.514,57	129.800	78.700	80.274	81.879	83.517
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.867,90	79.900	63.900	65.178	66.482	67.811
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.577,05	6.300	5.000	5.100	5.202	5.306
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.776,55	15.600	11.900	12.342	12.589	12.841
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	26.219,00	37.400	23.100	23.562	24.033	24.514
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.372,00	6.000	7.700	7.854	8.011	8.171
11 - Personalaufwendungen	172.327,07	275.000	190.300	194.310	198.196	202.160
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.484,50	2.000	700	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484,50	2.000	700	0	0	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	31.596,05	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	110.496,70	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	0,00	0	0	0	0	0
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.645,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	1.374.962,47	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	111.333,43	290.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	477.577,10	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	3.844.434,73	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.964.046,44	2.871.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600	2.370.600
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.137.858,01**	**3.148.700**	**2.561.700**	**2.565.010**	**2.568.896**	**2.572.860**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**5.079.652,24**	**1.377.900**	**-655.900**	**-1.539.910**	**-1.543.796**	**-1.547.760**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	40.987,79	125.986	91.406	91.406	91.406	91.406
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.987,79	125.986	91.406	91.406	91.406	91.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.987,79**	**-125.986**	**-91.406**	**-91.406**	**-91.406**	**-91.406**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**5.038.664,45**	**1.251.914**	**-747.306**	**-1.631.316**	**-1.635.202**	**-1.639.166**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4140.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund** Die Bundesmittel fließen den Kommunen über die Landeszuweisungen zu und sind in SK 4141 0000 enthalten.	0 €
4141.0000	**Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer** Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde seit Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 866 €. Im Jahr 2018 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 180 meldefähigen Personen gerechnet. Perspektivisch von einem Rückgang der meldefähigen Personen ausgehend, wird der Ansatz im Rahmen der Finanzplanung reduziert. Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber.	1.870.000 €
4211.0000	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen** Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von SGB XII nach SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten. Der Ansatz wird entsprechend der gestiegenen Zahl an Leistungsberechtigten erhöht. Perspektivisch von einem Rückgang der meldefähigen Personen ausgehend, wird der Ansatz im Rahmen der Finanzplanung reduziert.	35.000 €
5317.0000	**Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** Der Verein Meerbusch hilft e.V. erhält für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektpauschale in Höhe von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden in Höhe von 1.300,00 € monatlich.	45.600 €
5318.0000	**Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung in einem Verhältnis von 1 : 200 Flüchtlingen sicherzustellen. Derzeit sind 3 x 0,5 Stellen bei der Diakonie angesiedelt und 1,5 Stellen beim Caritasverband, wofür Zuschüsse in Höhe von 180.000 € einzuplanen sind.	180.000 €
5338.0000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe** Infolge der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes haben Kinder und Jugendliche gem. § 3 AsylblG einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden. Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2016 wird der Ansatz für 2018 und Folgejahre reduziert.	15.000 €
5339.0000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylblG – Lebensunterhalt** Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten – 210 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten – 150 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 360 Personen im Leistungsbezug ermittelt.	1.500.000 €
5339.1000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylblG – Kosten der Unterkunft** Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wird der Ansatz für 2018 und Folgejahre reduziert.	130.000 €
5339.2000	**Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylblG / Krankenhilfe** Die Mittel werden für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch	500.000 €

	psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, wird jedoch aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen für 2018 und Folgejahre reduziert.	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche/r

Frau Dreyer
Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.359,21	23.700	24.200	22.900	21.700	21.400
3. Sonstiege Transfererträge	200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.548,74	90.000	110.000	105.000	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.166,33	39.500	53.500	48.500	43.500	43.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.850,00	2.100	2.100	2.100	200	200
10. Ordentliche Erträge	**189.124,28**	**157.300**	**190.800**	**179.500**	**166.400**	**166.100**
11. Personalaufwendungen	281.224,52	287.400	301.300	307.734	313.889	320.166
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,70	56.100	34.100	34.100	34.100	34.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.359,21	32.200	27.900	29.200	30.500	32.600
15. Transferaufwendungen	31.152,86	65.000	33.900	34.500	35.000	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.915,33	713.200	623.200	623.200	623.200	623.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**804.924,62**	**1.153.900**	**1.020.400**	**1.028.734**	**1.036.689**	**1.045.566**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-615.800,34**	**-996.600**	**-829.600**	**-849.234**	**-870.289**	**-879.466**
22. Ordentliches Ergebnis	**-615.800,34**	**-996.600**	**-829.600**	**-849.234**	**-870.289**	**-879.466**
26. Jahresergebnis	**-615.800,34**	**-996.600**	**-829.600**	**-849.234**	**-870.289**	**-879.466**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.675,78	1.669.839	1.365.460	1.365.460	1.365.460	1.365.460
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.728.675,78**	**-1.669.839**	**-1.365.460**	**-1.365.460**	**-1.365.460**	**-1.365.460**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.344.476,12**	**-2.666.439**	**-2.195.060**	**-2.214.694**	**-2.235.749**	**-2.244.926**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.777,76	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.777,76**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-24.777,76**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von der Stadt Meerbusch zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern während des Aufenthaltes im Stadtgebiet, insbesondere in den städtischen Übergangswohnheimen an der Cranachstraße und Am Heidbergdamm.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	22.969,22	22.700	23.200	21.900	20.700	20.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.969,22	22.700	23.200	21.900	20.700	20.400
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	57.741,85	50.000	70.000	65.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.741,85	50.000	70.000	65.000	60.000	60.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	43.614,00	35.000	50.000	45.000	40.000	40.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	43.614,00	35.000	50.000	45.000	40.000	40.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	12.850,00	2.000	2.000	2.000	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.850,00	2.100	2.100	2.100	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**143.375,07**	**109.800**	**145.300**	**134.000**	**120.900**	**120.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.970,77	47.900	75.700	77.214	78.758	80.333
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.663,33	111.400	136.500	139.230	142.015	144.855
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.625,09	8.700	6.400	6.528	6.659	6.792
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.462,48	22.200	16.400	17.034	17.375	17.722
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.509,00	12.600	23.600	24.072	24.553	25.045
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.923,00	2.800	7.500	7.650	7.803	7.959
11 - Personalaufwendungen	241.153,67	205.600	266.100	271.728	277.163	282.706
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.082,76	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.262,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.344,97	45.100	23.100	23.100	23.100	23.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.969,22	28.500	26.900	28.200	29.500	31.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.969,22	28.500	26.900	28.200	29.500	31.600
54220000 : Mieten und Pachten	91.665,96	93.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	339.249,37	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	100	100	100	100

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.915,33	713.200	623.200	623.200	623.200	623.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**722.383,19**	**992.400**	**939.300**	**946.228**	**952.963**	**960.606**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-579.008,12**	**-882.600**	**-794.000**	**-812.228**	**-832.063**	**-840.006**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-579.008,12**	**-882.600**	**-794.000**	**-812.228**	**-832.063**	**-840.006**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-579.008,12**	**-882.600**	**-794.000**	**-812.228**	**-832.063**	**-840.006**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.536.414,26	1.485.879	1.198.009	1.198.009	1.198.009	1.198.009
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.414,26	1.485.879	1.198.009	1.198.009	1.198.009	1.198.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.536.414,26**	**-1.485.879**	**-1.198.009**	**-1.198.009**	**-1.198.009**	**-1.198.009**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-2.115.422,38**	**-2.368.479**	**-1.992.009**	**-2.010.237**	**-2.030.072**	**-2.038.015**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.387,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.387,77**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-24.387,77**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,1	16,1	6,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	118,3	38,3	18,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174,4**	**54,4**	**24,4**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**
Saldo 7 05001012	**-174,4**	**-54,4**	**-24,4**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-174,4**	**-54,4**	**-24,4**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321. 0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Übergangswohnheime** Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylblG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Als Folge der Wohnsitzauflage in Verbindung mit Mangel an regulärem Wohnraum ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der in den Übergangswohnheimen untergebrachten Personen nicht reduziert, was entsprechende Mehrerträge erwarten lässt. *(Die Gebührensatzung wird derzeit überarbeitet)*	70.000 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte – Erstattung der Verbrauchskosten in Übergangswohnheimen** Der Ansatz bildet die in 2018 erwarteten Erstattungen von Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Gas) durch die Selbstzahler ab. Auch hier sind Mehrerträge zu erwarten (s. 5321 0000).	50.000 €
4481.0000	**Kostenerstattungen, -umlagen vom Land** Das Land leistet für die Dauer von 24 Monaten zur Deckung der Unterkunftskosten für zugewiesene Spätaussiedler eine Pauschale in Höhe von 250,00 € je Quartal/Person. In 2018 ist aktuell mit einer Erstattung in der veranschlagten Höhe zu rechnen. Die Pauschale wird jeweils für max. 3 Jahre geleistet.	2.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Neben dem Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Strümper Straße, Alte Schule Bösinghoven und Hülsenbuschweg waren 2017 auch die Mietnebenkosten für die angemieteten Unterkünfte Neusser Feldweg, Uerdinger Straße und Paul-Jülke-Straße einschließlich der dazugehörigen Grünflächen einzuplanen. Der Mietvertrag für das Objekt am Neusser Feldweg läuft zum 30.06.2018 aus. Für die Objekte Uerdinger Straße Und Paul-Jülke-Straße ist eine Änderung der Nutzungsüberlassungsverträge vorgesehen. Die Bewirtschaftung erfolgt ab 2018 bei Produkt 010 111 150 (SIM). Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte (turnusmäßige Schädlingsbekämpfung, Beschilderung etc.) sowie die verbleibenden Mietnebenkosten Paul-Jülke-Straße sind Mittel in Höhe von 18.000 € einzuplanen. Der Ansatz ist entsprechend reduziert.	18.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.	5.000 €
5422.0000	**Mieten und Pachten** Für die angemieteten Unterkünfte am Neusser Feldweg, an der Uerdinger Straße und der Paul-Jülke-Straße sowie für den Sanitärcontainer Alte Schule Bösinghoven waren 2017 Mietkosten in Höhe von 93.000 € einzuplanen. Der Mietvertrag für das Objekt am Neusser Feldweg läuft zum 30.06.2018 aus. Für die Objekte Uerdinger Straße und Paul-Jülke-Straße ist eine Änderung der Nutzungsüberlassungsverträge vorgesehen. Die Bewirtschaftung erfolgt ab 2018 bei Produkt 010 111 150 (SIM). Der Ansatz ist entsprechend reduziert.	23.000 €
5429.0000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Der Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Am Eisenbrand im Umfang einer 24-Stunden-Betreuung wird zum Februar 2018 neu vergeben. Der Ansatz wird zunächst fortgeschrieben. *Art und Umfang des Hauswart- und Pfortendienstes wird derzeit überprüft.*	600.000 €
7.05001012 7831. 0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	10.000 €
7.05001012 7832.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.	20.000 €

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

Wohnraummäßige Versorgung und Betreuung von Menschen ohne Wohnraum insbesondere in den städtischen Obdachlosenunterkünften an der Strümper Straße.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	389,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.806,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.806,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	3.552,33	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,33	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	**45.749,21**	**47.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.266,55	7.800	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.685,83	55.900	25.200	25.704	26.218	26.742
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.946,36	4.500	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.952,11	11.200	5.100	5.304	5.410	5.518
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.657,00	2.100	0	0	0	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	2.900	2.958	3.017	3.078
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	563,00	300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.070,85	81.800	35.200	36.006	36.726	37.460
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.913,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	14,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	389,99	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389,99	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	30.703,00	63.000	31.900	32.500	33.000	33.500
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	449,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	31.152,86	65.000	33.900	34.500	35.000	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**82.541,43**	**161.500**	**81.100**	**82.506**	**83.726**	**84.960**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-36.792,22**	**-114.000**	**-35.600**	**-37.006**	**-38.226**	**-39.460**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-36.792,22**	**-114.000**	**-35.600**	**-37.006**	**-38.226**	**-39.460**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-36.792,22**	**-114.000**	**-35.600**	**-37.006**	**-38.226**	**-39.460**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	192.261,52	183.960	167.451	167.451	167.451	167.451
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.261,52	183.960	167.451	167.451	167.451	167.451

STADT MEERBUSCH

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.261,52	-183.960	-167.451	-167.451	-167.451	-167.451
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-229.053,74	-297.960	-203.051	-204.457	-205.677	-206.911

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	389,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-389,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Obdachlosenwesen	5,4	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	1,4	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,4	-1,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,4	-1,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4211.0000	**Ersatz von sozialen Leistungen – Wohnungsnotfälle** Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger	1.000 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Auslastung wird 2018 mit Erträgen in Höhe von ca. 40.000 € gerechnet.	40.000 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte (Erstattung Energiekosten)** Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden.	3.500 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** **Vorleistung Energiekosten** 5.000 € s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 **Unterhaltung der Unterkünfte** 4.000 € Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	9.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bisher enthalten in Kostenart 5431 0000).	2.000 €
5318.0000	**Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 80% der Personalkosten und 20% der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,5 % vereinbart. Die Erhöhung des Stellenanteils auf Vollzeit ist in 2017 nicht erfolgt, so dass der Ansatz reduziert wird.	31.900 €
5331.0000	**Soziale Leistungen – Vorleistung Wohnungsnotfälle** In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.	2.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** s. Kostenart 5241 0000 und 5255 0000.	0 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.331.010 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7. Sonstige ordentliche Erträge	123,67	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**123,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	42.449,18	43.600	28.700	29.376	29.964	30.562
15. Transferaufwendungen	127.620,98	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**170.070,16**	**159.000**	**144.100**	**144.776**	**145.364**	**145.962**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
22. Ordentliches Ergebnis	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
26. Jahresergebnis	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.887,71	47.805	46.260	46.260	46.260	46.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.887,71**	**-47.805**	**-46.260**	**-46.260**	**-46.260**	**-46.260**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-202.834,20**	**-206.805**	**-190.360**	**-191.036**	**-191.624**	**-192.222**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Haushalt 2018

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
Produkt:	050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Konzeptionierung, Beratung und Unterstützung sowie Bezuschussung der verschiedenen sozialen Dienste und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch mit Ausführungsgesetzen und Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien der Stadt Meerbusch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	123,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**123,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	7.785,00	11.800	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.349,72	21.800	22.600	23.052	23.513	23.983
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.786,62	1.700	1.800	1.836	1.873	1.910
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.086,84	4.400	4.300	4.488	4.578	4.669
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.314,00	3.400	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.127,00	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	42.449,18	43.600	28.700	29.376	29.964	30.562
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	127.620,98	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
15 - Transferaufwendungen	127.620,98	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**170.070,16**	**159.000**	**144.100**	**144.776**	**145.364**	**145.962**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-169.946,49**	**-159.000**	**-144.100**	**-144.776**	**-145.364**	**-145.962**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	32.887,71	47.805	46.260	46.260	46.260	46.260
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.887,71	47.805	46.260	46.260	46.260	46.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.887,71**	**-47.805**	**-46.260**	**-46.260**	**-46.260**	**-46.260**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-202.834,20**	**-206.805**	**-190.360**	**-191.036**	**-191.624**	**-192.222**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
Produkt:	050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
Produkt:	050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5318.0000	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände ca. 17.800 € - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Sachkosten Ehrenamt-Forum Meerbusch Diakonie Meerbusch ca. 3.000 € (lt. Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 - Verschiebung der Personalkosten zugunsten der soz.päd. Betreuung der Flüchtlinge / Produkt 050 013 010, SK 53180000) c) Mobile soziale Hilfsdienste ca. 3.100 € d) Förderung der offenen Altenarbeit ca. 47.500 € e) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot ca. 28.200 € f) Verein für Behinderte Meerbusch e.V. ca. 14.800 €	114.400 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3. Sonstiege Transfererträge	36.793,01	40.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.171,86	139.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.232,75	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Ordentliche Erträge	**195.197,62**	**191.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**
11. Personalaufwendungen	49.517,46	51.500	138.100	94.554	96.446	98.375
15. Transferaufwendungen	307.289,44	328.700	766.500	766.500	766.500	766.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**356.806,90**	**380.200**	**904.600**	**861.054**	**862.946**	**864.875**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
22. Ordentliches Ergebnis	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
26. Jahresergebnis	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.570,25	48.785	40.478	40.478	40.478	40.478
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.570,25**	**-48.785**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-196.179,53**	**-237.985**	**-342.078**	**-298.532**	**-300.424**	**-302.353**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushalt 2018

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss oder –ausfallleistungen für Kinder allein erziehender Mütter und Väter, wenn vom anderen Elternteil Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig gezahlt wird sowie die Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kinder alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	36.793,01	40.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3 + Sonstige Transfererträge	36.793,01	40.000	93.000	93.000	93.000	93.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	145.171,86	139.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.171,86	139.000	490.000	490.000	490.000	490.000
45910000 : Vermischte Erträge	13.232,75	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.232,75	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	**195.197,62**	**191.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**	**603.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.414,46	35.000	35.500	36.210	36.934	37.673
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70,00	0	69.200	31.926	32.565	33.216
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0,00	0	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	13.900	6.528	6.659	6.792
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.078,00	15.300	12.100	12.342	12.589	12.841
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.955,00	1.200	4.900	4.998	5.098	5.200
11 - Personalaufwendungen	49.517,46	51.500	138.100	94.554	96.446	98.375
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	289.694,00	310.000	720.000	720.000	720.000	720.000
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	17.595,44	18.700	0	0	0	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
15 - Transferaufwendungen	307.289,44	328.700	766.500	766.500	766.500	766.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**356.806,90**	**380.200**	**904.600**	**861.054**	**862.946**	**864.875**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-161.609,28**	**-189.200**	**-301.600**	**-258.054**	**-259.946**	**-261.875**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	34.570,25	48.785	40.478	40.478	40.478	40.478
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.570,25	48.785	40.478	40.478	40.478	40.478
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.570,25**	**-48.785**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-196.179,53**	**-237.985**	**-342.078**	**-298.532**	**-300.424**	**-302.353**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4211.0000	**Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige** Basierend auf der durchschnittlichen Rückholquote 2013-2016 sowie der erwarteten Fallzahlensteigerung werden Erträge in Höhe von 93.000 € prognostiziert.	93.000 €
4481.0000	**Kostenerstattung, Umlagen Land** Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss von 33,33% auf 40% erhöht. Das Land NRW sieht im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 die Erhöhung seines Anteils von 13,34% (bis 30.06.2017) auf 30% der Gesamtaufwendungen vor. Auf Basis dieser geplanten Kostenverteilung werden ab 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000 abzüglich der Erträge aus Erstattungen in Kostenart 45910000) eingeplant, somit 490.000 €. Bis 30.06.2017 lag der kommunale Anteil bei 53,34%.	490.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie der erwarteten Fallzahlensteigerung wird mit Rückzahlungen in Höhe von 20.000 € gerechnet.	20.000 €
5331.0000	**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte** Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt. Ausgehend von bisher ca. 150 Zahlfällen wird ab 2018 ein Anstieg auf ca. 350 Zahlfälle prognostiziert. Die Leistung beträgt • für Kinder von 0 bis 5 Jahre 150 Euro • für Kinder von 6 bis 11 Jahre 201 Euro • für Kinder von 12 bis 17 Jahre 268 Euro. Für 2018 werden daher voraussichtlich Mittel in Höhe von 720.000 € benötigt.	720.000 €
5399.0000	**Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land** Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 gehen künftig 40% der Erträge aus Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) an den Bund. Entsprechend dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 verringert sich der an das Land NRW abzuführende Anteil dagegen auf 10%. Künftig sind daher 50% der Erträge zur Erstattung einzuplanen, für 2018 somit 46.500 €. Bis 30.06.2017 waren 53,34% der Erträge abzuführen.	46.500 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.171,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**3.772,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11. Personalaufwendungen	296.001,47	354.700	317.100	324.156	330.639	337.252
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**301.538,97**	**366.800**	**328.200**	**335.256**	**341.739**	**348.352**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
22. Ordentliches Ergebnis	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
26. Jahresergebnis	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.068,46	99.276	90.841	90.841	90.841	90.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-100.068,46**	**-99.276**	**-90.841**	**-90.841**	**-90.841**	**-90.841**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-397.835,43**	**-462.076**	**-415.041**	**-422.097**	**-428.580**	**-435.193**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushalt 2018

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften und Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie auch übergreifend in andere Bereiche der sozialen Sicherung und entsprechende Antragsaufnahme. Bearbeitung von Wohngeldanträgen und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Wohnungsvermittlung, Mietpreisüberwachung für öffentlich geförderten Wohnraum, Beratung bezüglich Bauförderung.

Geschäftsführung und finanzielle sowie fachliche Unterstützung des Integrationsrates, des Seniorenbeirates und des Behindertenbeauftragten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere §§ 92, 93 IV. Buch, Rentenreformgesetze 92 und 99, Rentenüberleitungsgesetz, Frontrentengesetz, Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte. Wohngeldgesetz mit Verwaltungsvorschriften, Wohngeldverordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz. § 27 GO, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	2.171,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.171,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**3.772,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.022,80	57.500	52.300	53.346	54.413	55.501
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.343,81	207.500	167.800	171.156	174.579	178.071
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.383,26	16.800	13.400	13.668	13.941	14.220
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.648,60	41.500	33.300	34.680	35.374	36.081
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.034,00	26.500	17.300	17.646	17.999	18.359
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	25.900	26.418	26.946	27.485
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.569,00	4.900	7.100	7.242	7.387	7.535
11 - Personalaufwendungen	296.001,47	354.700	317.100	324.156	330.639	337.252
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.537,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**301.538,97**	**366.800**	**328.200**	**335.256**	**341.739**	**348.352**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-297.766,97**	**-362.800**	**-324.200**	**-331.256**	**-337.739**	**-344.352**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	100.068,46	99.276	90.841	90.841	90.841	90.841
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.068,46	99.276	90.841	90.841	90.841	90.841
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-100.068,46**	**-99.276**	**-90.841**	**-90.841**	**-90.841**	**-90.841**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-397.835,43**	**-462.076**	**-415.041**	**-422.097**	**-428.580**	**-435.193**

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Das Sachkonto umfasst - Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € - Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 € - Integrationsrat 2.500 € - Aktiv im Alter: Durchführung eigener Veranstaltungen (Senioren sicher im Sattel) Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 3.000 €	11.000 €

060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
060.361 – Förderung v. Kindern in Tageseinricht. und –pflege
060.362 – Jugendarbeit
060.363 – Sonstige Leistungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
060.365 – Tageseinrichtungen für Kinder
060.366 – Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367 – Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464.510,69	7.646.500	8.522.700	8.610.600	8.625.700	8.851.800
3. Sonstiege Transfererträge	1.865.306,17	1.116.000	1.596.000	1.096.000	596.000	596.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.065,79	3.546.300	3.780.100	3.780.100	3.780.100	3.780.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.921,46	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	303.779,10	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10. Ordentliche Erträge	**13.812.583,21**	**12.917.500**	**14.507.500**	**14.095.400**	**13.610.500**	**13.836.600**
11. Personalaufwendungen	8.021.125,98	8.075.200	8.715.200	8.918.064	9.096.419	9.278.353
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.276,02	538.100	528.500	533.500	538.500	543.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	150.308,15	155.800	89.800	92.700	90.700	90.400
15. Transferaufwendungen	16.222.128,56	16.509.200	17.767.700	17.553.100	17.344.300	17.646.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400,29	221.600	214.600	214.600	204.600	204.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**24.887.239,00**	**25.499.900**	**27.315.800**	**27.311.964**	**27.274.519**	**27.763.353**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.074.655,79**	**-12.582.400**	**-12.808.300**	**-13.216.564**	**-13.664.019**	**-13.926.753**
22. Ordentliches Ergebnis	**-11.074.655,79**	**-12.582.400**	**-12.808.300**	**-13.216.564**	**-13.664.019**	**-13.926.753**
26. Jahresergebnis	**-11.074.655,79**	**-12.582.400**	**-12.808.300**	**-13.216.564**	**-13.664.019**	**-13.926.753**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.617,74	175.350	113.719	113.719	113.719	113.719
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247.613,00	3.828.469	3.879.568	3.879.568	3.879.568	3.879.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.056.995,26**	**-3.653.119**	**-3.765.849**	**-3.765.849**	**-3.765.849**	**-3.765.849**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-14.131.651,05**	**-16.235.519**	**-16.574.149**	**-16.982.413**	**-17.429.868**	**-17.692.602**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.800,00	292.500	732.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.800,00**	**292.500**	**732.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	145.357,83	163.700	62.000	0	62.500	62.500	62.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	447.500	732.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.857,83**	**611.200**	**794.500**	**0**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-103.057,83**	**-318.700**	**-62.000**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.647,50	158.000	164.200	164.200	164.200	164.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.960,44	523.000	610.000	610.000	610.000	610.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.239,57	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**727.847,51**	**681.100**	**774.300**	**774.300**	**774.300**	**774.300**
11. Personalaufwendungen	178.255,90	137.600	202.300	180.744	184.358	188.047
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	1.734.110,44	1.845.800	1.935.600	1.935.600	1.935.600	1.935.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.915.708,49**	**1.989.900**	**2.144.400**	**2.122.844**	**2.126.458**	**2.130.147**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
26. Jahresergebnis	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.576,51	90.565	87.250	87.250	87.250	87.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-112.576,51**	**-90.565**	**-87.250**	**-87.250**	**-87.250**	**-87.250**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.300.437,49**	**-1.399.365**	**-1.457.350**	**-1.435.794**	**-1.439.408**	**-1.443.097**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	4.500	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**4.500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	4.500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.500,00**	**4.500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt:	060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung laufender Geldleistungen an die Tagespflegepersonen; Einziehung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	152.700,00	149.300	156.200	156.200	156.200	156.200
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	5.187,50	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.647,50	158.000	164.200	164.200	164.200	164.200
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	552.960,44	523.000	610.000	610.000	610.000	610.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.960,44	523.000	610.000	610.000	610.000	610.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	68,15	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	12.171,42	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.239,57	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**727.847,51**	**681.100**	**774.300**	**774.300**	**774.300**	**774.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.516,34	35.600	9.000	9.180	9.364	9.551
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.365,39	65.900	149.700	130.866	133.483	136.153
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.634,38	5.300	10.400	10.608	10.820	11.037
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.730,79	13.200	29.500	26.316	26.842	27.379
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.958,00	15.100	3.100	3.162	3.225	3.290
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.051,00	2.500	600	612	624	637
11 - Personalaufwendungen	178.255,90	137.600	202.300	180.744	184.358	188.047
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.815,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	19.586,00	29.200	21.600	21.600	21.600	21.600
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	4.625,00	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.705.139,44	1.807.900	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
15 - Transferaufwendungen	1.734.110,44	1.845.800	1.935.600	1.935.600	1.935.600	1.935.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	527,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.915.708,49**	**1.989.900**	**2.144.400**	**2.122.844**	**2.126.458**	**2.130.147**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.187.860,98**	**-1.308.800**	**-1.370.100**	**-1.348.544**	**-1.352.158**	**-1.355.847**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	112.576,51	90.565	87.250	87.250	87.250	87.250
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.576,51	90.565	87.250	87.250	87.250	87.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-112.576,51**	**-90.565**	**-87.250**	**-87.250**	**-87.250**	**-87.250**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.300.437,49**	**-1.399.365**	**-1.457.350**	**-1.435.794**	**-1.439.408**	**-1.443.097**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt:	060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt:	060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	4.500	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**4.500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	4.500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.500,00**	**4.500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,8**	**37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003075	**37,8**	**37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Investitionszuschuss Tagesmütter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Investitionszuschuss Tagesmütter	17,0	16,5	12,0	4,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**16,5**	**12,0**	**4,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Investitionszuschuss Tagesmütter	12,5	12,0	7,5	4,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,5**	**12,0**	**7,5**	**4,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**42,3**	**42,3**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt:	060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege** Seit 01.08.2008 gewährt das Land gemäß § 22 KiBiz für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss von derzeit 781 €/Jahr, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2017/2018.	156.200 €
4321.2000	**Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege** Auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge im Kita-Jahr 2016/17 unter Berücksichtigung der ab 01.08.2017 geltenden Erhöhung der Elternbeiträge wird ein Ertrag in veranschlagter Höhe prognostiziert.	610.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege** Die Kosten für die Grundqualifizierung werden der Tagespflegeperson 6 Monate nach der ersten Vermittlung zu 100 % erstattet, sofern das Pflegeverhältnis dann noch Bestand hat. Die Kosten für die Aufbauqualifizierung werden nach erfolgreicher Teilnahme zur Hälfte erstattet, wenn die Tagespflegeperson zusagt, für die Dauer von zwei Jahren mindestens drei Plätze für die Betreuung von Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr werden bei Nachweis bis zu einer Höhe von maximal 50,00 € je Veranstaltung refinanziert. Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen.	5.000 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V.** 0 € Die Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter e.V. wurde mit Ablauf des 30.06.2015 unter Nutzung des Sonderkündigungsrechtes seitens der Stadt Meerbusch gekündigt. Die anfallenden Beratungs- und Vermittlungsaufgaben werden nun ausschließlich von Mitarbeiterinnen des Jugendamtes wahrgenommen. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 wurde dem Verein Tagesmütter e.V. seitens der politischen Gremien ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. jeweils 6.000 € gewährt, insbesondere vorgesehen zur Unterhaltung der angemieteten Räumlichkeiten (Miete, Nebenkosten) sowie zur Absicherung der Finanzierung von Fortbildungsangeboten für die Tagespflegepersonen. **Mietkostenpauschale für Großtagespflege** 21.600 € Bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch kann eine Mietkostenpauschale in Höhe von max. 50 % der Mietaufwendungen und max. 400 € / Monat gewährt werden. Derzeit erhalten 5 Großtagespflegestellten einen Zuschuss. Zusätzlich sind Mittel für 1 weitere Großtagespflegestelle eingeplant.	21.600 €
5331.0000	**Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege** Die Zahl der Kinder in Kindertagespflege steigt weiterhin an. Aufgrund abgeschlossener Aufbauqualifizierung der Betreuungspersonen ist zudem vermehrt ein höherer Stundensatz zu leisten. Auf der Grundlage des tatsächlichen Aufwandes im Kita-Jahr 2016/17 unter Berücksichtigung. der zum 01.01.2017 beschlossenen Erhöhung der lfd. Geldleistungsbeträge für die Tagespflegepersonen sowie des Ausbauziels von 220 Plätzen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Jeweils zur Haushaltsberatung wird dem JHA das Ergebnis einer Umfrage zur Ermittlung des aktuellen Durchschnitts der Leistungen zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Rhein-Kreis Neuss und angrenzender Kommunen vorgelegt.	1.906.000 €
7.06003071 6810.0000	**Ausbau der U 3-Plätze** Für 2018 sind derzeit noch keine neuen U3-Zuschussprogramme bereit gestellt. Grundsätzlich stehen aber weiterhin aus zurückgeflossenen und noch nicht verausgabten Mitteln der vorherigen U3-Ausbauprogramme (Bundes- und Landesprogramme) noch einmal Mittel für Ausbaumaßnahmen zur Verfügung. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch	500 €

	auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Tagespflegeplatzes eingeplant.	
7.06003071 7818.0000	**Ausbau der U 3-Plätze** s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000	500 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.629,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.748,00	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Ordentliche Erträge	**97.314,91**	**105.700**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
11. Personalaufwendungen	119.649,28	155.600	157.600	161.058	164.278	167.564
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.929,22	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	299,00	4.000	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Transferaufwendungen	424.677,00	443.200	449.600	449.600	447.000	446.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,86	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**573.580,36**	**639.800**	**640.400**	**643.958**	**644.678**	**647.564**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
22. Ordentliches Ergebnis	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
26. Jahresergebnis	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.650	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.405,47	59.174	60.109	60.109	60.109	60.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.405,47**	**-53.524**	**-60.109**	**-60.109**	**-60.109**	**-60.109**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-512.670,92**	**-587.624**	**-599.209**	**-602.767**	**-603.487**	**-606.373**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.300**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-11.300**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt:	060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtranderholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.330,00	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.629,00	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.748,00	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.748,00	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	3.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.937,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	**97.314,91**	**105.700**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.546,20	5.600	5.800	5.916	6.034	6.155
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.027,44	120.700	88.100	89.862	91.659	93.492
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.062,97	10.300	7.300	7.446	7.595	7.747
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.281,67	15.700	17.000	17.646	17.999	18.359
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.227,00	2.900	2.700	2.754	2.809	2.865
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	36.000	36.720	37.454	38.203
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	504,00	400	700	714	728	743
11 - Personalaufwendungen	119.649,28	155.600	157.600	161.058	164.278	167.564
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	28.929,22	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.929,22	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	299,00	4.000	1.200	1.300	1.400	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,00	4.000	1.200	1.300	1.400	1.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	424.677,00	440.600	446.500	446.500	446.500	446.500
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	2.600	3.100	3.100	500	0
15 - Transferaufwendungen	424.677,00	443.200	449.600	449.600	447.000	446.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25,86	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**573.580,36**	**639.800**	**640.400**	**643.958**	**644.678**	**647.564**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-476.265,45**	**-534.100**	**-539.100**	**-542.658**	**-543.378**	**-546.264**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.650	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.650	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	36.405,47	59.174	60.109	60.109	60.109	60.109

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt:	060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.405,47	59.174	60.109	60.109	60.109	60.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.405,47	-53.524	-60.109	-60.109	-60.109	-60.109
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-512.670,92	-587.624	-599.209	-602.767	-603.487	-606.373

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt:	060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.300**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-11.300**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	2,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Mobile Jugendarbeit	9,3	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,6**	**11,6**	**0,0**	**11,3**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,6**	**-11,6**	**0,0**	**-11,3**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,6**	**-11,6**	**0,0**	**-11,3**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt:	060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen** **Offene Jugendarbeit** 64.770 € Für 2016 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 64.770 €. Für 2017 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. **Frühe Hilfen** 12.500 € Das Land gewährte für 2017 auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.560 €. Ab 2016 sollte die Förderung in eine Bundesstiftung übergehen, dies wurde jedoch vertagt. Wie und in welcher Höhe dann Zuschüsse erfolgen, ist noch unklar. Es soll jedoch zukünftig einen Sockelbetrag von mind. 12.500 € geben, sodass Meerbusch nahezu den bisherigen Betrag erhalten wird. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 77.300 €.	77.300 €
4321.0000	**Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen** Der JHA hat ab 2016 die Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption beschlossen. Es wird mit Teilnehmerentgelten in Höhe von 18.000 € gerechnet.	18.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wird ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.	5.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen** Die Mittel werden im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion benötigt. Der JHA hat ab 2016 die Durchführung in neuer Konzeption beschlossen; nach ersten Erfahrungen kann der Ansatz reduziert werden.	32.000 €
5318.0000	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Offene Kinder- und Jugendarbeit** Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch" gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: - OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 74.000 € - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 59.000 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 68.000 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 25.000 € - JUGENDCAFE - OBV Meerbusch e.V. 160.000 € Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 31.500 €	446.500 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

Fr. Römmler-Graf

zugeordnete Produkte

060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020 Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.500,00	77.900	93.400	77.900	38.400	38.400
3. Sonstige Transfererträge	1.865.306,17	1.116.000	1.596.000	1.096.000	596.000	596.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	285.800,86	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	**2.205.607,03**	**1.194.400**	**1.689.900**	**1.174.400**	**634.900**	**634.900**
11. Personalaufwendungen	1.353.888,02	1.317.300	1.434.800	1.435.854	1.464.570	1.493.863
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.243,92	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	4.610.957,89	4.262.100	4.837.000	4.337.000	3.837.000	3.837.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,04	33.100	26.100	26.100	16.100	16.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.022.805,87**	**5.670.100**	**6.354.800**	**5.855.854**	**5.374.570**	**5.403.863**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.817.198,84**	**-4.475.700**	**-4.664.900**	**-4.681.454**	**-4.739.670**	**-4.768.963**
22. Ordentliches Ergebnis	**-3.817.198,84**	**-4.475.700**	**-4.664.900**	**-4.681.454**	**-4.739.670**	**-4.768.963**
26. Jahresergebnis	**-3.817.198,84**	**-4.475.700**	**-4.664.900**	**-4.681.454**	**-4.739.670**	**-4.768.963**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.617,74	169.700	113.719	113.719	113.719	113.719
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.316,38	557.215	537.408	537.408	537.408	537.408
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-257.698,64**	**-387.515**	**-423.689**	**-423.689**	**-423.689**	**-423.689**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.074.897,48**	**-4.863.215**	**-5.088.589**	**-5.105.143**	**-5.163.359**	**-5.192.652**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) leistet Beratung und Betreuung in allen Fragen der Erziehung, des Zusammenlebens, der Partnerschaft und der Familie, Krisenintervention und Inobhutnahme. Arbeitsschwerpunkte sind dabei die Gewährleistung des staatlichen Wächteramtes im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Familiengerichtshilfe (z.B. Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangsregelungen), Jugendgerichtshilfe sowie die Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung entsprechend der individuellen Problemlage als gesetzliche Pflichtaufgabe (z.B. ambulanter flexibler Erziehungshilfen, Heimunterbringungen, Vollzeitpflege). Zudem sind Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu leisten. Die finanzielle Abwicklung aller Erziehungs- und Eingliederungshilfen obliegt dem Sachgebiet „Wirtschaftliche Jugendhilfe".

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Jugendgerichtsgesetz, Strafgesetzbuch, Zivilprozessordnung, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	46.500,00	77.500	93.000	77.500	38.000	38.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	77.500	93.000	77.500	38.000	38.000
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	18.372,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	3.658,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	68.173,78	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	1.775.101,59	1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.865.306,17	1.116.000	1.596.000	1.096.000	596.000	596.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	285.669,76	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285.669,76	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**2.197.475,93**	**1.194.000**	**1.689.500**	**1.174.000**	**634.500**	**634.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.125,20	38.800	43.300	44.166	45.049	45.950
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	646.245,45	645.400	713.700	722.466	736.915	751.654
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.471,84	51.600	57.300	58.446	59.615	60.807
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	131.032,05	133.000	144.600	149.430	152.419	155.467
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	15.589,00	20.500	19.700	20.094	20.496	20.906
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	32.076,00	30.000	2.000	2.040	2.081	2.122
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.528,00	2.700	4.800	4.896	4.994	5.094
11 - Personalaufwendungen	919.067,54	922.000	985.400	1.001.538	1.021.569	1.042.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.974,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	65.983,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
53311000 : Ambulante Hilfen	1.193.897,67	1.468.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	32.745,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	157.163,92	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.158.516,94	1.244.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	114.037,48	260.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.837.913,92	1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	4.560.258,89	4.200.000	4.777.000	4.277.000	3.777.000	3.777.000

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.016,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,98	100	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,37	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.485.356,90**	**5.129.100**	**5.768.500**	**5.284.638**	**4.804.669**	**4.825.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.287.880,97**	**-3.935.100**	**-4.079.000**	**-4.110.638**	**-4.170.169**	**-4.190.600**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.287.880,97**	**-3.935.100**	**-4.079.000**	**-4.110.638**	**-4.170.169**	**-4.190.600**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-3.287.880,97**	**-3.935.100**	**-4.079.000**	**-4.110.638**	**-4.170.169**	**-4.190.600**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	111.459,09	126.800	61.278	61.278	61.278	61.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.459,09	126.800	61.278	61.278	61.278	61.278
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	286.433,24	365.129	368.961	368.961	368.961	368.961
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.433,24	365.129	368.961	368.961	368.961	368.961
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-174.974,15**	**-238.329**	**-307.683**	**-307.683**	**-307.683**	**-307.683**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.462.855,12**	**-4.173.429**	**-4.386.683**	**-4.418.321**	**-4.477.852**	**-4.498.283**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisung des Landes für laufende Zwecke – Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für Unterbringung und Betreuung der UMA mit einer Pauschale von 3.100 € je UMA. Die Auszahlung erfolgte erstmals zum 01.09.2016 als Abschlagszahlung mit Endabrechnung in 2017. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2018 wird eine Pauschale für 30 laufende Fälle erwartet. Abweichend von der aktuell laufenden Fallzahl von 33 UMA (s. 4221 4000) wird hier aufgrund der zugrunde liegenden Stichtagserhebung für 2018 eine Verwaltungskosten-erstattung für 30 Fälle prognostiziert. Für die Folgejahre wird ein Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	93.000 €
4221.0000	**Kostenerstattung anderer Jugendämter** **Erstattung von Familienpflegekosten** 0 € Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die Sachkosten der Erziehungshilfen, in denen die Stadt Meerbusch als Pflegestellenort mit Kostenerstattungsanspruch zuständig ist, unmittelbar mit dem originär zuständigen Träger ab. Erträge aus Kostenerstattungen sind daher nicht zu erwarten. **Erstattung von Heimpflegekosten** 0 € Zum Zeitpunkt der Planung liegt kein laufender Hilfefall mit Kostenerstattungsanspruch vor. Bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit können für die Dauer der Übergangszeit Kostenerstattungsansprüche gegen das abgebende Jugendamt entstehen. Ein Ansatz ist hier nicht planbar. **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen** 15.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren werden Mittel für Kostenerstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechseln eingeplant..	15.000 €
4221.1000	**Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege** Die Heranziehung zum Kostenbeitrag bei Vollzeitpflege erfolgt infolge der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Wesentlichen durch den Rhein-Kreis Neuss. Insbesondere bei kurzfristiger Bereitschaftspflege sowie räumlich entfernten Unterbringungen obliegt die Zuständigkeit weiterhin der Stadt. Für die in diesen Fällen erfolgende Kostenheranziehung wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.	1.000 €
4221.2000	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen** Die betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern sind im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus sind zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen einzusetzen. Insgesamt wird in 2018 ein Ertrag in Höhe von 80.000 € prognostiziert.	80.000 €
4221.4000	**Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland insbesondere ab Sommer 2015 stieg auch die Zahl der UMA. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von 39 Personen (Stand 06/2017) verpflichtet. Aktuell befinden sich 33 UMA in Inobhutnahme- bzw. Anschlussmaßnahmen der Jugendhilfe. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich Leistungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant (s. Konto 5332 4000) Sofern dem UMA innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Es wird mit weitgehender Kostenerstattung gerechnet. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre wird ein Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	1.500.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Qualifizierung der Fachkräfte (ASD, AV/AP, EB) ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich.	5.000 €

5312.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände** **Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle** 18.000 € Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt und basierend auf dem Einwohnerschlüssel zur Leistung eines Personalkostenzuschusses verpflichtet ist. **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege"** 50.000 € Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale von 200 €/Monat sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2018 ist von Gesamtkosten in Höhe von 50.000 € auszugehen.	68.000 €
5331.1000	**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ambulante Hilfen** **Erziehungshilfen** 900.000 € Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2018 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 860.000 € prognostiziert. **Eingliederungshilfen** 570.000 € Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung sowie Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum geleistet. Für 2018 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schulassistenz 436.000 € - Autismus-Therapie 120.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 14.000 € **Zuschüsse an Familien in Not** 5.000 € Der Ansatz berücksichtigt die Tariferhöhungen 2016/2017 um insg. 4,7%.	1.475.000 €
5332.0000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **Mutter-Kind-Einrichtung** 0 € **Inobhutnahmen** 45.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungs-situationen benötigt.	45 000 €
5332.1000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege -** Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. **Minderjährige** 110.000 € Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. **junge Volljährige** 0 €	110.000 €
5332.2000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege -** **Minderjährige** 1.040.000 € Voraussichtlich 13 voll- und 5 teilstationäre Unterbringungen **junge Volljährige** 325.000 € Voraussichtlich 5 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. **Betreuung Heimkinder (ASD)** 500 € **Krankenhilfe** 3.000 €	1.369 000 €

	Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 € Der Ansatz berücksichtigt die Tariferhöhungen 2016/2017 um insg. 4,7%.	
5332.3000	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen –** **Minderjährige** 110.000 € Voraussichtlich 2 vollstationäre und 2 teilstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. **junge Volljährige** 100.000 € Voraussichtlich 2 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. Der Ansatz berücksichtigt die Tariferhöhungen 2016/2017 um insg. 4,7%.	210.000 €
5332.4000	**Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)** s. Begründung zu 4221 4000	1.500.000 €

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	400	400	400	400	400
45910000 : Vermischte Erträge	131,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**8.131,10**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.844,43	137.600	140.000	142.800	145.656	148.569
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	13.304,43	11.000	11.200	11.424	11.652	11.886
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	32.387,98	27.500	27.400	28.560	29.131	29.714
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	32.076,01	30.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	232.612,85	206.100	178.600	182.784	186.439	190.169
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	50.269,82	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.269,82	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	3.100	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	400	400	400	400
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	44.951,30	54.100	52.000	52.000	52.000	52.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.747,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	50.699,00	62.100	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.659,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**335.241,34**	**325.800**	**295.500**	**299.684**	**303.339**	**307.069**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-327.110,24**	**-325.400**	**-295.100**	**-299.284**	**-302.939**	**-306.669**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-327.110,24**	**-325.400**	**-295.100**	**-299.284**	**-302.939**	**-306.669**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-327.110,24**	**-325.400**	**-295.100**	**-299.284**	**-302.939**	**-306.669**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	69.816,68	86.392	87.383	87.383	87.383	87.383
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.816,68	86.392	87.383	87.383	87.383	87.383
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-69.816,68**	**-86.392**	**-87.383**	**-87.383**	**-87.383**	**-87.383**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-396.926,92**	**-411.792**	**-382.483**	**-386.667**	**-390.322**	**-394.052**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** Aufgrund der Teilnahme am „Netzwerk gegen Kinderarmut" wurden von 2014 bis 2016 Fördermittel in Höhe von insgesamt 32.000 € bewilligt. Im Jahr 2016 wurden letztmalig 8.000 € für den Förderzeitraum bis 08/2017 bewilligt.	0 €
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Stadtteilarbeit Büderich-Süd** 21.500 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Honorarkosten zur Unterstützung der Stadtteilarbeit auf dem städt. Abenteuerspielplatz benötigt. Bei hohen Besucherzahlen teils mit Multiproblemlagen und zunehmend auch Besuchern wie junge Mütter mit Kleinkindern und jungen Erwachsenen auf dem offen zugänglichen Gelände ist vermehrt die Präsenz einer weiteren Kraft neben der hauptamtlichen Sozialpädagogin zur Aufrechterhaltung der Angebote erforderlich. Der Ansatz ist daher um 2.000 € zu erhöhen. **Mütterzentrum** 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste. Das Mütterzentrum ist zudem Kooperationspartner im Projekt „Netzwerke gegen Kinderarmut" und unterstützt mit seinem „know how" den Aufbau im gesamten Stadtgebiet.	51.500 €
5312.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände - Zuschuss zur Drogenhilfe -** Die Stadt Meerbusch ist seit Ende 1994 durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss beteiligt, entsprechend der ab 2005 neu ausgehandelten Vereinbarung in Höhe von 9,6 % der nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten. Auf Basis der Vorjahresabrechnungen unter Berücksichtigung einer jährlichen Personal- und Sachkostensteigerung von 2 % sowie der schwer einzuschätzenden Entwicklung hinsichtlich der Landeszuschüsse werden 2018 Mittel in Höhe von 52.000 € eingestellt.	52.000 €
5318.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschüsse zur Familienbildung -** Gefördert werden ausschließlich in Meerbusch stattfindende Angebote, die der Förderung der Erziehung in der Familie dienen und an denen Bürgerinnen und Bürger mit Kindern teilnehmen. Die Förderleistung beträgt 3,45 € / Std.	8.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwendungen für Jugendschutz 1.500 € Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz 3.500 €	5.000€

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50110000 : Dienstbezüge Beamte	102.702,61	105.200	101.400	103.428	105.497	107.606
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.758,99	0	59.700	40.290	41.096	41.918
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.942,64	0	3.200	3.264	3.329	3.396
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.015,39	0	12.200	8.364	8.531	8.702
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	53.438,00	72.100	76.200	77.724	79.278	80.864
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.350,00	11.900	18.100	18.462	18.831	19.208
11 - Personalaufwendungen	202.207,63	189.200	270.800	251.532	256.562	261.694
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	26.000	20.000	20.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000	20.000	20.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**202.207,63**	**215.200**	**290.800**	**271.532**	**266.562**	**271.694**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-202.207,63**	**-215.200**	**-290.800**	**-271.532**	**-266.562**	**-271.694**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-202.207,63**	**-215.200**	**-290.800**	**-271.532**	**-266.562**	**-271.694**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-202.207,63**	**-215.200**	**-290.800**	**-271.532**	**-266.562**	**-271.694**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	79.158,65	42.900	52.441	52.441	52.441	52.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.158,65	42.900	52.441	52.441	52.441	52.441
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	92.066,46	105.694	81.064	81.064	81.064	81.064
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.066,46	105.694	81.064	81.064	81.064	81.064
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.907,81**	**-62.794**	**-28.623**	**-28.623**	**-28.623**	**-28.623**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-215.115,44**	**-277.994**	**-319.423**	**-300.155**	**-295.185**	**-300.317**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Betreuungsverein Niederrhein e.V.** Entsprechend dem Auftrag des JHA schloss die Verwaltung mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. eine Vereinbarung über die Führung von bis zu 25 Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige ab. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 20 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2018 von einem Mittelbedarf in Höhe von 20.000 € auszugehen. Für die Folgejahre wird ein Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	20.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.774,54	7.284.100	8.136.200	8.239.800	8.294.400	8.520.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064.357,35	3.000.800	3.152.000	3.152.000	3.152.000	3.152.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.921,46	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.800,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10. Ordentliche Erträge	**10.730.854,11**	**10.888.000**	**11.891.300**	**11.994.900**	**12.049.500**	**12.275.600**
11. Personalaufwendungen	6.044.619,76	6.164.900	6.571.000	6.782.796	6.918.450	7.056.821
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.857,15	434.600	423.000	428.000	433.000	438.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	146.797,27	144.600	84.600	87.600	85.400	85.000
15. Transferaufwendungen	9.452.383,23	9.958.100	10.545.500	10.830.900	11.124.700	11.427.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.131,34	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**16.041.788,75**	**16.889.200**	**17.811.100**	**18.316.296**	**18.748.550**	**19.194.221**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
22. Ordentliches Ergebnis	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
26. Jahresergebnis	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.922,59	2.589.171	2.653.950	2.653.950	2.653.950	2.653.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.146.922,59**	**-2.589.171**	**-2.653.950**	**-2.653.950**	**-2.653.950**	**-2.653.950**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.457.857,23**	**-8.590.371**	**-8.573.750**	**-8.975.346**	**-9.353.000**	**-9.572.571**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	288.000	732.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.800,00**	**288.000**	**732.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	143.785,63	158.900	57.200	0	57.700	57.700	57.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	433.700	732.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.785,63**	**592.600**	**789.200**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-105.985,63**	**-304.600**	**-57.200**	**0**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	593.295,25	723.000	764.000	780.600	797.900	815.300
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	6.218.683,26	6.237.600	6.806.500	7.005.200	7.209.900	7.420.700
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	0,00	0	285.000	166.300	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	116.243,39	85.500	46.200	53.200	52.100	50.000
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	190.552,64	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.774,54	7.284.100	8.136.200	8.239.800	8.294.400	8.520.500
43211000 : Elternbeiträge	2.655.947,45	2.540.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	408.409,90	460.800	452.000	452.000	452.000	452.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064.357,35	3.000.800	3.152.000	3.152.000	3.152.000	3.152.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	545.921,46	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.921,46	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	1.689,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 = Ordentliche Erträge	**10.730.854,11**	**10.888.000**	**11.891.300**	**11.994.900**	**12.049.500**	**12.275.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	119.436,08	97.700	120.400	122.808	125.264	127.769
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.524.569,43	4.594.100	4.864.100	5.011.362	5.111.589	5.213.821
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80.306,78	120.000	144.500	147.390	150.337	153.345
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	361.025,29	368.300	392.900	400.758	408.773	416.949
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	906.903,65	923.400	972.000	1.021.836	1.042.273	1.063.118
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	17.281,53	20.000	28.900	29.478	30.067	30.669
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	26.870,00	34.500	35.400	36.108	36.830	37.567
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.227,00	6.900	12.800	13.056	13.317	13.583
11 - Personalaufwendungen	6.044.619,76	6.164.900	6.571.000	6.782.796	6.918.450	7.056.821
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.446,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	20.567,51	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	276.857,67	344.600	344.000	349.000	354.000	359.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.985,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.857,15	434.600	423.000	428.000	433.000	438.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.464,61	11.100	10.200	6.600	6.000	6.000

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	566,07	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	134.766,59	133.200	74.100	80.700	79.100	78.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.797,27	144.600	84.600	87.600	85.400	85.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.222.124,90	9.692.000	10.269.000	10.554.400	10.848.200	11.150.900
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	0,00	20.100	16.500	16.500	16.500	16.500
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	230.258,33	246.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15 - Transferaufwendungen	9.452.383,23	9.958.100	10.545.500	10.830.900	11.124.700	11.427.400
54220000 : Mieten und Pachten	55.755,80	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.375,54	16.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.131,34	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**16.041.788,75**	**16.889.200**	**17.811.100**	**18.316.296**	**18.748.550**	**19.194.221**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-5.310.934,64**	**-6.001.200**	**-5.919.800**	**-6.321.396**	**-6.699.050**	**-6.918.621**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.146.922,59	2.589.171	2.653.950	2.653.950	2.653.950	2.653.950
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.922,59	2.589.171	2.653.950	2.653.950	2.653.950	2.653.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.146.922,59**	**-2.589.171**	**-2.653.950**	**-2.653.950**	**-2.653.950**	**-2.653.950**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-7.457.857,23**	**-8.590.371**	**-8.573.750**	**-8.975.346**	**-9.353.000**	**-9.572.571**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	288.000	732.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.800,00**	**288.000**	**732.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	143.785,63	158.900	57.200	0	57.700	57.700	57.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	433.700	732.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**143.785,63**	**592.600**	**789.200**	**0**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-105.985,63**	**-304.600**	**-57.200**	**0**	**-57.700**	**-57.700**	**-57.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	211,1	103,1	39,1	64,0	33,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	206,4	111,9	61,4	50,5	19,5	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**417,4**	**214,9**	**100,4**	**114,5**	**52,5**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo 7 06003019	**-417,4**	**-214,9**	**-100,4**	**-114,5**	**-52,5**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,8	2,0	0,8	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	22,6	14,6	12,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,4**	**16,6**	**13,4**	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**0,0**
Saldo 7 06003024	**-29,4**	**-16,6**	**-13,4**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**0,0**
7 06003025 Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	46,6	44,6	14,1	30,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	39,6	26,6	15,9	10,7	1,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,2**	**71,2**	**30,0**	**41,2**	**1,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**0,0**
Saldo 7 06003025	**-86,2**	**-71,2**	**-30,0**	**-41,2**	**-1,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
7 06003075 Inv.zusch Land Einricht. KG Sonnengarten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003075	**0,0**	**0,0**	**37,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003077 Inv.zuschuss U3-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	732,0	0,0	0,0	0,0	732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**732,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**732,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	498,0	0,0	0,0	0,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**498,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**498,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003077	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 06003078 Inv.zusch Ü3-Ausbau Kita NePomuk										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**288,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	522,0	288,0	0,0	288,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**522,0**	**288,0**	**0,0**	**288,0**	**234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003078	**-522,0**	**-288,0**	**0,0**	**0,0**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003079 Inv.zusch.Ev. Kir.gem.Ost.KitaKrähennest										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	145,7	145,7	0,0	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,7**	**145,7**	**0,0**	**145,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003079	**-145,7**	**-145,7**	**0,0**	**-145,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. Kindergärten - Sprachförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-966,7**	**-736,4**	**-106,0**	**-304,6**	**-57,2**	**0,0**	**-57,7**	**-57,7**	**-57,7**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Kindersprachförderung** 50.000 € Mit In-Kraft-Treten des Zweiten KiBiz-Änderungsgesetzes zum 01.08.2014 wurde die Finanzierung der Kindersprachförderung in Kindertageseinrichtungen umgestellt. Ab dem Kita-Jahr 2016/17 erfolgt pauschal eine Förderung i.H.v. 5.000 € für jede Kita, die als „Sprachförder-Kita" ausgewählt wurde. Der Stadt Meerbusch wurde landesseitig ein Kontingent von 50.000 € zugeteilt, mit dem seit dem 01.08.2014 insgesamt 10 Einrichtungen im Stadtgebiet gefördert werden. Der Ansatz für die 6 städtischen Kitas beträgt jährlich 30.000 €, die auf die 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft entfallenden Mittel i.H.v. 20.000 € werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Die entsprechende Ausgabe wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Förderung von Familienzentren** 40.000 € Für die städt. Familienzentren „Sonnengarten" und „Fronhof" leistet das Land einen jährlichen Zuschuss von 13.000 €, die städt. Einrichtung „Unter´m Regenbogen" wird mit 13.000 € zzgl. 1.000 € wegen besonderen Unterstützungsbedarfs gefördert. **Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen** 554.000 € Belastungsausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung von Vorschulkindern in Höhe von 5,1% der Summe der beantragten Kindpauschalen Ü3. Der Ansatz orientiert sich am Bewilligungsbescheid 2017/2018 unter Berücksichtigung der jährlichen Steigerungsrate der Kindpauschalen i. H. v. 3%. **Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung** 50.000 € Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurden als plusKITA das städt. Familienzentrum „Sonnengarten" und die städt. Einrichtung „Unter´m Regenbogen" benannt. Erstmals wurde dieser Zuschuss i.H.v. 25.000 € pro Einrichtung zum Kita-Jahr 2014/2015 gewährt und ist für die Dauer von 5 Jahren befristet (Ende Kita-Jahr 2018/2019). Dieser Zuschuss ist ausschließlich für pädagogisches Personal einzusetzen. **Einzelintegration / Inklusion** 70.000 € Das Land gewährt für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen Zuschuss von 5.000 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 5 Plätze im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Voraussichtlich weitere 9 Kinder werden in anderen städtischen Einrichtungen betreut. Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt am LVR an die freien Träger ausgezahlt.	764.000 €
4141.1000	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §21 KiBiz** **Kindpauschalen** 6.287.000 € Die Kindpauschalen steigen seit dem Kita-Jahr 2016/2017 jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres um 3%. Der Ansatz 2018 orientiert sich an dem Landeszuschuss für das Kita-Jahr 2017/2018 zuzüglich der jährlichen Steigerungsrate. **Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 3. Änderungsgesetz zum Kinderbildungsgesetz** 338.500 € Im Rahmen des Gesetzes zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung als Änderungsgesetz zum KiBiz wurde § 21 Abs. 2 KiBiz insoweit geändert, als das Land dem Jugendamt in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt, dessen Höhe sich nach Gruppenform und Betreuungszeit pro Kind unterschiedlich hoch bemisst. Auf die 9 städtischen Einrichtungen entfällt ein Anteil von 126.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 212.500 €. Die auf die freien Träger entfallenden Anteile sind an diese weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Zusätzliche Verfügungspauschale** 181.000 € Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhält das Jugendamt jeweils nach Anzahl der Gruppen einer Einrichtung einen Zuschuss zur Unterstützung des nichtpädagogischen Personals. Von der erwarteten Gesamtförderung von 181.000 € wird ein Anteil i.H.v. 111.000 € an die Einrichtungen der freien Träger weitergeleitet. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.	6.806.500 €
4141.9990	**Auflösung PRAP – „Kita-Träger-Rettungsprogramm" – Einmalzahlung gem.**	285.000 €

	Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW Die finanzielle Situation vieler Kindertageseinrichtungen in NRW ist äußerst angespannt. Ursächlich ist im Wesentlichen der Umstand, dass die im KiBiz gesetzlich vorgesehene Steigerung der Kindpauschale von jährlich 1,5% nicht ausgereicht hat, die vor allem deutlich stärker angestiegenen Personalkosten zu decken. Die zum Kita-Jahr 2016/2017 (zunächst befristet für 3 Jahre) erstmals umgesetzte Steigerung der Kindpauschale um 3 % konnte die angespannte Finanzsituation nicht gänzlich lindern. Für den Erhalt der Trägervielfalt wurde seitens der Landesregierung kurzfristig ein „Kita-Träger-Rettungsprogramm" auf den Weg gebracht, welches voraussichtlich im Oktober in den Landtag eingebracht wird. Im Rahmen einer Einmalzahlung für die Kita-Jahre 2017/18 und 2018/19 soll die Finanzierung der Träger abgesichert werden. Auf der Grundlage der verbindlichen Meldung der Kindpauschalen zum 15.03.2017 gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KiBiz werden pro Kind pauschalierte Zuschüsse in Höhe von festgelegten Einmalbeträgen - nach Gruppenform und Betreuungsumfang in unterschiedlicher Höhe - ausgezahlt. Für alle Kitas im Stadtgebiet Meerbusch ergibt sich auf dieser Grundlage voraussichtlich eine Einmalzahlung i.H.v. rd. 1.546.020 €. Die Auszahlung dieser Zuwendung ist in voller Höhe für das Jahresende 2017 vorgesehen und entsprechend an die freien Träger weiterzuleiten. Dabei soll eine überjährige Verwendungsmöglichkeit in den Kita-Jahren 2017/2018 und 2018/2019 möglich sein. Der auf die städtischen Einrichtungen entfallende Anteil von insgesamt ca. 570.000 € ist somit für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 anteilig abzugrenzen. Der auf das Haushaltsjahr 2018 entfallende Anteil beträgt 285.000 €.	
4321.1000	**Elternbeiträge** Die Höhe der Elternbeiträge wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Einnahmen im Kita-Jahr 2016/17 unter Berücksichtigung der Vorlage zur Beitragserhöhung ab 01.08.2017 prognostiziert.	2.700.000 €
4321.3000	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2017/18 insgesamt rd. 650 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Der Verpflegungskostenbeitrag wurde ab 01.01.2015 auf einheitlich 3,00 € / Essen angehoben. Bei der Kalkulation der Erträge wird im Jahresdurchschnitt von 650 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30 € (1,50 € pro Essen) erhoben. Unter Berücksichtigung der Sollstellung 2017, die den Ansatz 2017 voraussichtlich um rd. 30.000 € unterschreiten wird, und einer eingeplanten Erhöhung des Verpflegungskostenbeitrages um 5% (entspricht 0,15 € pro Essen Ü2, 0,10 € pro Essen U2) wird der Ertrag für das Jahr 2018 auf 452.000 € kalkuliert.	452.000 €
4481.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen vom Land** **Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte** Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistet das Land einen Ausgleichsbetrag. Der Ansatz für alle Einrichtungen im Stadtgebiet orientiert sich am Bewilligungsbescheid für das Kita-Jahr 2017/18 und beträgt voraussichtlich 597.000 €. Hiervon entfällt auf die städtischen Einrichtungen ein Anteil von 182.000 €, auf die Einrichtungen der freien Träger ein Anteil von 415.000 €. Die Zuweisungen an die freien Träger werden im Rahmen der Betriebskostenförderung an diese ausgezahlt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.	597.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude ab September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich 40.000 € bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen, deren Höhe aufgrund der noch kurzen Betriebslaufzeit nur geschätzt werden kann, ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.	45.000 €
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. **Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen** 1.500 € **Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3** 1.000 € **Unterhaltung städt. Familienzentren** 1.500 €	4.000 €
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**	344.000 €

	Kosten des Mittagessens 270.000 € Die Sachkosten für das Mittagessen werden weiterhin durchgängig mit 650 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen** 71.000 € Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 37 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren** 3.000 € Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter´m Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 1.000 € bereitgestellt.	
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** -Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 € -Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 19.000 €	30.000 €
5318.0000	**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss** 9.939.000 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2017/18. Bisher wurden im Haushalt nur der gesetzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen und den Mieten an die freien Träger abgebildet; die zusätzlichen Zahlungen wie U3-Pauschalen und Verfügungspauschale etc. wurden durchgeleitet. Ab 2017 werden die Zahlungen auf Ertrag- und Aufwandseite abgebildet. - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 9.180.500 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 20.000 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) 212.500 € - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) 111.000 € - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) 415.000 € **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss** 330.000 € Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: - Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist (2 Gruppen) - Kindergarten 71 e.V. Strümp und Bösinghoven (7 Gruppen) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str. - Ev. Kirchengemeinde Osterath (4 Gruppen) - Horizonte GmbH (St. Nikolaus) (1 Gruppe) - Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr." i.H.v. 4% des Trägeranteils (5 Gruppen) sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Montessori-Kinderhaus i.H.v. 2% des Trägeranteils - OBV Meerbusch e. V. (1 Gruppe) Die Finanzplanung berücksichtigt die gesetzliche Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 3%.	10.269.000 €
5422.0000	**Miete – Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten"** Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten" durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude ab September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für 2018 wird eine Jahresmiete i.H.v. 170.000 € veranschlagt. Die Betriebskosten sind in SK 5241 0010 dargestellt.	170.000 €
7 06003019 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** **Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 €** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen	33.000 €
7 06003019	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	19.500 €

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

7832.0000	**Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 €** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen	
7 06003024 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren	1.200 €
7 06003024 7832.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren	2.000 €
7 06003025 7831.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 €** **Ausbau U 3 – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen	500 €
7 06003025 7832.0000	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 410 €** **Ausbau U 3 – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen	1.000 €
7 06003026 6811.0000	**Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau** Es sind aktuell keine Landesmittel für den weiteren U3-Ausbau bereit gestellt.	0 €
7 06003077 6810.0000	**Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung)** Der Bund hat ein neues Investitionsprogramm „Ausbau U6 - Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ initiiert. Die Richtlinie zum Ausbauprogramm liegt zwischenzeitlich vor. Wie bei den zuletzt aufgelegten Programmen soll über ein Planungskontingent für jeden Jugendamtsbereich sichergestellt werden, dass alle Jugendämter planbar über einen Anteil verfügen können. Die Stadt Meerbusch erhält ein Kontingent i.H.v. 731.911 €. Entscheidungsreife Zuschussanträge müssen bis zum 10.01.2018 vorgelegt werden. Die Verwendung des Zuschusses ist weitgehend noch zu planen. Soweit städt. Maßnahmen betroffen sind, ist eine Umbuchung des Zuschusses in maßgeblicher Höhe in das Budget des SIM vorzunehmen.	732.000 €
7 06003077 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau** siehe Begründung 7 06003077 / 6810 0000 Nach Abzug der zur Erweiterung der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) eingeplanten Mittel verbleiben aus dem Kontingent Zuschussmittel in Höhe 497.911 €, über deren Verwendung noch zu entscheiden ist.	498.000 €
7 060030 78 6811.0000	**Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen** Landesmittel stehen nicht zur Verfügung.	0 €
7 060030 78 7818.0000	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau** Siehe Einnahme bei 7 06003077 / 6810 0000 Mit dem Träger der Kita „NePoMuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) wurde die Erweiterung des Gebäudes um einen Gruppenbereich vereinbart. Hierfür sollen Ausbaumittel für insgesamt 20 neue Plätze aus dem entsprechenden Bundesprogramm für Ü3 und U3-Plätze beantragt und zur Verfügung gestellt werden (20 x 13.000 € [Umbau und Ausstattung] jeweils abzüglich 10% Trägeranteil = 234.000 €).	234.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,50	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**6.844,50**	**7.700**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11. Personalaufwendungen	20.224,10	8.200	58.800	60.180	61.383	62.610
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,04	4.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.869,73	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**26.750,87**	**16.100**	**71.200**	**72.580**	**73.883**	**75.110**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
22. Ordentliches Ergebnis	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
26. Jahresergebnis	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.183,35	392.146	384.199	384.199	384.199	384.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-360.183,35**	**-392.146**	**-384.199**	**-384.199**	**-384.199**	**-384.199**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-380.089,72**	**-400.546**	**-448.299**	**-449.679**	**-450.982**	**-452.209**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.467,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.467,65**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.467,65**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitetet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.844,50	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,50	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**6.844,50**	**7.700**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.257,14	6.400	45.900	46.818	47.754	48.709
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.217,34	500	3.700	3.774	3.849	3.926
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.749,62	1.300	9.200	9.588	9.780	9.975
11 - Personalaufwendungen	20.224,10	8.200	58.800	60.180	61.383	62.610
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	3.657,04	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,04	4.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.133,10	2.800	2.300	2.300	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.869,73	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**26.750,87**	**16.100**	**71.200**	**72.580**	**73.883**	**75.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-19.906,37**	**-8.400**	**-64.100**	**-65.480**	**-66.783**	**-68.010**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	360.183,35	392.146	384.199	384.199	384.199	384.199
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.183,35	392.146	384.199	384.199	384.199	384.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-360.183,35**	**-392.146**	**-384.199**	**-384.199**	**-384.199**	**-384.199**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-380.089,72**	**-400.546**	**-448.299**	**-449.679**	**-450.982**	**-452.209**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.467,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.467,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Abenteuerspielplatz	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Abenteuerspielplatz	9,2	3,2	1,2	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,2	3,2	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11,2	-3,2	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-3,2	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5281.0000	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen - Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch - 4.300 € zur Verfügung. Für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten sind zur Unterstützung der hauptamtlichen Kraft Honorarstunden erforderlich, auch zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht. Der Ansatz wird um 5.000 € erhöht.	9.300 €
7 06002007 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Für den laufenden Betrieb ist ein Ansatz von 500 € einzuplanen.	500 €
7 06002007 7821.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Durch Ausweitung der Angebote ist eine erhöhte Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Ausstattung erforderlich. Für den laufenden Betrieb ist weiterhin ein Ansatz von 1.500 € einzuplanen.	1.500 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.367.010 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Menschen u. Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.115,15	40.600	43.600	43.400	43.400	43.400
10. Ordentliche Erträge	**44.115,15**	**40.600**	**43.600**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
11. Personalaufwendungen	304.488,92	291.600	290.700	297.432	303.380	309.448
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	342,15	600	600	400	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	**306.604,66**	**294.800**	**293.900**	**300.432**	**306.380**	**312.448**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
22. Ordentliches Ergebnis	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
26. Jahresergebnis	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.208,70	140.198	156.652	156.652	156.652	156.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.208,70**	**-140.198**	**-156.652**	**-156.652**	**-156.652**	**-156.652**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-405.698,21**	**-394.398**	**-406.952**	**-413.684**	**-419.632**	**-425.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	104,55	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104,55**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-104,55**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Haushalt 2018

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	43.773,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	342,15	600	600	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.115,15	40.600	43.600	43.400	43.400	43.400
10 = Ordentliche Erträge	**44.115,15**	**40.600**	**43.600**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.260,44	227.700	227.900	232.458	237.107	241.849
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.946,56	18.200	18.400	18.768	19.143	19.526
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	47.281,92	45.700	44.400	46.206	47.130	48.073
11 - Personalaufwendungen	304.488,92	291.600	290.700	297.432	303.380	309.448
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	561,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	1.211,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	342,15	600	600	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342,15	600	600	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**306.604,66**	**294.800**	**293.900**	**300.432**	**306.380**	**312.448**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-262.489,51**	**-254.200**	**-250.300**	**-257.032**	**-262.980**	**-269.048**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	143.208,70	140.198	156.652	156.652	156.652	156.652
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.208,70	140.198	156.652	156.652	156.652	156.652
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-143.208,70**	**-140.198**	**-156.652**	**-156.652**	**-156.652**	**-156.652**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-405.698,21**	**-394.398**	**-406.952**	**-413.684**	**-419.632**	**-425.700**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	104,55	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104,55**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-104,55**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	2,1	0,5	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,1**	**0,5**	**0,1**	**0,4**	**0,4**	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,1**	**-0,5**	**-0,1**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,1**	**-0,5**	**-0,1**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Produktbereich:	060	Kinder, Jugend-/Familienhilfe
Produktgruppe:	060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt:	060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle** Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt Kalenderjahr / Förderbetrag/Fachkraft / Fachkraftstellen Vorjahr 2013 / 11.630 € / 4,10 2014 / 11.460 € / 3,46 2015 / 11.438 € / 3,47 2016 / 11.361 € / 3,47 2017 / 11.360 € / 3,47 Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Ab dem Jahr 2016 wurde das Förderverfahren umgestellt von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht. Davon ausgehend, dass auch 2018 ein entsprechender Zuschuss geleistet wird, erfolgt die Erhöhung des Ansatzes um 3.000 €.	43.000 €

080 Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
080.421 – Förderung des Sports
080.424 – Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.289,57	23.000	19.200	17.100	15.300	14.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,40	86.000	323.000	327.000	340.000	344.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,41	300	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,79	605.500	644.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.709,89	0	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**73.916,06**	**714.800**	**987.000**	**369.900**	**381.100**	**384.400**
11. Personalaufwendungen	308.526,21	389.600	512.500	524.076	534.558	545.249
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.739,15	92.500	29.000	29.000	29.000	29.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	175.522,05	178.900	57.100	54.700	53.300	53.000
15. Transferaufwendungen	104.914,02	107.400	186.400	186.400	186.400	186.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.455,62	149.000	145.000	118.000	121.000	124.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**792.157,05**	**917.400**	**930.000**	**912.176**	**924.258**	**937.649**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-718.240,99**	**-202.600**	**57.000**	**-542.276**	**-543.158**	**-553.249**
22. Ordentliches Ergebnis	**-718.240,99**	**-202.600**	**57.000**	**-542.276**	**-543.158**	**-553.249**
26. Jahresergebnis	**-718.240,99**	**-202.600**	**57.000**	**-542.276**	**-543.158**	**-553.249**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	59.200	70.387	70.387	70.387	70.387
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.608,11	1.044.679	1.379.463	1.379.463	1.379.463	1.379.463
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-951.380,96**	**-985.479**	**-1.309.076**	**-1.309.076**	**-1.309.076**	**-1.309.076**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.669.621,95**	**-1.188.079**	**-1.252.076**	**-1.851.352**	**-1.852.234**	**-1.862.325**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691,78	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.129,40	33.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.821,18**	**33.000**	**10.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.821,18**	**-33.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.637,21	15.400	15.100	14.600	14.100	13.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.477,24	0	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**18.114,45**	**15.400**	**15.300**	**14.800**	**14.300**	**13.600**
11. Personalaufwendungen	75.663,14	75.400	90.000	91.902	93.740	95.615
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	164.995,46	164.200	44.400	43.300	43.000	42.500
15. Transferaufwendungen	104.914,02	107.400	186.400	186.400	186.400	186.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.758,50	132.000	135.000	108.000	111.000	114.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**448.767,39**	**483.000**	**459.800**	**433.602**	**438.140**	**442.515**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-430.652,94**	**-467.600**	**-444.500**	**-418.802**	**-423.840**	**-428.915**
22. Ordentliches Ergebnis	**-430.652,94**	**-467.600**	**-444.500**	**-418.802**	**-423.840**	**-428.915**
26. Jahresergebnis	**-430.652,94**	**-467.600**	**-444.500**	**-418.802**	**-423.840**	**-428.915**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.369,28	770.148	974.639	974.639	974.639	974.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-856.369,28**	**-710.948**	**-974.639**	**-974.639**	**-974.639**	**-974.639**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.287.022,22**	**-1.178.548**	**-1.419.139**	**-1.393.441**	**-1.398.479**	**-1.403.554**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691,78	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.129,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.821,18**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.821,18**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	15.637,21	15.400	15.100	14.600	14.100	13.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.637,21	15.400	15.100	14.600	14.100	13.400
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	0	200	200	200	200
45910000 : Vermischte Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.477,24	0	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**18.114,45**	**15.400**	**15.300**	**14.800**	**14.300**	**13.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.766,25	32.400	34.200	34.884	35.582	36.293
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.139,86	25.800	28.800	29.376	29.964	30.563
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.046,96	2.100	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.303,07	5.200	5.600	5.814	5.930	6.049
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.273,00	8.200	16.000	16.320	16.646	16.979
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.134,00	1.700	3.100	3.162	3.225	3.290
11 - Personalaufwendungen	75.663,14	75.400	90.000	91.902	93.740	95.615
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.436,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.355,73	137.300	18.800	18.800	18.800	18.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.792,87	7.800	7.000	6.100	6.100	6.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.047,12	16.200	15.700	15.500	15.200	14.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.995,46	164.200	44.400	43.300	43.000	42.500
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	96.500,00	96.500	175.500	175.500	175.500	175.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	0	0	0	0	0
53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	104.914,02	107.400	186.400	186.400	186.400	186.400
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	97.984,78	101.000	104.000	107.000	110.000	113.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	773,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.758,50	132.000	135.000	108.000	111.000	114.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**448.767,39**	**483.000**	**459.800**	**433.602**	**438.140**	**442.515**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-430.652,94**	**-467.600**	**-444.500**	**-418.802**	**-423.840**	**-428.915**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.652,94	-467.600	-444.500	-418.802	-423.840	-428.915
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-430.652,94	-467.600	-444.500	-418.802	-423.840	-428.915
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	59.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.200	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	856.369,28	770.148	974.639	974.639	974.639	974.639
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.369,28	770.148	974.639	974.639	974.639	974.639
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856.369,28	-710.948	-974.639	-974.639	-974.639	-974.639
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.022,22	-1.178.548	-1.419.139	-1.393.441	-1.398.479	-1.403.554

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691,78	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.129,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.821,18**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-3.821,18**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	6,1	2,1	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Kunstrasenplatz Strümp	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Zusch.Kunstrasenkleinspielfeld TSV MB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,8**	**6,8**	**3,8**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-18,8**	**-6,8**	**-3,8**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-18,8**	**-6,8**	**-3,8**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5255.0000	**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.	4.000 €
5317.0000	**Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. private Unternehmen** Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. Erhöhung des Zuschuss für das Fest des Sports um 2.000 € auf 5.000 € durch Änderung der Richtlinien. Die Schwimmsport treibenden Meerbuscher Vereine, erhalten je in Anspruch genommener Bahn/Unterrichtseinheit einen Zuschuss in Höhe von 25,55 €. Begründung: Die Nutzungsentgelte für die Vereinsnutzung im Produkt 080.424.010 wurden auf ein marktübliches Niveau angehoben. Um die Meerbuscher Schwimmsportvereine nicht wesentlich mehr zu belasten als in der Vergangenheit, erfolgt eine Bezuschussung dieses Nutzungsentgeltes. Durch die Entgelterhöhung bei der Vereinsnutzung sind Mehreinnahmen i.H.v. 136.000 € zu erwarten.	175.500 €
5318.0000	**Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche** Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP)	8.500 €
5411.0000	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.	104.000 €
5429.0000	**Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten** Aufwand für die Erstellung des Sportstättenentwicklungsplans. Durch diese systematische Sportstättenentwicklungsplanung soll eine belastbare Prognose der Nachfrageentwicklung nach Sportarten und Formen des Sporttreibens durch die Bevölkerung der Stadt Meerbusch erstellt werden, um Veränderungen an bzw. Schaffung neuer Sportstätten im Zeitraum bis 2028 sachgerecht planen zu können und dabei Fehlinvestitionen zu verhindern. Die Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden, da zunächst das integrierte Stadtentwicklungskonzept fertig zu stellen ist, um grundlegende Daten zur Verfügung zu haben.	30.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.	1.000 €
7.08001003 7831.0000	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände > 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	2.000 €
7.08001003 7832.0000	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände < 410 € nur für Forstenberghalle und Halle Stettiner Str.	1.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

080.424.010 Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,36	7.600	4.100	2.500	1.200	1.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,40	86.000	323.000	327.000	340.000	344.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,41	300	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,79	605.500	644.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	232,65	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**55.801,61**	**699.400**	**971.700**	**355.100**	**366.800**	**370.800**
11. Personalaufwendungen	232.863,07	314.200	422.500	432.174	440.818	449.634
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.302,88	88.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.526,59	14.700	12.700	11.400	10.300	10.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,12	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**343.389,66**	**434.400**	**470.200**	**478.574**	**486.118**	**495.134**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-287.588,05**	**265.000**	**501.500**	**-123.474**	**-119.318**	**-124.334**
22. Ordentliches Ergebnis	**-287.588,05**	**265.000**	**501.500**	**-123.474**	**-119.318**	**-124.334**
26. Jahresergebnis	**-287.588,05**	**265.000**	**501.500**	**-123.474**	**-119.318**	**-124.334**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	0	70.387	70.387	70.387	70.387
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.238,83	274.531	404.824	404.824	404.824	404.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-95.011,68**	**-274.531**	**-334.437**	**-334.437**	**-334.437**	**-334.437**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-382.599,73**	**-9.531**	**167.063**	**-457.911**	**-453.755**	**-458.771**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**7.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Auschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad;Badeordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.652,36	7.600	4.100	2.500	1.200	1.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,36	7.600	4.100	2.500	1.200	1.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	84,40	86.000	323.000	327.000	340.000	344.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,40	86.000	323.000	327.000	340.000	344.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	398,41	300	600	600	600	600
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	398,41	300	600	600	600	600
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	52.433,79	605.500	644.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,79	605.500	644.000	25.000	25.000	25.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	232,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**55.801,61**	**699.400**	**971.700**	**355.100**	**366.800**	**370.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.765,82	32.400	34.300	34.986	35.686	36.399
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.938,07	212.400	291.500	297.330	303.277	309.342
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.196,19	17.000	23.000	23.460	23.929	24.408
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.555,99	42.500	56.700	59.058	60.239	61.444
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.273,00	8.200	13.900	14.178	14.462	14.751
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.134,00	1.700	3.100	3.162	3.225	3.290
11 - Personalaufwendungen	232.863,07	314.200	422.500	432.174	440.818	449.634
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	91.302,88	72.000	0	0	0	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.302,88	88.500	25.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	2.023,00	2.000	2.000	1.400	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.643,71	7.800	5.800	5.100	5.300	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.526,59	14.700	12.700	11.400	10.300	10.500
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.697,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697,12	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**343.389,66**	**434.400**	**470.200**	**478.574**	**486.118**	**495.134**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.588,05	265.000	501.500	-123.474	-119.318	-124.334
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.588,05	265.000	501.500	-123.474	-119.318	-124.334
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-287.588,05	265.000	501.500	-123.474	-119.318	-124.334
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	227,15	0	70.387	70.387	70.387	70.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	0	70.387	70.387	70.387	70.387
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	95.238,83	274.531	404.824	404.824	404.824	404.824
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.238,83	274.531	404.824	404.824	404.824	404.824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.011,68	-274.531	-334.437	-334.437	-334.437	-334.437
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-382.599,73	-9.531	167.063	-457.911	-453.755	-458.771

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**7.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36,0	25,0	0,0	25,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	10,0	5,0	0,0	5,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**7,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo 7 08002001	**-46,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-7,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-46,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-7,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080.424.010	Hallenbad

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte** Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen. Darüber hinaus werden sich die Erträge bei den Internen Leistungsbeziehungen im Produkt 080.424.010 durch Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um 69.000 € und die Stadtranderholung um 3.000 € erhöhen. Jeweils erhöht sich bei der Internen Leistungsbeziehung der Aufwand in den Produkten Schulverwaltung (69.000 €) und Stadtranderholung (3.000 €).	323.000 €
4461.0000	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkaufsautomaten.	600 €
4481.0000	**Kostenerstatt., -umlagen v. Land** Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.	644.000 €
5241.0000	**Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen** Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.	15.000 €
5255.0000	**Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens** Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen.	10.000 €
5429.0000	**Sonst. Aufwend. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten** Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genommen.	6.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.	3.000 €

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.099,44	6.500	29.900	29.700	29.300	29.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.654,00	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	**113.121,03**	**107.100**	**131.900**	**131.700**	**131.300**	**131.300**
11. Personalaufwendungen	1.296.481,85	1.342.800	1.233.200	1.260.924	1.286.142	1.311.864
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.061,40	10.500	10.000	10.000	9.700	9.800
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.606,91	499.300	185.000	185.000	185.000	185.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.470.620,16**	**1.877.100**	**1.452.700**	**1.480.424**	**1.505.342**	**1.531.164**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
26. Jahresergebnis	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.427,43	172.300	120.671	120.671	120.671	120.671
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.628,10	493.259	462.132	462.132	462.132	462.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-234.200,67**	**-320.959**	**-341.461**	**-341.461**	**-341.461**	**-341.461**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.591.699,80**	**-2.090.959**	**-1.662.261**	**-1.690.185**	**-1.715.503**	**-1.741.325**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.991,78	30.000	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.259,76	2.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.722,89	155.000	115.000	350.000	350.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165.974,43**	**187.000**	**167.000**	**350.000**	**355.000**	**152.000**	**152.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-165.974,43**	**-187.000**	**-167.000**	**-350.000**	**-355.000**	**-152.000**	**-152.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.099,44	6.500	29.900	29.700	29.300	29.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.654,00	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Ordentliche Erträge	**113.121,03**	**107.100**	**131.900**	**131.700**	**131.300**	**131.300**
11. Personalaufwendungen	1.296.481,85	1.342.800	1.233.200	1.260.924	1.286.142	1.311.864
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.061,40	10.500	10.000	10.000	9.700	9.800
15. Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.606,91	499.300	185.000	185.000	185.000	185.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.470.620,16**	**1.877.100**	**1.452.700**	**1.480.424**	**1.505.342**	**1.531.164**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
22. Ordentliches Ergebnis	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
26. Jahresergebnis	**-1.357.499,13**	**-1.770.000**	**-1.320.800**	**-1.348.724**	**-1.374.042**	**-1.399.864**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.427,43	172.300	120.671	120.671	120.671	120.671
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.628,10	493.259	462.132	462.132	462.132	462.132
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-234.200,67**	**-320.959**	**-341.461**	**-341.461**	**-341.461**	**-341.461**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.591.699,80**	**-2.090.959**	**-1.662.261**	**-1.690.185**	**-1.715.503**	**-1.741.325**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.991,78	30.000	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.259,76	2.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.722,89	155.000	115.000	350.000	350.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165.974,43**	**187.000**	**167.000**	**350.000**	**355.000**	**152.000**	**152.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-165.974,43**	**-187.000**	**-167.000**	**-350.000**	**-355.000**	**-152.000**	**-152.000**

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und

Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.470,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**25.904,00**	**1.000**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	154.292,00	157.000	102.600	104.652	106.745	108.880
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	417.073,04	424.400	413.300	421.566	429.997	438.597
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	33.300,27	34.000	32.100	32.742	33.397	34.065
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	78.549,19	84.900	75.500	78.540	80.111	81.713
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	42.994,00	55.400	17.200	17.544	17.895	18.253
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	12.867,00	13.400	3.900	3.978	4.058	4.139
11 - Personalaufwendungen	739.075,50	769.100	644.600	659.022	672.203	685.647
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	83,86	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.330,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	109.507,43	465.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.507,43	465.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**877.382,99**	**1.263.000**	**823.500**	**837.922**	**851.103**	**864.547**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-851.478,99**	**-1.262.000**	**-798.000**	**-812.422**	**-825.603**	**-839.047**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-851.478,99**	**-1.262.000**	**-798.000**	**-812.422**	**-825.603**	**-839.047**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-851.478,99**	**-1.262.000**	**-798.000**	**-812.422**	**-825.603**	**-839.047**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	75.834,36	79.100	31.371	31.371	31.371	31.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.834,36	79.100	31.371	31.371	31.371	31.371
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	257.078,78	284.298	260.731	260.731	260.731	260.731
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.078,78	284.298	260.731	260.731	260.731	260.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-181.244,42**	**-205.198**	**-229.360**	**-229.360**	**-229.360**	**-229.360**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.032.723,41**	**-1.467.198**	**-1.027.360**	**-1.041.782**	**-1.054.963**	**-1.068.407**

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.991,78	30.000	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.722,89	155.000	115.000	350.000	350.000	150.000	150.000
(Kassenwirksamkeit)					(350.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.714,67	185.000	165.000	350.000	350.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-155.714,67	-185.000	-165.000	-350.000	-350.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	164,0	114,0	84,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,0	114,0	84,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 09001001	-164,0	-114,0	-84,0	-30,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	1.141,7	226,7	71,7	155,0	115,0	350,0	350,0	150,0	150,0	150,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141,7	226,7	71,7	155,0	115,0	350,0	350,0	150,0	150,0	150,0
Saldo 7 09001002	-1.141,7	-226,7	-71,7	-155,0	-115,0	-350,0	-350,0	-150,0	-150,0	-150,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.305,7	-340,7	-155,7	-185,0	-165,0	-350,0	-350,0	-150,0	-150,0	-150,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Der Ansatz ist zur Erstellung von Machbarkeitsstudien, städtebaulichen Entwürfen und Gutachten zur Durchführung von Bebauungsplanverfahren als auch für interkommunale Aufgaben (RegioNetzWerk) und für die Unterstützung beim Monitoring des ISEK Meerbusch 2030 vorgesehen.	150.000 €
7891.1000	**Entwicklung städtischer Grundstücke** Der Ansatz ist insbesondere für eine städtebauliche Maßnahme, die sich aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Meerbusch 2030 ergibt, vorgesehen: Für den Ortskern von Büderich ist ein städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb mit Bürgerwerkstatt geplant. Aufgrund der Größe und Komplexität der Aufgabe soll die Überprüfung vorhandener Konzepte und die Erarbeitung und Betreuung des gewählten Wettbewerbsformates mit Bürgerbeteiligung über ein geeignetes Fachbüro erfolgen. Das Projekt war bereits für den Haushalt 2017 veranschlagt, jedoch noch nicht umgesetzt worden, da die Ergebnisse des ISEKs in das Verfahren mit einfließen sollten. Weiterhin werden die Mittel für vertiefende Untersuchungen/ notwendige Fachgutachten zur Begleitung des Bauleitplanprozesses für die Entwicklung Grundstück Barbara-Gerretz-Schule/Feuerwehr benötigt.	115.000 €
7852.0000	**Am Strümper Busch (Planungskosten)** Im Zusammenhang mit dem Heilungsverfahren Bebauungsplan Nr. 281 sind Nachbeauftragungen von Gutachterleistungen notwendig, die zur Klärung von Fragestellungen, die sich im Erarbeitungszeitraum ergeben haben, beitragen.	50.000 €

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.420,00	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.420,00	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	**9.420,00**	**13.100**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.992,17	2.000	2.600	2.652	2.705	2.759
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.959,02	145.200	148.200	151.164	154.187	157.271
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.453,43	11.600	12.000	12.240	12.485	12.734
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.013,18	29.000	28.400	29.580	30.172	30.775
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	764,00	900	1.000	1.020	1.040	1.061
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	266,00	200	300	306	312	318
11 - Personalaufwendungen	184.447,80	188.900	192.500	196.962	200.901	204.918
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	600	600	600	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	700	700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.325,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.670,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.995,18	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**197.442,98**	**207.800**	**212.100**	**216.562**	**220.601**	**224.618**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-188.022,98**	**-194.700**	**-197.600**	**-202.062**	**-206.101**	**-210.118**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-188.022,98**	**-194.700**	**-197.600**	**-202.062**	**-206.101**	**-210.118**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-188.022,98**	**-194.700**	**-197.600**	**-202.062**	**-206.101**	**-210.118**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	68.067,21	78.305	78.884	78.884	78.884	78.884
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.067,21	78.305	78.884	78.884	78.884	78.884
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-68.067,21**	**-78.305**	**-78.884**	**-78.884**	**-78.884**	**-78.884**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-256.090,19**	**-273.005**	**-276.484**	**-280.946**	**-284.985**	**-289.002**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern. Erhöht um 1.400 €, da ab 2017 durch die Änderung der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung (VermWertGebO NRW) höhere Erträge erfolgen.	14.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung , Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 2000 € erhöht, da die Entgelte an den Kreis Neuss bereits in den Vorjahren gestiegen sind.	12.000 €
5499.0000	**Übriger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit** Aufwand Kreisanteil Katastergebühren , entsprechend der Erträge bei 43110000.	7.000 €
7.09002001 7831.0000	**Erwerb von bewegl. Vermögen >410 €** Ansatz für technische Geräte unter 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert.	500 €
7.09002001 7832.0000	**Erwerb von bewegl. Vermögen <410 €** Ansatz für technische Geräte über 410 €. Entsprechend dem Ergebnis der Vorjahre wurde der Ansatz halbiert. Größere Anschaffungen sind für 2018 nicht geplant.	500 €

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

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Kurzbeschreibung

Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.629,44	6.000	4.900	4.700	4.300	4.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.629,44	6.000	4.900	4.700	4.300	4.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	11.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**77.797,03**	**93.000**	**91.900**	**91.700**	**91.300**	**91.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	59.247,46	60.400	63.200	64.464	65.753	67.068
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.839,64	226.300	229.800	234.396	239.084	243.866
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.723,10	18.100	18.500	18.870	19.247	19.632
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	42.790,35	45.300	44.900	46.716	47.650	48.603
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.127,00	28.700	29.500	30.090	30.692	31.306
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.231,00	6.000	10.200	10.404	10.612	10.824
11 - Personalaufwendungen	372.958,55	384.800	396.100	404.940	413.038	421.299
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.634,43	4.900	4.400	4.500	4.500	4.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.096,91	600	600	500	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.731,34	5.500	5.000	5.000	4.600	4.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.104,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.104,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**395.794,19**	**406.300**	**417.100**	**425.940**	**433.638**	**441.999**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-317.997,16**	**-313.300**	**-325.200**	**-334.240**	**-342.338**	**-350.699**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-317.997,16**	**-313.300**	**-325.200**	**-334.240**	**-342.338**	**-350.699**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-317.997,16**	**-313.300**	**-325.200**	**-334.240**	**-342.338**	**-350.699**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	123.593,07	93.200	89.300	89.300	89.300	89.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.593,07	93.200	89.300	89.300	89.300	89.300
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	108.482,11	130.656	122.517	122.517	122.517	122.517
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.482,11	130.656	122.517	122.517	122.517	122.517
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**15.110,96**	**-37.456**	**-33.217**	**-33.217**	**-33.217**	**-33.217**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-302.886,20**	**-350.756**	**-358.417**	**-367.457**	**-375.555**	**-383.916**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.259,76	1.000	1.000	0	4.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.259,76**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-10.259,76**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffung von technischen Geräten	12,8	9,8	9,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,8**	**10,8**	**10,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**4,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17,8**	**-10,8**	**-10,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-4,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-17,8**	**-10,8**	**-10,3**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-4,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO NRW	12.000 €
4711.0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Aktivierte Eigenleistung: Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten	75.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rheinkreis Neuss in Höhe von ca. 12.000 €.	16.000 €
7.09002002 7831.0000	Ansatz für Geräte und Materialien über 410 €.	500 €
7.09002002 7832.0000	Ansatz für Geräte und Materialien unter 410 €	500 €
7.09002003 7831.0000	Ansatz für technische Geräte über 410 €. Mittelfristig ist für 2019 die Ersatzbeschaffung eines neuen Tablets mit einem Ansatz von 3.000 € kalkuliert.	0 €

100 Bauen und Wohnen

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,60	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.671,87	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**508.708,47**	**341.500**	**391.600**	**391.600**	**391.600**	**391.600**
11. Personalaufwendungen	770.664,38	828.300	862.600	882.198	899.842	917.840
14. Bilanzielle Abschreibungen	36,60	500	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,57	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**774.358,55**	**865.600**	**890.600**	**920.198**	**937.842**	**955.840**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-265.650,08**	**-524.100**	**-499.000**	**-528.598**	**-546.242**	**-564.240**
22. Ordentliches Ergebnis	**-265.650,08**	**-524.100**	**-499.000**	**-528.598**	**-546.242**	**-564.240**
26. Jahresergebnis	**-265.650,08**	**-524.100**	**-499.000**	**-528.598**	**-546.242**	**-564.240**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.323,77	49.100	9.167	9.167	9.167	9.167
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.320,03	379.669	360.647	360.647	360.647	360.647
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-235.996,26**	**-330.569**	**-351.480**	**-351.480**	**-351.480**	**-351.480**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-501.646,34**	**-854.669**	**-850.480**	**-880.078**	**-897.722**	**-915.720**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	50.000	0	351.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**0**	**351.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	714.293,06	605.000	125.000	525.000	585.000	425.000	105.000
(Kassenwirksamkeit)					(525.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**714.293,06**	**605.500**	**125.500**	**525.000**	**585.500**	**425.500**	**105.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-714.293,06**	**-355.500**	**-75.500**	**-525.000**	**-234.000**	**-425.500**	**-105.500**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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

Verantwortliche/r

Herr Gatzlik

zugeordnete Produkte

100.511.010 Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11. Personalaufwendungen	195.386,15	204.400	222.400	227.358	231.906	236.544
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**199.002,76**	**210.900**	**228.900**	**233.858**	**238.406**	**243.044**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
22. Ordentliches Ergebnis	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
26. Jahresergebnis	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.449,72	129.794	125.519	125.519	125.519	125.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.449,72**	**-129.794**	**-125.519**	**-125.519**	**-125.519**	**-125.519**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-279.452,48**	**-340.694**	**-354.419**	**-359.377**	**-363.925**	**-368.563**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	50.000	0	351.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**0**	**351.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	714.293,06	605.000	125.000	525.000	585.000	425.000	105.000
(Kassenwirksamkeit)					(525.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**714.293,06**	**605.000**	**125.000**	**525.000**	**585.000**	**425.000**	**105.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-714.293,06**	**-355.000**	**-75.000**	**-525.000**	**-233.500**	**-425.000**	**-105.000**

Haushalt 2018

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50110000 : Dienstbezüge Beamte	30.273,23	31.600	41.900	42.738	43.593	44.465
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.898,67	119.100	124.900	127.398	129.946	132.545
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.401,29	9.500	10.100	10.302	10.508	10.718
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.337,96	23.800	23.700	24.684	25.178	25.681
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	12.220,00	17.100	16.300	16.626	16.959	17.298
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.255,00	3.300	5.500	5.610	5.722	5.837
11 - Personalaufwendungen	195.386,15	204.400	222.400	227.358	231.906	236.544
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.616,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**199.002,76**	**210.900**	**228.900**	**233.858**	**238.406**	**243.044**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-199.002,76**	**-210.900**	**-228.900**	**-233.858**	**-238.406**	**-243.044**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.449,72	129.794	125.519	125.519	125.519	125.519
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.449,72	129.794	125.519	125.519	125.519	125.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-80.449,72**	**-129.794**	**-125.519**	**-125.519**	**-125.519**	**-125.519**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-279.452,48**	**-340.694**	**-354.419**	**-359.377**	**-363.925**	**-368.563**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	50.000	0	351.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**0**	**351.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	714.293,06	605.000	125.000	525.000	585.000	425.000	105.000
(Kassenwirksamkeit)					(525.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**714.293,06**	**605.000**	**125.000**	**525.000**	**585.000**	**425.000**	**105.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-714.293,06**	**-355.000**	**-75.000**	**-525.000**	**-233.500**	**-425.000**	**-105.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	630,0	250,0	0,0	250,0	50,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**630,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**	**50,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	2.004,3	1.314,3	714,3	600,0	120,0	400,0	460,0	105,0	5,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.004,3**	**1.314,3**	**714,3**	**600,0**	**120,0**	**400,0**	**460,0**	**105,0**	**5,0**	**0,0**
Saldo 7 10002001	-1.374,3	-1.064,3	-714,3	-350,0	-70,0	-400,0	-130,0	-105,0	-5,0	0,0
7 10002002 Am Strümper Busch										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	320,0	100,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**545,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**320,0**	**100,0**	**0,0**
Saldo 7 10002002	-523,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-103,5	-320,0	-100,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.907,8	-1.069,3	-714,3	-355,0	-75,0	-525,0	-233,5	-425,0	-105,0	0,0

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5421.0000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr	6.000 €
7 10002001 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** Der Ansatz enthält kalkulierte Mehrwertausgleiche bei Abschluss verschiedener Umlegungsverfahren. Entgegen der Vorjahresplanung kann der Abschluss des Umlegungsverfahrens Blumenstraße nicht wie geplant Ende 2017 erfolgen, da noch ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist, das voraussichtlich erst Ende 2018 zum Abschluss kommt. Danach kann der Umlegungsplan aufgestellt werden. Die berechneten Mehrwertausgleiche werden als Neuansatz 2019 in Höhe von 175.000 € veranschlagt	50.000 €
7.10002001 7821.0000	**Erwerb von Grundstücken** Die für 2017 vorgesehenen Mittel werden nur zu einem geringen Teil kassenwirksam werden. Es handelt sich daher um einen Neuansatz für das Umlegungsverfahren Nr. 48 Blumenstraße: Nach derzeitigem Sachstand kann für das Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße frühestens Ende 2018 der Umlegungsplan aufgestellt werden, da vor Aufstellung des Umlegungsplans das für die Bachverlegung notwendige Planfeststellungsverfahren durchgeführt sein muss. Bedingt dadurch werden Minderwertausgleiche, die bereits für 2017 vorgesehen waren voraussichtlich erst 2019 kassenwirksam. Für 2018 werden daher die Mittel für die Katasterübernahme beim Kreis Neuss sowie ev. Freiräumungs- und Abbruchkosten angesetzt. Die aus dem Umlegungsplan errechneten Minderwertausgleiche werden für 2019 eingeplant und in 2018 als VE in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Weiterhin enthalten sind Mittel für Vereinfachte Umlegungsverfahren und den Abschluss anderer Umlegungsverfahren.	120.000 €
7.10002002 6821.0000	**Veräußerung von Grundstücken** Mehrwertausgleich Strümper Busch- aufgrund des Normenkontrollantrages wird das Verfahren voraussichtlich erst 2019 /2020 beendet werden	0 €
7.10002002 7821.1000	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Strümper Busch : Geplante Auszahlungen ab 2019 nach Abschluss des Normenkontrollverfahrens. Mittel für Minderwertausgleiche und Kosten der Verlegung von Hausanschlüssen in 4 Fällen in der Umlegung Nr. 50, B-Plan 281, sowie Katasterübernahmegebühren sowie für die Verpflichtungen: Mauer, Zaun, Tor und Erschließungskosten in einer Umlegungsregelung, sobald die K9n gebaut ist. In den Jahren 2019-2021sind dafür Beträge in Höhe von ca. 425.000 € zu veranschlagen.	0 €
7.10002003 7821.0000	**Erwerb von Grundstücken** Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2017 nicht realisiert	5.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

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 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,60	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.671,87	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	**508.708,47**	**341.500**	**391.600**	**391.600**	**391.600**	**391.600**
11. Personalaufwendungen	575.278,23	623.900	640.200	654.840	667.936	681.296
14. Bilanzielle Abschreibungen	36,60	0	600	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0,00	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,96	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**575.355,79**	**654.700**	**661.700**	**686.340**	**699.436**	**712.796**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-66.647,32**	**-313.200**	**-270.100**	**-294.740**	**-307.836**	**-321.196**
22. Ordentliches Ergebnis	**-66.647,32**	**-313.200**	**-270.100**	**-294.740**	**-307.836**	**-321.196**
26. Jahresergebnis	**-66.647,32**	**-313.200**	**-270.100**	**-294.740**	**-307.836**	**-321.196**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.323,77	49.100	9.167	9.167	9.167	9.167
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.870,31	249.875	235.128	235.128	235.128	235.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-155.546,54**	**-200.775**	**-225.961**	**-225.961**	**-225.961**	**-225.961**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-222.193,86**	**-513.975**	**-496.061**	**-520.701**	**-533.797**	**-547.157**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	36,60	500	600	600	600	600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,60	500	600	600	600	600
43110000 : Verwaltungsgebühren	508.671,87	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.671,87	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**508.708,47**	**336.500**	**386.600**	**386.600**	**386.600**	**386.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	103.569,26	103.700	51.600	52.632	53.685	54.758
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.964,42	346.200	411.100	419.322	427.708	436.263
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.756,85	27.700	32.900	33.558	34.229	34.914
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	60.754,20	69.200	81.300	84.660	86.353	88.080
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	29.866,00	38.800	22.200	22.644	23.097	23.559
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.063,00	6.500	5.600	5.712	5.826	5.943
11 - Personalaufwendungen	542.973,73	592.100	604.700	618.528	630.898	643.517
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	36,60	0	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,60	0	600	600	600	600
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40,96	250	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,96	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**543.051,29**	**597.350**	**610.600**	**624.428**	**636.798**	**649.417**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-34.342,82**	**-260.850**	**-224.000**	**-237.828**	**-250.198**	**-262.817**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-34.342,82**	**-260.850**	**-224.000**	**-237.828**	**-250.198**	**-262.817**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-34.342,82**	**-260.850**	**-224.000**	**-237.828**	**-250.198**	**-262.817**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	38.323,77	49.100	9.167	9.167	9.167	9.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.323,77	49.100	9.167	9.167	9.167	9.167
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	171.045,28	225.666	210.867	210.867	210.867	210.867
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.045,28	225.666	210.867	210.867	210.867	210.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-132.721,51**	**-176.566**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-167.064,33**	**-437.416**	**-425.700**	**-439.528**	**-451.898**	**-464.517**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Baugenehmigungsgebühren** Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	380.000 €

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

Haushalt 2018

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

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.252,68	24.800	27.700	28.254	28.819	29.395
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.958,92	2.000	2.200	2.244	2.289	2.335
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.092,90	5.000	5.600	5.814	5.930	6.049
11 - Personalaufwendungen	32.304,50	31.800	35.500	36.312	37.038	37.779
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	300	300	300	300	300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	250	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**32.304,50**	**57.350**	**51.100**	**61.912**	**62.638**	**63.379**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-32.304,50**	**-52.350**	**-46.100**	**-56.912**	**-57.638**	**-58.379**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-32.304,50**	**-52.350**	**-46.100**	**-56.912**	**-57.638**	**-58.379**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-32.304,50**	**-52.350**	**-46.100**	**-56.912**	**-57.638**	**-58.379**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	22.825,03	24.209	24.261	24.261	24.261	24.261
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.825,03	24.209	24.261	24.261	24.261	24.261
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.825,03**	**-24.209**	**-24.261**	**-24.261**	**-24.261**	**-24.261**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-55.129,53**	**-76.559**	**-70.361**	**-81.173**	**-81.899**	**-82.640**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4141.0000	**Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land** Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.	5.000 €
5318.0000	**Zuwendungen/Zuschüsse** In der Gesamtsumme in Höhe von 15.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahme. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städt. Mitteln und Zuwendungen des Landes zusammen.	15.000 €

110 Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören die Produktgruppen:
110.537 - Abfallwirtschaft
110.538 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.410,63	518.400	518.100	516.400	516.400	515.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343.401,84	16.915.400	16.918.500	16.662.400	16.592.200	16.592.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.956,82	268.100	330.800	330.800	330.800	330.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.134,75	129.700	146.800	146.800	146.800	146.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	293.498,10	220.200	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	**17.668.513,11**	**18.161.800**	**18.024.500**	**17.766.700**	**17.696.500**	**17.695.800**
11. Personalaufwendungen	1.119.665,17	1.192.000	1.267.600	1.295.604	1.321.516	1.347.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936.969,06	8.652.800	8.747.600	8.747.600	8.747.600	8.747.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.282.145,60	2.825.400	2.953.500	2.964.200	2.978.400	3.028.600
15. Transferaufwendungen	287.870,49	304.000	303.000	303.000	303.000	303.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.759,74	55.200	57.200	57.200	228.200	57.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**12.772.410,06**	**13.029.400**	**13.328.900**	**13.367.604**	**13.578.716**	**13.484.347**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.896.103,05**	**5.132.400**	**4.695.600**	**4.399.096**	**4.117.784**	**4.211.453**
22. Ordentliches Ergebnis	**4.896.103,05**	**5.132.400**	**4.695.600**	**4.399.096**	**4.117.784**	**4.211.453**
26. Jahresergebnis	**4.896.103,05**	**5.132.400**	**4.695.600**	**4.399.096**	**4.117.784**	**4.211.453**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.222,42	1.615.551	1.687.532	1.687.532	1.687.532	1.687.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.175.222,42**	**-1.615.551**	**-1.687.532**	**-1.687.532**	**-1.687.532**	**-1.687.532**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.720.880,63**	**3.516.849**	**3.008.068**	**2.711.564**	**2.430.252**	**2.523.921**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,48	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.208,95	62.000	70.000	0	65.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.059,05	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**193.821,48**	**62.650**	**70.700**	**0**	**65.700**	**25.700**	**25.700**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.748,00	3.061.000	2.396.000	3.907.100	5.153.100	3.226.000	2.111.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.112.100)	(795.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	151.676,96	155.000	110.000	45.000	200.000	155.000	155.000
(Kassenwirksamkeit)					(45.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.597.424,96**	**3.221.000**	**2.511.000**	**3.952.100**	**5.358.100**	**3.386.000**	**2.271.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.403.603,48**	**-3.158.350**	**-2.440.300**	**-3.952.100**	**-5.292.400**	**-3.360.300**	**-2.245.300**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

110.537.010 Abfallentsorgung
110.537.020 DSD – Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,02	6.700	6.400	4.700	4.700	3.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.196,55	4.874.500	4.924.200	4.995.100	4.924.200	4.924.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.956,82	268.100	330.800	330.800	330.800	330.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.418,61	116.700	116.800	116.800	116.800	116.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.327,36	0	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**4.902.629,36**	**5.266.000**	**5.378.300**	**5.447.500**	**5.376.600**	**5.375.700**
11. Personalaufwendungen	126.359,57	137.500	141.000	143.922	146.801	149.737
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.377,57	4.484.300	4.633.100	4.633.100	4.633.100	4.633.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	40.719,89	21.100	45.200	47.800	53.300	53.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.658,06	17.000	19.000	19.000	190.000	19.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.372.115,09**	**4.659.900**	**4.838.300**	**4.843.822**	**5.023.201**	**4.855.737**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**530.514,27**	**606.100**	**540.000**	**603.678**	**353.399**	**519.963**
22. Ordentliches Ergebnis	**530.514,27**	**606.100**	**540.000**	**603.678**	**353.399**	**519.963**
26. Jahresergebnis	**530.514,27**	**606.100**	**540.000**	**603.678**	**353.399**	**519.963**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.477,03	421.386	444.207	444.207	444.207	444.207
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-397.477,03**	**-421.386**	**-444.207**	**-444.207**	**-444.207**	**-444.207**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**133.037,24**	**184.714**	**95.793**	**159.471**	**-90.808**	**75.756**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.553,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.132,41	45.000	0	45.000	90.000	45.000	45.000
(Kassenwirksamkeit)					(45.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.132,41**	**45.000**	**0**	**45.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-26.578,93**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-KreisesNeuss und der Stadt Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.730,02	6.700	6.400	4.700	4.700	3.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,02	6.700	6.400	4.700	4.700	3.800
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.280.420,05	4.813.500	4.924.200	4.924.200	4.924.200	4.924.200
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	185.776,50	61.000	0	70.900	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.196,55	4.874.500	4.924.200	4.995.100	4.924.200	4.924.200
44210000 : Erträge aus Verkauf	261.504,71	253.500	315.600	315.600	315.600	315.600
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.452,11	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	276.956,82	268.100	330.800	330.800	330.800	330.800
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.031,25	0	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	659,98	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,23	0	0	0	0	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	84,16	0	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	31.750,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.835,10	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**4.783.409,72**	**5.149.300**	**5.261.500**	**5.330.700**	**5.259.800**	**5.258.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.057,64	66.400	67.900	69.258	70.643	72.056
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.428,46	17.600	19.700	20.094	20.496	20.906
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.411,07	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.105,40	3.500	3.800	3.978	4.058	4.139
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	29.657,00	40.600	34.800	35.496	36.206	36.930
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.700,00	8.000	13.300	13.566	13.837	14.114
11 - Personalaufwendungen	126.359,57	137.500	141.000	143.922	146.801	149.737
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.881,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.248,31	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.165.247,56	4.466.300	4.615.600	4.615.600	4.615.600	4.615.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.377,57	4.484.300	4.633.100	4.633.100	4.633.100	4.633.100
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,30	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.828,59	5.200	29.300	31.900	37.400	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.719,89	21.100	45.200	47.800	53.300	53.900
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.658,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.353.115,09**	**4.642.900**	**4.819.300**	**4.824.822**	**4.833.201**	**4.836.737**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**430.294,63**	**506.400**	**442.200**	**505.878**	**426.599**	**422.163**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430.294,63	506.400	442.200	505.878	426.599	422.163
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	430.294,63	506.400	442.200	505.878	426.599	422.163
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	394.594,01	419.132	441.899	441.899	441.899	441.899
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.594,01	419.132	441.899	441.899	441.899	441.899
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.594,01	-419.132	-441.899	-441.899	-441.899	-441.899
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	35.700,62	87.268	301	63.979	-15.300	-19.736

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.553,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	29.132,41	45.000	0	45.000	90.000	45.000	45.000
(Kassenwirksamkeit)					(45.000)	(0)	(0)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.132,41**	**45.000**	**0**	**45.000**	**90.000**	**45.000**	**45.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-26.578,93**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-90.000**	**-45.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	254,1	74,1	6,6	45,0	0,0	45,0	90,0	45,0	45,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(45,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**254,1**	**74,1**	**29,1**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**90,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**
Saldo 7 11001001	**-251,6**	**-71,6**	**-26,6**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-90,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-251,6**	**-71,6**	**-26,6**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-90,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4421.0000	**Erträge aus Verkauf** Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken, aus der Altpapierverwertung und aus der Konzession für die Altkleidersammlung.	315.600 €
4461.0000	**Sonstige privatrechtliche Entgelte** Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.	15.200 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen** Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender), Schadstoffmobil.	4.924.200 €
7 1100 1001 7831.0000	**Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe** Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 5. April 2017 werden längerfristig für Unterflurcontainer geeignete Standorte sukzessive im Haushaltsplan berücksichtigt, z.B. 2019: Josef-Kohtes-Straße und Hallenbad 2020: Siedlung Rheineck, 2021: Wohnquartier Barbara-Gerretz-Schule.	0 € VE 2019: 45.000 €

Haushalt 2018

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:

Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	116.727,38	116.700	116.800	116.800	116.800	116.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.727,38	116.700	116.800	116.800	116.800	116.800
45211000 : Erstattung von Steuern	1.523,12	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	969,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.492,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**119.219,64**	**116.700**	**116.800**	**116.800**	**116.800**	**116.800**
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00	17.000	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	0	19.000	19.000	190.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	17.000	19.000	19.000	190.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**19.000,00**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**190.000**	**19.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**100.219,64**	**99.700**	**97.800**	**97.800**	**-73.200**	**97.800**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**100.219,64**	**99.700**	**97.800**	**97.800**	**-73.200**	**97.800**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**100.219,64**	**99.700**	**97.800**	**97.800**	**-73.200**	**97.800**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.883,02	2.254	2.308	2.308	2.308	2.308
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883,02	2.254	2.308	2.308	2.308	2.308
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.883,02**	**-2.254**	**-2.308**	**-2.308**	**-2.308**	**-2.308**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**97.336,62**	**97.446**	**95.492**	**95.492**	**-75.508**	**95.492**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4487.0000	**Kostenerstattungen, Umlagen von privaten Unternehmen** Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung und die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern zu beteiligen. Die Beteiligung beträgt derzeit 1,79 € zzgl. MWSt. pro Einwohner.	116.800 €
5445.0000	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer. Der Ansatz orientiert sich an den zuletzt festgesetzten Steuern.	19.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Herr Unzeitig

zugeordnete Produkte

110.538.010 Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	511.700	511.700	511.700	511.700	511.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877.205,29	12.040.900	11.994.300	11.667.300	11.668.000	11.668.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.716,14	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	259.170,74	220.200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge	**12.765.883,75**	**12.895.800**	**12.646.200**	**12.319.200**	**12.319.900**	**12.320.100**
11. Personalaufwendungen	993.305,60	1.054.500	1.126.600	1.151.682	1.174.715	1.198.210
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.591,49	4.168.500	4.114.500	4.114.500	4.114.500	4.114.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.241.425,71	2.804.300	2.908.300	2.916.400	2.925.100	2.974.700
15. Transferaufwendungen	287.870,49	304.000	303.000	303.000	303.000	303.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.101,68	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.400.294,97**	**8.369.500**	**8.490.600**	**8.523.782**	**8.555.515**	**8.628.610**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
22. Ordentliches Ergebnis	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
26. Jahresergebnis	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.745,39	1.194.165	1.243.325	1.243.325	1.243.325	1.243.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-777.745,39**	**-1.194.165**	**-1.243.325**	**-1.243.325**	**-1.243.325**	**-1.243.325**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.587.843,39**	**3.332.135**	**2.912.275**	**2.552.093**	**2.521.060**	**2.448.165**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.208,95	62.000	70.000	0	65.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.059,05	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.268,00**	**62.650**	**70.700**	**0**	**65.700**	**25.700**	**25.700**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.748,00	3.061.000	2.396.000	3.907.100	5.153.100	3.226.000	2.111.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.112.100)	(795.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	122.544,55	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.568.292,55**	**3.176.000**	**2.511.000**	**3.907.100**	**5.268.100**	**3.341.000**	**2.226.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.377.024,55**	**-3.113.350**	**-2.440.300**	**-3.907.100**	**-5.202.400**	**-3.315.300**	**-2.200.300**

Haushalt 2018

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus- und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücken. Gewässerunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	481.680,61	511.700	511.700	511.700	511.700	511.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.680,61	511.700	511.700	511.700	511.700	511.500
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.656,50	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	13.901,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.043.374,43	6.069.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000	6.233.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.812.178,05	4.889.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	468.879,78	468.900	470.300	471.300	472.000	472.400
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	520.215,47	582.000	328.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877.205,29	12.040.900	11.994.300	11.667.300	11.668.000	11.668.400
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	42.155,01	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	561,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.716,14	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	259.170,74	220.000	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.170,74	220.200	200	200	200	200
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	**12.765.883,75**	**12.895.800**	**12.646.200**	**12.319.200**	**12.319.900**	**12.320.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	193.855,67	194.100	197.900	201.858	205.895	210.013
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	538.845,46	583.000	630.200	642.804	655.660	668.773
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	42.995,92	46.600	49.900	50.898	51.916	52.954
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	102.823,55	116.600	121.400	126.378	128.906	131.484
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	94.139,00	95.300	98.000	99.960	101.959	103.998
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.100	3.162	3.225	3.290
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	20.646,00	18.900	26.100	26.622	27.154	27.698
11 - Personalaufwendungen	993.305,60	1.054.500	1.126.600	1.151.682	1.174.715	1.198.210
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	861.171,99	1.205.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	190.250,31	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	256.865,86	266.000	257.000	257.000	257.000	257.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.430.000,00	2.500.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	16.303,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.591,49	4.168.500	4.114.500	4.114.500	4.114.500	4.114.500
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.573,57	1.400	1.400	1.400	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.196.929,30	2.728.400	2.836.100	2.837.600	2.842.300	2.888.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	13.337,50	12.400	11.200	11.200	9.900	7.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	29.585,34	62.100	59.600	66.200	72.900	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.241.425,71	2.804.300	2.908.300	2.916.400	2.925.100	2.974.700
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	121.000,00	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	287.870,49	304.000	303.000	303.000	303.000	303.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	22.794,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.698,57	2.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.641,43	10.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.967,29	200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.101,68	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.400.294,97**	**8.369.500**	**8.490.600**	**8.523.782**	**8.555.515**	**8.628.610**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**4.365.588,78**	**4.526.300**	**4.155.600**	**3.795.418**	**3.764.385**	**3.691.490**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	777.745,39	1.194.165	1.243.325	1.243.325	1.243.325	1.243.325
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.745,39	1.194.165	1.243.325	1.243.325	1.243.325	1.243.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-777.745,39**	**-1.194.165**	**-1.243.325**	**-1.243.325**	**-1.243.325**	**-1.243.325**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**3.587.843,39**	**3.332.135**	**2.912.275**	**2.552.093**	**2.521.060**	**2.448.165**

Haushalt 2018

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.208,95	62.000	70.000	0	65.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.059,05	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.268,00**	**62.650**	**70.700**	**0**	**65.700**	**25.700**	**25.700**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.748,00	3.061.000	2.396.000	3.907.100	5.153.100	3.226.000	2.111.000
(Kassenwirksamkeit)					(3.112.100)	(795.000)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	122.544,55	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.568.292,55**	**3.176.000**	**2.511.000**	**3.907.100**	**5.268.100**	**3.341.000**	**2.226.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.377.024,55**	**-3.113.350**	**-2.440.300**	**-3.907.100**	**-5.202.400**	**-3.315.300**	**-2.200.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,7	3,2	3,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	445,2	250,2	188,2	62,0	70,0	0,0	65,0	25,0	25,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**452,5**	**254,0**	**191,3**	**62,7**	**70,7**	**0,0**	**65,7**	**25,7**	**25,7**	**10,7**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	597,0	197,0	117,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	185,5	35,5	5,5	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**812,5**	**237,5**	**122,5**	**115,0**	**115,0**	**0,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**
Saldo 7 11002001	**-360,1**	**16,4**	**68,7**	**-52,4**	**-44,3**	**0,0**	**-49,3**	**-89,3**	**-89,3**	**-104,3**
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.509,4	509,4	309,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.509,4**	**509,4**	**309,4**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo 7 11002004	**-1.509,4**	**-509,4**	**-309,4**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	333,8	83,8	33,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**333,8**	**83,8**	**33,8**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo 7 11002006	**-333,8**	**-83,8**	**-33,8**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.618,7	1.118,7	518,7	600,0	500,0	400,0	1.300,0	900,0	900,0	900,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.618,7**	**1.118,7**	**518,7**	**600,0**	**500,0**	**400,0**	**1.300,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**
Saldo 7 11002008	**-5.618,7**	**-1.118,7**	**-518,7**	**-600,0**	**-500,0**	**-400,0**	**-1.300,0**	**-900,0**	**-900,0**	**-900,0**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11002102 Am Fronhof(Alter Kirchw.bis Dorfstr.)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	280,0	280,0	12,9	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280,0**	**280,0**	**12,9**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002102	**-280,0**	**-280,0**	**-12,9**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	185,8	85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**185,8**	**85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 11002104	**-185,8**	**-85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
Saldo 7 11002105	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	115,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115,0**	**34,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,1**
Saldo 7 11002106	**-115,0**	**-34,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,1**
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	600,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**600,0**	**305,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002107	**-600,0**	**-600,0**	**-305,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	390,7	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**390,7**	**90,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
Saldo 7 11002113	**-390,7**	**-90,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**
Saldo 7 11002114	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**470,0**
Saldo 7 11002115	**-470,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-470,0**
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**
Saldo 7 11002117	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	100,0	0,0	100,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002121	**-700,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002125 Alt.Kirchw.(Mauritiusstr.-Am Fronhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	435,0	205,0	0,0	100,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**435,0**	**205,0**	**0,0**	**100,0**	**230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002125	**-435,0**	**-205,0**	**0,0**	**-100,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11002127 Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	870,0	870,0	406,8	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,0	870,0	406,8	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002127	-870,0	-870,0	-406,8	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002139	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002141	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002143	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
7 11002144 Erschl. Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,0	0,0	0,0	100,0	50,0	650,0	200,0	450,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(450,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	100,0	50,0	650,0	200,0	450,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002144	-700,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	-650,0	-200,0	-450,0	0,0	0,0
7 11002147 Sanierung Brühler Weg Nord ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	105,3	105,3	55,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,3	105,3	55,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002147	-105,3	-105,3	-55,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	70,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002148	-170,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002149 Sanierung Am Hövel ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	250,0	250,0	65,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	65,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002149	-250,0	-250,0	-65,8	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002150 Sanierung Mauritiusstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002150	-70,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002151 Sanierung Lessingstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	81,4	81,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,4	81,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002151	-81,4	-81,4	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002202 Meerbuscher Str.(A 57-Am Böllershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	700,2	700,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,2	700,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002202	-700,2	-700,2	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002203 Sanierung Kamper Weg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	253,0	253,0	70,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**253,0**	**253,0**	**70,1**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002203	**-253,0**	**-253,0**	**-70,1**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
Saldo 7 11002204	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**
7 11002206 Kapellenstr.(Jahnstr.-Strümper Str.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	320,0	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**320,0**	**274,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002206	**-320,0**	**-320,0**	**-274,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	152,2	2,2	0,0	10,0	10,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(140,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152,2**	**2,2**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**140,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002208	**-152,2**	**-2,2**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-140,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	7,9	0,0	0,0	100,0	342,1	342,1	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(342,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450,0**	**7,9**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**342,1**	**342,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002213	**-450,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-342,1**	**-342,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
Saldo 7 11002216	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002218	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002221	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002222 Sanierung Bovert ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002222	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002224 Sanierung Am Mühlenbach ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002224	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002225 Sanierung Giesenender Kirchweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002225	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Saldo 7 11002226	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002227 Sanierung Goethestraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002227	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002228	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002229	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002230	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002231 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	7,5	7,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	7,5	7,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,5
Saldo 7 11002231	-400,0	-7,5	-7,5	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-392,5
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002232	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002233	-200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 11002234 Hochwasserentlastung Kalverdonksweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	133,1	133,1	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,1	133,1	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002234	-133,1	-133,1	-133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 11002235	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 11002236 Kanaltech.Erschl.Kamper Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	360,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002236	-360,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002303	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 11002306	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	775,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,0
Saldo 7 11002310	-775,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-775,0
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 11002312	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 11002315 Regenwasserbehandlung Xantener Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	272,2	272,2	10,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,2	272,2	10,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002315	-272,2	-272,2	-10,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002317 Sanierung Brucknerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	600,0	111,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	111,4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002317	-600,0	-600,0	-111,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002320 Sanierung Meerhofstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11002320	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.- Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,7
Saldo 7 11002401	-230,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,7
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
Saldo 7 11002702	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo 7 11002703	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 11002704	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 11002802 Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	10,0	50,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(175,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**50,0**	**175,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002802	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-50,0**	**-175,0**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Saldo 7 11002803	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	950,0	655,0	295,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(655,0)	(295,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**950,0**	**655,0**	**295,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002804	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-950,0**	**-655,0**	**-295,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.147,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	630,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.147,4**	**17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**630,0**	**1.000,0**
Saldo 7 11002805	**-2.147,4**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-630,0**	**-1.000,0**
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.302,6	302,6	102,6	200,0	100,0	100,0	300,0	200,0	200,0	200,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.302,6**	**302,6**	**102,6**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**300,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo 7 11002901	**-1.302,6**	**-302,6**	**-102,6**	**-200,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 11002911	**-200,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	395,0	95,0	15,5	95,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**395,0**	**95,0**	**15,5**	**95,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002912	**-395,0**	**-95,0**	**-15,5**	**-95,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	620,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**620,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
Saldo 7 11002914	**-620,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	330,0	0,0	0,0	50,0	100,0	250,0	200,0	50,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(50,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**250,0**	**200,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002915	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-250,0**	**-200,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hohegrabenw.(Niederdon.Str.-A.d.Steinen)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Niederdonker Str. ABK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung RKB Xantener Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,3**	**1,3**	**0,3**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6,3	-1,3	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29.597,3	-7.447,5	-2.377,0	-3.113,4	-2.440,3	-3.907,1	-5.202,4	-3.315,3	-2.200,3	-9.011,6

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311.0000	**Verwaltungsgebühren** Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen	19.000 €
4321.5000	**Gebühren Wasserzwischenzähler** Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren werden (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) können Wasserzwischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	14.000 €
	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren.	
4321.6000	**Schmutzwassergebühren** Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	6.233.000 €
4321.7000	**Niederschlagswassergebühren** Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind ▪ Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) ▪ Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	4.930.000 €
4381.0000	**Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleich** Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	328.000 €
4488.0000	**Kostenerstattung, Umlagen von übrigen Bereichen** Anpassung der Ansätze an die Vorjahresergebnisse	20.000 €
4711.0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	110.000 €
5216.0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** **Betrieb der Sonderbauwerke** **190.000 €** Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung) ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängel in den Sonderbauwerken 5.000 € ▪ Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke 30.000 € ▪ Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke 20.000 € ▪ Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung 10.000 € ▪ Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen incl. Deponiekosten für Grünabfälle 10.000 € ▪ Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege des Aquanautwebwiki (Wiki) 34.000 € ▪ Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki 10.000 € ▪ Erweiterung und Pflege von Aquanaut 1.000 €	1. 100.000 €

	▪ Wartung Durchfluss-Messungen durch Dritte 10.000 € **Betrieb des Kanalnetzes 705.000 €** ▪ Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler sowie sowie für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. 130.000 € ▪ Kanal-TV-Untersuchung der Anschlussleitungen in Wasserschutz-Zonen gem. SüwVO AbwNRW 2013 –jünger Baujahr1965- (Leitungsstrecke vom öffentl. Hauptkanal der öffentl. Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) -Vergabe an Fremdfirmen- 140.000 € ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens-Regulierungen mit Robotertechnik in geschlossener Bauweise (materialschonendes Verfahren), Behebung der Schäden der Klassen 4 und 5 gem. SüwVOAbwNRW 2013 120.000 € ▪ Vergabe an Fremdfirmen – ▪ Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadens-Regulierungen in offener Bauweise - Vergabe an Fremdfirmen – 30.000 € ▪ Miete für Standrohr einschl. Wasserverbrauch für den Saug- und Spülwagen 1.000 € ▪ Kanalschachtregulierungen im Stadtgebiet (vermehrt auf den Haupterschließungsstraßen -Vergabe an Fremdfirma-) 70.000 € ▪ Senkenreinigung -Vergabe an Fremdfirma- 80.000 € ▪ Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen 20.000 € ▪ Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senken-eimer, Gullydeckel, Antiklapperringe etc. 10.000 € ▪ Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trenn-system. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund von durchge-führten Kanalnebeluntersuchungen 20.000 € ▪ Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen 50.000 € ➢ Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m) ➢ Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m) ➢ Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma – ▪ Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben (Bereich Lettweg) 15.000 € ▪ Durchführung von Maßnahmen aus den Umsetzungsplänen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 17.000 € ▪ Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter 2.000 € **Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs 30.000 €** **Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen 130.000 €** ▪ Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhaus-anschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneu-errungen infolge der jährlichen Straßengrunderneuerungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Grund-sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen, Wege, Plätze) müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. 80.000 € ▪ Sanierung von öffentlichen Anschlusskanälen in Wasserschutzzonen gem. Vorgaben der SüwVO Abw 2013 40.000 € ▪ Erhöhter Sanierungsbedarf durch Schadensfeststellungen bei privaten Dichtheitsprüfungen gem. § 59 Landeswassergesetz 10.000 € **Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 45.000 €** Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz, incl. Betreuung und Unterstützung durch Dritte bei der Dokumentation, Auswertung und Pflege des EDV-Systems als Teil der Kanaldatenbank	
5242.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung	180.000 €
5291.0000	**Sonstige Dienstleistungen** **Allgemeine Entwässerungsplanungen** 16.000 € Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden	257.000 €

	für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Vermögenshaushalt zugerechnet werden können, z. B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. **Kostenerstattung Entwässerung für an das D'dorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke** 28.000 € **Inkassokosten** 213.000 € Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Inkassounternehmen. Kostenanteil WBM für ca. 10.200 Wasserzähler und ca. 480 Wasserzwischenzähler. Kostenanteil WNO für ca. 4.000 Wasserzähler und ca. 80 Wasserzwischenzähler	
5291.1100	**Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord** ▪ Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,53 €/m³ lt. Schreiben Stadt Düsseldorf vom 04.07.2017 bei geschätzten 4,7 Mio m³ Abwasser in 2017 2.493.000 € ▪ Anteilige Kosten für das Schneckenpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf „Apelter Feld". 67.000 €	2.560.000 €
5311.0000	**Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabenpflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. **Schmutzwasser** Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abrechnungen mit der Stadt Düsseldorf erfolgen jeweils rückwirkend. Für das Jahr 2015 sind an das Landesumweltamt **122.000 €** zu zahlen. **Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. **Niederschlagswasser aus Trennkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt **Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe **1.000 €** für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.	123.000 €
5313.0000	**Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Maßnahmen an Zweckverbände** Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.	180.000 €
5412.2000	**Arbeitsschutz und medizinische Betreuung**	25.000 €

	Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc.	
	Allgemeiner Hinweis In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept 2013 – 2018 Ratsbeschluss vom 19.12.2013 (ABK) Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw) Pumpstation (PS), Regenüberlaufbecken (RÜB), Regenrückhaltebecken (RRB), Regenklärbecken (RKB), Retentionsbodenfilter (RBF) Kanaldurchmesser in mm (DN), Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) Prozessleitsystem (PLS), Datenfernübertragung (DFÜ), Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR), Erschließungsgebiet (EG)	
7.110 02001 6881.1000	**Kanalanschlussbeiträge gem. § 8 KAG NW** Im Rahmen des Verkaufs städt. Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: ▪ Strümp: Am Strümper Busch und Gewerbegebiet Bundenrott ▪ Osterath: Gewerbegebiet Mollsfeld Plan 2019 – 65.000 € Plan 2020 – 25.000 € Plan 2021 – 25.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	70.000 €
7.110 02001 7831.0000	**Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 €)** ▪ Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) ▪ Investive Erweiterung von „Aquanaut" für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik ▪ Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ Plan 2019 – 80.000 € Plan 2020 – 80.000 € Plan 2001 – 80.000 € Spätere Jahre – 80.000 €	80.000 €
7.110 02004 7852.0000	**Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)** Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2001 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	200.000 €
7.110 02006 7852.0000	**Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen** Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2019 – 50.000 € Plan 2020 – 50.000 € Plan 2021 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 €	50.000 €

7.110 02008 7852.0000	**Größere bauliche Instandsetzungen** Die Mittel sind vorgesehen für: ▪ Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVO Abw NRW 2013 ▪ Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen incl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen ▪ Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) – Vergabe an Fremdfirma ▪ Grundsanierung von Schächten im Straßenraum ▪ Abdichten undichter Kanäle ▪ Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) aufgrund der bei der durchgeführten Kanal-TV Untersuchung festgestellter schwerwiegender Schäden in Osterath (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) – Vergabe an Fremdfirma - VE 2018 – 400.000 € Plan 2019 – 1.300.000 € (Osterath, Teil III und Büderich, Teilgebiet) Plan 2020 – 900.000 € (Osterath, Teil IV und Büderich, Teilgebiet) Plan 2021 – 900.000 € (Osterath, Teil V und Büderich, Teilgebiet) Spätere Jahre – 900.000 € (Osterath, Teil VI und Büderich, Teilgebiet)	500.000 €
	Büderich	
7.110 02102 7852.0000	**Sanierung Am Fronhof (Alter Kirchweg bis Dorfstraße) ABK 1.1.42** Kanalsanierung aus baulichen Gründen erforderlich. Baujahr 1937, Länge: ca. 170 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110 02104 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48** Kanaltechnische Erschließung der Straße Am Schneiderhof. Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001) Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02105 7852.0000	**Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27** II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau siehe 7.120 011 08.710.001) Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02106 7852.0000	**Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre – 80.092 €	
7.110 02107 7852.0000	**Innere und äußere Erschließung ehemaliger Bauhof Büderich (B-Plangebiet 82) ABK 1.1.28** Verlegung der baugebietseigenen Entwässerung in Verbindung mit dem restlichen Entwässerungsnetz des Stadtteils. (Straßenbau siehe 7.120 011 10.710.001)	
7.110 02113 7852.0000	**Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10** Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau siehe U 120 011 12) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02114 7852.0000	**Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36** Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre – 250.000 €	
7.110 02115 7852.0000	**Sanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.37** Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14) Spätere Jahre – 470.000 €	
7.110 02117 7852.0000	**Sanierung Erlenweg ABK 1.1.38** Kanalsanierung Erlenweg (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen	

	Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) Spätere Jahre – 360.000 €	
7.110 02121 7852.0000	**Sanierung Weseler Weg und Büdericher Allee (Moerser Straße bis Brühler Weg) ABK 1.1.8** Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen und wegen des schlechten Bauzustandes nach GEP-Büderich. Baujahr 1961, Länge: ca. 160 m DN 500 Kanalerneuerung, ca. 130 m DN 600/900 Eiprofil, sowie ca. 200 m DN 800/1200 Eiprofil am Weseler Weg. (Straßenbau siehe 7.120 011 20.710.001) VE 2018 – 300.000 € Plan 2019 – 300.000 €	300.000 €
7.110 02125 7852.0000	**Sanierung Alter Kirchweg (Mauritiusstraße – Am Fronhof) ABK 1.1.41** Sanierung des Kanals aus baulichen Gründen. Baujahr: 1936/58, Länge ca. 250 m, DN 400. Kein Straßenbau erforderlich.	230.000 €
7.110 02127 7852.0000	**Sanierung Böhlersiedlung (Am Farnacker, Im Niederstift, Unterm Kurhut) ABK 1.1.3** Sanierung der Kanäle aus hydraulischen und baulichen Gründen. Am Farnacker, Im Niederstift, Unter´m Kurhut Länge: 350 m, DN 1200. Kein Straßenbau erforderlich.	
7.110 02139 7852.0000	**Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11** Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02141 7852.0000	**Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02143 7852.0000	**Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400 . Starke Verwurzelungen. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2020 – 220.000 €	
7.110 02144 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47** Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 – 400 Straßenbau – siehe 7.120 011 44.710.001 VE 2018 – 650.000 € Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 450.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 100.000 €.	50.000 €
7.110 02148 7852.0000	**Sanierung Hülsenbuschweg ABK 1.1.5** Linersanierung aus baulichen Gründen aufgrund Schadensklasse 4 u. 5 (Baujahr 1981), Länge 490, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 100.000 €	70.000 €
7.110 02150 7852.0000	**Sanierung Mauritiusstraße (Poststraße – Alter Kirchweg) ABK 1.1.9** Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen, nach TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Baujahr 1977), Länge 130 m, DN 800. Kein Straßenbau erforderlich.	35.000 €
	Osterath	
7.110 02204 7852.0000	**Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20** Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau siehe 7.120 012 07.710.001) Spätere Jahre – 300.000 €	
7.110 02208 7852.0000	**Verbindung Kamperweg – Kalverdonksweg ABK 1.7.5** Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700	10.000 €

	Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. VE 2018 – 140.000 € Plan 2019 – 140.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €.	
7.110 02213 7852.0000	**Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23** Erschließung des Plangebietes. Länge: ca. 970 m , DN 400 – DN 600 im Mischsystem (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001) VE 2018 – 342.052 € Plan 2019 – 342.052 €	100.000 €
7.110 02216 7852.0000	**Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02218 7852.0000	**Verbindung und Anschluss Auf dem Kamp/ Neuer Weg ABK 1.7.9** Kanalnetzerweiterung zum Anschluss an das das vorhandene Netz des B-Plangebietes 281, Länge = ca. 110 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2019 – 100.000 €	
7.110 02221 7852.0000	**Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 €	200.000 €
7.110 02222 7852.0000	**Sanierung Bovert ABK 1.7.14** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath mit Vernetzung, Baujahr 1966, Länge = ca. 100 m, DN 500. Kein Straßenbau erforderlich.	100.000 €
7.110 02224 7852.0000	**Sanierung Am Mühlenbach ABK 1.7.1** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, (Bj. 1959). Länge 120 m, DN alt 300, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2020 – 130.000 €	
7.110 02225 7852.0000	**Sanierung Giesenender Kirchweg (Schwertgesweg – Willicher Straße) ABK 1.7.2** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulichen Gründen aufgrund GEP 2011, TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1962) Länge 160 m, DN alt 300 und 500. DN neu 1000 und 500. Kein Straßenbau erforderlich Plan 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 100.000 €	
7.110 02226 7852.0000	**Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02227 7852.0000	**Sanierung Goethestraße ABK 1.7.12** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1964) Länge 65 m, DN alt 500, DN neu 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02228 7852.0000	**Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02229 7852.0000	**Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02230 7852.0000	**Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02231 7852.0000	**Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 1.7.33** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Und Schaffung von Rückhaltevolumen im Kanal Schwertgesweg als Ersatz für das entfallene Rückhaltebecken auf dem Kindergartengelände	

	Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 392.500 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 192.500 €.	
7.110 02232 7852.0000	**Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02233 7852.0000	**Hochwasserentlastung Strümper Straße ABK 1.7.35** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 100.000 €	100.000 €
7.110 02235 7852.0000	**Hochwasserentlastung Im Wiesengrund** Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02236 7852.0000	**Kanaltechnische Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305)** Kanaltechnische Erschließung des Kamperwegs Länge = ca. 220 m PVC-U DN 250 + DN 400 Länge = ca. 380 m Betonrohre DN 500 + DN 600 Ca. 75 m Hausanschlüsse DN 150 Straßenbau - siehe 7.120 012 36 710.001 Plan 2019 – 360.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 60.000 €.	
	Strümp	
7.110 02303 7852.0000	**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Herstellung von Entwässerungsanlagen zur Erschließung von Grundstücken an der Gerhart-Hauptmann-Straße	
7.110 02306 7852.0000	**Sanierung An der Reick ABK 1.8.8** Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp, Baujahr 1964, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 200.000 €	
7.110 02310 7852.0000	**Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg – Buschstraße) ABK 1.8.18** Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300-1000. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 775.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 55.000 €.	
7.110 02312 7852.0000	**Kanaltechn. Erschließung Schneiderspfad / Am Stümper Busch (B-Plan 279) ABK 1.8.20** Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15.710.001). Spätere Jahre – 100.000 €	
7.110 02317 7852.0000	**Sanierung Brucknerstraße ABK 1.8.3** Geschlossene Kanalsanierung aus baulichen Gründen aufgrund TV-Untersuchung Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1967) in SW und RW, Länge: 600 m, DN 250 – 300 (Straßen: Bruckner-, Chopin-, Haydn-, Mendelsohn- und Regerstraße. Kein Straßenbau erforderlich.	
	Lank-Latum	
7.110 02401 7852.0000	**Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4** Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge: ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05) Spätere Jahre – 228.700 €	
	Nierst	
7.110 02702 7852.0000	**Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße – Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500.	

	Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 220.000 €	
7.110 02703 7852.0000	**Sanierung Stratumer Straße (Nattweg – Lanker Straße) ABK 1.5.4** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 400.000 €	
7.110 02704 7852.0000	**Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße – Salierstraße) ABK 1.5.3** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 300.000 €	
	Ossum-Bösinghoven	
7.110 02802 7852.0000	**Sanierung Regenwasserauslass Bösinghovener Straße ABK 1.6.2** Erneuerung, Verlegung und Erweiterung des vorhandenen Regenwasserauslasses an der Bösinghovener/Fischelner Str. gem. GEP Bösinghoven, DN 500, Länge: ca. 120 m, Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 – 175.000 € Plan 2019 – 175.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €.	50.000 €
7.110 02803 7852.0000	**Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9** Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.110 02804 7852.0000	**Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6** Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Erneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen (Regenwasserauslass) Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 - 950.000 € Plan 2019 – 655.000 € Plan 2020 – 295.000 €	50.000 €
7.110 02805 7852.0000	**Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12** Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = ca. 2400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2020 – 500.000 € Plan 2021 – 630.000 € Spätere Jahre – 1.000.000 €	
	Sonderbauwerke	
7.110 02901 7852.0000	**Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** ▪ Erneuerung von Pumpen, Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc. ▪ Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke ▪ Beseitigung von Sicherheitsmängeln in Sonderbauwerken ▪ Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken Erneuerung der EMSR-Technik Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße ▪ Zentrale DFÜ/PLS – Umbau der Kopfstation in der Verwaltung von einer SPS Lösung mit S5 auf ein System mit Ersatzteilversorgung ▪ Erneuerung Maschinentechnik Pumpstation Buschstraße (Pumpen, Armaturen und DRL im Gebäude) ▪ In Abstimmung mit dem Sicherheitskonzept sollen die Wasserleitungen und das Beleuchtungssystem im Sonderbauwerk Meerbuscher Straße erneuert werden ▪ Erneuerung der Außenanlage incl. der Zaunanlage Am Oberbach Plan 2019 – 300.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € Spätere Jahre – 200.000 €	100.000 €
7.110 02911 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14** Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln.	

	In 2017 Erweiterung Pumpenstauraum Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre – 100.000 € (Maschinen- u. E-technischer Umbau der Pumpstation)	
7.110 02912 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Im Rott ABK 1.6.10** Aufgrund des schlechten baulichen und maschinellen Zustandes sowie der Erneuerung des Kanalnetzes in der Vogelsiedlung muss die PS erneuert werden. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 300.000 €.	100.000 €
7.110 02914 7852.0000	**Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke** Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. In den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im der Rahmen interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungsweg der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig aufgegeben. Im Jahre 2018 soll ein IB den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden. Umbau der Kopfstationen / Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ / PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung. Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inklusive Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke). 04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum. Plan 2019 – 130.000 € Plan 2020 – 130.000 € Plan 2021 – 130.000 € Spätere Jahre – 130.000 €	50.000 €
7.110 02915 7852.0000	**Sanierung Pumpstation Bergfeld** Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln incl. Überholung der Notstromversorgung. VE 2018 – 250.000 € Plan 2019 - 200.000 € Plan 2020 - 50.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 50.000 €.	100.000 €

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
120.541 – Gemeindestraßen
120.545 – Straßenreinigung
120.547 – ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.916,38	347.300	466.400	421.900	419.300	373.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.410,89	2.460.900	2.374.200	2.353.600	2.317.600	2.286.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.459,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	418.657,04	28.600	319.600	335.000	349.500	357.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	145.543,19	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	**3.388.171,29**	**3.056.800**	**3.370.200**	**3.320.500**	**3.296.400**	**3.227.400**
11. Personalaufwendungen	1.211.425,51	1.300.600	1.372.000	1.401.888	1.429.926	1.458.524
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.091,67	3.432.600	3.447.000	3.565.000	3.312.000	3.203.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.345.723,95	3.377.800	3.379.500	3.359.700	3.329.700	3.195.300
15. Transferaufwendungen	2.525.135,39	2.717.000	2.887.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,11	88.000	75.500	75.500	75.500	75.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**10.202.502,63**	**10.916.000**	**11.161.000**	**11.114.088**	**10.859.126**	**10.644.324**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.814.331,34**	**-7.859.200**	**-7.790.800**	**-7.793.588**	**-7.562.726**	**-7.416.924**
22. Ordentliches Ergebnis	**-6.814.331,34**	**-7.859.200**	**-7.790.800**	**-7.793.588**	**-7.562.726**	**-7.416.924**
26. Jahresergebnis	**-6.814.331,34**	**-7.859.200**	**-7.790.800**	**-7.793.588**	**-7.562.726**	**-7.416.924**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.024,59	2.183.395	2.323.401	2.323.401	2.323.401	2.323.401
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.156.024,59**	**-2.183.395**	**-2.323.401**	**-2.323.401**	**-2.323.401**	**-2.323.401**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.970.355,93**	**-10.042.595**	**-10.114.201**	**-10.116.989**	**-9.886.127**	**-9.740.325**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.600,00	462.800	904.500	0	474.400	508.000	1.344.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700	600	0	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	780.861,67	797.000	563.000	0	923.000	495.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**885.461,67**	**1.261.250**	**1.468.800**	**0**	**1.398.700**	**1.004.300**	**1.685.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.035,51	170.000	430.000	250.000	280.000	30.000	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.748,35	2.504.500	2.781.000	2.657.500	3.677.500	2.411.900	1.740.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.657.500)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	97.100,08	229.500	102.000	0	33.500	33.500	33.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.347.000	1.100.000	5.516.600	500.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(200.000)	(200.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.685.883,94**	**4.251.000**	**4.413.000**	**8.424.100**	**4.491.000**	**2.675.400**	**2.003.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-800.422,27**	**-2.989.750**	**-2.944.200**	**-8.424.100**	**-3.092.300**	**-1.671.100**	**-318.200**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze
120.541.020 Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.644,12	326.800	424.700	381.000	378.400	332.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.360,24	1.664.900	1.649.200	1.628.600	1.592.600	1.561.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.827,36	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	81.647,99	23.600	45.700	61.100	75.600	83.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	145.543,19	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10. Ordentliche Erträge	**2.308.206,80**	**2.229.700**	**2.324.000**	**2.275.100**	**2.251.000**	**2.182.000**
11. Personalaufwendungen	1.112.391,86	1.205.800	1.266.300	1.293.972	1.319.851	1.346.248
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.660,70	3.084.600	3.110.000	3.225.000	2.969.000	2.857.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.282.483,11	3.304.700	3.301.300	3.275.900	3.246.500	3.113.800
15. Transferaufwendungen	0,00	132.000	175.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.839,24	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.230.374,91**	**7.779.500**	**7.905.000**	**7.847.272**	**7.587.751**	**7.369.448**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.922.168,11**	**-5.549.800**	**-5.581.000**	**-5.572.172**	**-5.336.751**	**-5.187.448**
22. Ordentliches Ergebnis	**-4.922.168,11**	**-5.549.800**	**-5.581.000**	**-5.572.172**	**-5.336.751**	**-5.187.448**
26. Jahresergebnis	**-4.922.168,11**	**-5.549.800**	**-5.581.000**	**-5.572.172**	**-5.336.751**	**-5.187.448**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611.848,93	1.610.052	1.692.676	1.692.676	1.692.676	1.692.676
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.611.848,93**	**-1.610.052**	**-1.692.676**	**-1.692.676**	**-1.692.676**	**-1.692.676**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.534.017,04**	**-7.159.852**	**-7.273.676**	**-7.264.848**	**-7.029.427**	**-6.880.124**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.560,00	378.700	783.100	0	455.600	508.000	1.344.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	780.861,67	797.000	563.000	0	923.000	495.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**832.421,67**	**1.176.950**	**1.347.200**	**0**	**1.379.700**	**1.004.100**	**1.685.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.035,51	170.000	430.000	250.000	280.000	30.000	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.900,38	2.434.500	2.666.000	2.657.500	3.662.500	2.396.900	1.725.000
(Kassenwirksamkeit)					(2.657.500)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	33.571,21	64.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.347.000	1.100.000	5.516.600	500.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(200.000)	(200.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.620.507,10**	**4.015.500**	**4.224.000**	**8.424.100**	**4.470.500**	**2.654.900**	**1.983.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-788.085,43**	**-2.838.550**	**-2.876.800**	**-8.424.100**	**-3.090.800**	**-1.650.800**	**-297.900**

Haushalt 2018

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	367.368,66	325.700	371.900	377.300	374.700	328.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.368,66	325.700	371.900	377.300	374.700	328.400
43110000 : Verwaltungsgebühren	112.398,05	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.285,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	2.426,52	0	0	0	0	0
43217000 : Niederschlagswassergebühren	462,00	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.373.678,78	1.376.000	1.351.300	1.333.800	1.307.400	1.279.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.250,35	1.510.000	1.490.300	1.472.800	1.446.400	1.418.900
44110000 : Mieten und Pachten	1.183,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.249,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	7.063,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.313,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	15.005,57	15.100	37.200	52.600	67.100	75.100
45910000 : Vermischte Erträge	2.633,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.639,51	18.600	40.700	56.100	70.600	78.600
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	107.096,27	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	107.096,27	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.018.851,89**	**2.008.300**	**2.046.900**	**2.050.200**	**2.035.700**	**1.969.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	246.050,44	288.900	289.200	294.984	300.884	306.901
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508.787,85	522.900	510.900	521.118	531.540	542.171
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	40.375,50	41.900	43.100	43.962	44.841	45.738
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	98.991,19	104.600	104.700	108.936	111.115	113.337
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	80.785,00	100.100	125.700	128.214	130.778	133.394
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	25.000	25.500	26.010	26.530
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	26.095,00	21.100	38.200	38.964	39.743	40.538
11 - Personalaufwendungen	1.001.084,98	1.079.500	1.136.800	1.161.678	1.184.911	1.208.609
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	659.238,72	628.600	565.000	825.000	660.000	545.000
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.564.777,33	1.560.000	1.590.000	1.610.000	1.620.000	1.630.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	36.596,63	120.000	182.000	232.000	132.000	132.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.612,68	2.308.600	2.337.000	2.667.000	2.412.000	2.307.000

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	446,25	0	1.800	1.800	1.800	1.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.927.271,00	2.938.800	2.900.100	2.845.600	2.828.400	2.704.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.715,43	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.332,07	17.000	20.300	21.800	22.700	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.937.764,75	2.958.300	2.926.800	2.873.800	2.857.500	2.733.500
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	132.000	0	0	0	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	132.000	175.000	0	0	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	840,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.950,56	5.200	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	9.903,34	10.000	0	0	0	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	78,39	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.772,71	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.215.235,12**	**6.510.800**	**6.608.000**	**6.734.878**	**6.486.811**	**6.281.509**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-4.196.383,23**	**-4.502.500**	**-4.561.100**	**-4.684.678**	**-4.451.111**	**-4.311.609**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.196.383,23**	**-4.502.500**	**-4.561.100**	**-4.684.678**	**-4.451.111**	**-4.311.609**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.196.383,23**	**-4.502.500**	**-4.561.100**	**-4.684.678**	**-4.451.111**	**-4.311.609**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.337.430,38	1.400.073	1.428.983	1.428.983	1.428.983	1.428.983
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.430,38	1.400.073	1.428.983	1.428.983	1.428.983	1.428.983
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.337.430,38**	**-1.400.073**	**-1.428.983**	**-1.428.983**	**-1.428.983**	**-1.428.983**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-5.533.813,61**	**-5.902.573**	**-5.990.083**	**-6.113.661**	**-5.880.094**	**-5.740.592**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.560,00	248.600	685.500	0	455.600	508.000	1.344.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	588.756,24	660.000	455.000	0	780.000	375.000	275.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**640.316,24**	**909.850**	**1.141.600**	**0**	**1.236.700**	**884.100**	**1.620.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.035,51	170.000	430.000	250.000	280.000	30.000	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.118,01	1.487.500	1.881.000	1.985.000	2.790.000	2.111.100	1.565.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.985.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.261,01	61.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.347.000	1.100.000	5.516.600	500.000	200.000	200.000
(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(200.000)	(200.000)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.326.414,53**	**3.065.500**	**3.436.000**	**7.751.600**	**3.595.000**	**2.366.100**	**1.820.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-686.098,29**	**-2.155.650**	**-2.294.400**	**-7.751.600**	**-2.358.300**	**-1.482.000**	**-199.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	1,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	1,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,9**	**1,4**	**0,0**	**1,3**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo 7 12001001	**-53,1**	**-8,6**	**0,0**	**-8,8**	**-8,9**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,9**
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	113,9	13,9	8,9	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**113,9**	**13,9**	**8,9**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 12001004	**-113,9**	**-13,9**	**-8,9**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo 7 12001006	**-180,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001007 Umbau Haltestellenflächen										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	38,8	38,8	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,8**	**38,8**	**38,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001007	**38,8**	**38,8**	**38,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	103,0	0,0	0,0	80,0	82,4	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**103,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**82,4**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	150,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**250,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001008	**-247,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**-167,6**	**-100,0**	**-79,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	442,5	0,0	0,0	0,0	442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**442,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**442,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.170,0	100,0	0,0	100,0	470,0	300,0	300,0	100,0	100,0	100,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.170,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**470,0**	**300,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo 7 12001009	**-727,5**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-27,5**	**-300,0**	**-300,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	210,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**210,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo 7 12001010	**-210,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	1.767,1	627,1	252,1	375,0	230,0	0,0	460,0	125,0	175,0	150,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.767,1**	**627,1**	**252,1**	**375,0**	**230,0**	**0,0**	**460,0**	**125,0**	**175,0**	**150,0**
Saldo 7 12001011	**1.767,1**	**627,1**	**252,1**	**375,0**	**230,0**	**0,0**	**460,0**	**125,0**	**175,0**	**150,0**
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.616,7	621,7	336,7	285,0	225,0	0,0	320,0	250,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.616,7**	**621,7**	**336,7**	**285,0**	**225,0**	**0,0**	**320,0**	**250,0**	**100,0**	**100,0**
Saldo 7 12001012	**1.616,7**	**621,7**	**336,7**	**285,0**	**225,0**	**0,0**	**320,0**	**250,0**	**100,0**	**100,0**
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	228,0	78,0	8,0	70,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**228,0**	**78,0**	**8,0**	**70,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
Saldo 7 12001013	**-228,0**	**-78,0**	**-8,0**	**-70,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	118,8	68,8	22,8	46,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	31,8	6,8	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,7**	**75,7**	**24,7**	**51,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo 7 12001014	**-150,7**	**-75,7**	**-24,7**	**-51,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	154,5	54,5	4,5	50,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154,5**	**54,5**	**4,5**	**50,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 12001015	**-154,5**	**-54,5**	**-4,5**	**-50,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 12001018 Umrüstung vom Lichtsignalanlagen										

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001018	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	320,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320,0**	**164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**155,6**
Saldo 7 12001101	**-320,0**	**-164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-155,6**
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	762,0	0,0	150,0	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**762,0**	**0,0**	**150,0**	**238,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001106	**-1.000,0**	**-762,0**	**0,0**	**-150,0**	**-238,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
Saldo 7 12001108	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**
7 12001110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	600,0	300,0	126,2	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,0**	**300,0**	**126,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001110	**-600,0**	**-300,0**	**-126,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	409,4	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**409,4**	**269,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**
Saldo 7 12001111	**-409,4**	**-269,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	449,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**449,5**	**79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,0**
Saldo 7 12001112	**-449,5**	**-79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-370,0**
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**118,0**
Saldo 7 12001113	**-118,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-118,0**
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**225,0**
Saldo 7 12001114	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**
7 12001115 Sanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001115	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	251,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**251,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**251,0**
Saldo 7 12001116	**-251,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-251,0**
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	305,2	152,6	0,0	152,6	152,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**305,2**	**152,6**	**0,0**	**152,6**	**152,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220,0**	**220,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001117	**85,2**	**-67,4**	**0,0**	**-67,4**	**152,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	225,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**225,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001120	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	350,0	20,0	0,0	20,0	130,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**350,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**130,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001123	**-350,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-130,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001131 Grunderw.f.Haupttangente(B-Plan271/272)										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**460,0**
Saldo 7 12001131	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	3.597,0	2.297,0	0,0	1.297,0	1.000,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(300,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.100,0	1.100,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.697,0**	**3.397,0**	**168,5**	**1.297,0**	**1.000,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001132	**-4.697,0**	**-3.397,0**	**-168,5**	**-1.297,0**	**-1.000,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001142 Moerser Str./Düsseldorfer Straße (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	291,1	291,1	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291,1**	**291,1**	**291,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001142	**-291,1**	**-291,1**	**-291,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**400,0**
Saldo 7 12001144	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-400,0**
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	245,0	0,0	0,0	0,0	10,0	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(235,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**235,0**	**235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001146	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-235,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001148 Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001148	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001206	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,0**
Saldo 7 12001207	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,0**
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster."Bhf"(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.336,0	500,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.586,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**1.336,0**	**750,0**
78110000 : Investitionszuschuss Land	5.401,6	84,9	0,0	50,0	100,0	5.216,6	200,0	200,0	200,0	4.616,6
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(200,0)	(200,0)	(4.616,6)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.401,6**	**84,9**	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**5.216,6**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**4.616,6**
Saldo 7 12001213	**-2.815,6**	**-84,9**	**0,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-5.216,6**	**-200,0**	**300,0**	**1.136,0**	**-3.866,6**
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	750,0	100,0	0,0	100,0	400,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(250,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,0	0,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(350,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,0**	**100,0**	**0,0**	**200,0**	**500,0**	**600,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001214	**-773,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-500,0**	**-600,0**	**-173,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001215 Ortskernsan.Osterath Wohnfeldverbess.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	297,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**297,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**297,2**
Saldo 7 12001215	**-297,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-297,2**
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	940,0	8,9	0,0	0,0	100,0	600,0	600,0	231,1	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(600,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**940,0**	**8,9**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**600,0**	**600,0**	**231,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001216	**-940,0**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-600,0**	**-600,0**	**-231,1**	**0,0**	**0,0**
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**
Saldo 7 12001220	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	152,1	152,1	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**152,1**	**152,1**	**61,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001222	**-152,1**	**-152,1**	**-61,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001223	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**
Saldo 7 12001224	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
7 12001229 Sanierung Radweg Willicher Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001229	**-22,5**	**-22,5**	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001236 Erschließung Kamperweg (B-Plan 305)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	750,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	200,0	300,0	250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**300,0**	**250,0**	**0,0**
Saldo 7 12001236	**-750,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-250,0**	**0,0**
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	5.469,0	3.708,2	54,7	100,0	100,0	200,0	200,0	550,0	250,0	660,8
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.469,0**	**3.708,2**	**54,7**	**100,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	**550,0**	**250,0**	**660,8**
Saldo 7 12001306	**-5.469,0**	**-3.708,2**	**-54,7**	**-100,0**	**-100,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-550,0**	**-250,0**	**-660,8**
7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001307	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	260,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**260,0**	**0,0**
Saldo 7 12001313	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-260,0**	**0,0**
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**421,0**
Saldo 7 12001315	**-421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-421,0**
7 12001424 Grundsanierung Kemper Allee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	410,0	410,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**410,0**	**410,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001424	**-410,0**	**-410,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001603 Am Oberbach und Rheindamm										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	650,0	650,0	506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**650,0**	**650,0**	**506,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001603	**-650,0**	**-650,0**	**-506,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001604 San. Rad- und Gehweg Deichkronenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	114,8	84,8	22,2	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114,8**	**84,8**	**22,2**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001604	**-114,8**	**-84,8**	**-22,2**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001605	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	240,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240,4**	**17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**223,0**
Saldo 7 12001801	**-240,4**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-223,0**
7 12001803 Grundsanierung Fasanenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**
Saldo 7 12001803	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**500,0**
Saldo 7 12001804	**-1.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**	**-500,0**
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	60,8	20,8	12,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,8**	**20,8**	**12,8**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo 7 12001901	**60,8**	**20,8**	**12,8**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
7 12001902 Parkplatz Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001902	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Erneuerung Verkehrszeichen u.-einricht.	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Grundsanierung Friedhofsweg	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erschl. I.-v.-Schmettow-Str.(B-Plan 287)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Laacher Weg (Umbau Bereich Kiga)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Parkband Böhlersiedlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Grundsanierung Schulstraße	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Grundsanierung Ossumer Str.	3,6	3,6	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Radwegeverbindung Uerdinger Straße	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Deichweg (Rheindamm -Alt Langst)	1,7	1,7	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	29,5	27,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-29,5	-29,5	-27,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24.831,5	-9.863,7	-686,1	-2.155,7	-2.294,4	-7.751,6	-2.358,3	-1.482,0	-199,9	-8.633,1

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4311 0000	**Verwaltungsgebühren** Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für ▪ Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ▪ Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)	115.000 €
4321 0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzungsgebühren)** Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)	24.000 €
4411 0000	**Mieten und Pachten** Pachteinnahmen für Säulenanschlag und Uhrensäulen im Stadtgebiet	2.000 €
4711 0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	130.000 €
5216 0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der rd. 195 km Gemeindestraßen, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen. **Bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen** **447.000 €** ▪ Straßenunterhaltungsarbeiten durch Unternehmer 220.000 € ▪ Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen- und Gehwege) – neu ab 2017 (jährlich) 80.000 € ▪ Bodenuntersuchungen 5.000 € ▪ Risse Sanierung 6.000 € ▪ Reinigung Leitpfosten Uerdinger Straße 1.000 € ▪ Städt. Kostenbeteiligungen an Baumaßnahmen der wbm 30.000 € ▪ Fahrbahnmarkierungen 10.000 € ▪ Bankettfräsarbeiten an innerstädtischen Straßen 10.000 € ▪ Kreisverkehr P+R Anlage Bahnhof Osterath -Mieten/Pachten- 2.000 € ▪ Unterhaltung Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind, wie Willicher Straße, Espenweg und Hohlenweg 2.000 € ▪ Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Stützmauern 50.000 € ▪ Externe Überprüfung der Bachdurchlässe (nach DIN 19661) 3.000 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Betonbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Jährliche (einfache) Bauwerksprüfungen für Holzbrücken (nach DIN 1076) 1.500 € ▪ Reparatur Geländer Parkdeck Osterath 25.000 € **Straßenzustandserfassung (Vergabe an Fremdfirma)** **20.000 €** Vergabe 100.000 € in 2018. Kassenwirksam 20.000 € in 2018 und 80.000 € in 2019 **Barrierefreier Umbau von Verkehrsflächen** **20.000 €** **Instandsetzung v. Fahrbahnen u. Gehwegen nach Beschädigung durch Baumwurzeln** **40.000 €** Beseitigung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen, die durch städt. Baumwurzeln entstanden sind. **Planung u. Unterhaltung v. Verkehrssignalanlagen** **38.000 €** ▪ Stromkosten 5.400 € ▪ Wartungskosten 17.800 € ▪ Reparaturkosten 4.800 € ▪ Umplanungen vorhandener Verkehrssignalanlagen 10.000 €	565.000 €

	(zur Anpassung an die Verkehrsentwicklung) Überprüfung aller LSA (Zwischenzeiten für Radfahrer) **Haushaltsjahr 2019** Sanierung der Fahrbahn Hohegrabenweg (200.000 €) **Haushaltsjahr 2019** Sanierung der Fahrbahn Römer Straße (115.000 €) (von Laacher Weg bis Hessenweg)	
5242 1000	**Erstattung Niederschlagswassergebühren** Erstattung der Niederschlagswassergebühren für die städt. versiegelten Flächen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an das Produkt 110.538.010 (Stadtentwässerung), Sachkonto 4321 7000). Erhöhung wegen Fertigstellung von Straßenflächen in Neubaugebieten. Erhöhung wegen erstmaliger Erfassung neu hergestellter Straßenflächen.	1.590.000 €
5291 0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Radwege / Verkehrsentwicklungsplan 2018)** **Allgemeine Straßenplanungen** 5.000 € **Sonderaktionen für Verkehrssicherheit** 2.000 € Verkehrssicherheitstage, Sonderaktionen des MBV, Schulwegpläne etc. **Umsetzungsfahrplan für Rahmenkonzept Radverkehrsförderung** 20.000 € Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus dem Rahmenkonzept Radverkehrsförderung **Ausführungsplanung für Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept** 15.000 € Externe Vergabe von Planungen zur Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus dem Rahmenkonzept Radverkehrsförderung **Radwegemarkierungen** 30.000 € **Abbau von Umlaufschranken und Pollern** 60.000 € **Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes** 50.000 € Externe Vergabe zur Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungs-Planes, der den bisherigen Plan aus dem Jahr 1998 ersetzten soll (siehe Drucksache FB5/0166/20107 Bau- und Umweltausschuss Vom 14.06.2017) Vergabe 150.000 € in 2018. Kassenwirksam 50.000 € in 2018 und 100.000 € in 2019	182.000 €
5399 0000	**Sonstige Transferaufwendungen (Breitbandverkabelung)** Der Rat hat am 29. September 2016 die Verwaltung zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss für den Breitbandausbau ermächtigt. Im Rahmen dieses Kooperationsmodells mit allen kreisangehörigen Kommunen können nebst Synergieeffekten bei der gemeinsamen Abwicklung entsprechende Bundes- und Landesfördermittel zur Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücken beim anstehenden Breitbandausbau in Anspruch genommen werden. 132.000 € Neu hinzugekommen sind Breitbandanschlüsse für 16 Bildungs-einrichtungen (12 Schulen, 3 VHS-Gebäuden und Musikschule) 43.000 €. Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 132.000 €.	175.000 €
	Allgemeiner Hinweis Nach dem am 16.11.2006 im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßensanierungskonzept sollen wegen des schlechten Straßenzustandes sowie für die heutige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichenden Straßenaufbaues kontinuierlich Straßen grundsaniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. Straßenneubau und Grundsanierungen von Straßen erfolgen nach	

	der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. In den Baukosten enthalten sind auch die externen Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen enthalten. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Erschließungsgebiet (EG) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) Straßenverkehrsordnung (StVO) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.	
7.120 01001 6851 0000	**Erstattung von überzahlten Kaufpreisen (Straßenlanderwerb)** Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden. Plan 2019 – 500 € Plan 2020 – 500 € Plan 2021 – 500 € Spätere Jahre – 500 €	500 €
7.120 01004 7852 0000	**Planungs- und Untersuchungskosten für Maßnahmen in Folgejahren** Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 € Plan 2021 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	20.000 €
7.120 01006 7852 0000	**Verschiedene investive Baumaßnahmen von untergeordneter Bedeutung ohne konkrete Maßnahmenzuordnung** Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, etc. Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.000 € Plan 2021 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.120 01008 6813 0000	**Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt** In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden. (Haltestellenflächen) – siehe 7.120 01008 - 7853 0000). (Haltestellen – siehe Produkt ÖPNV 7.120 01024 - 7853 0000). Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 0000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Plan 2019 – 20.600 €	82.400 €
7.120 01008 7853 0000	**Umbau Haltestellenflächen , II. Bauabschnitt** Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellenflächen barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Haltestellenflächen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße	250.000 €

	- Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld - Bösinghoven Schule, Fahrtrichtung Schloss Pesch - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Bahnhofsweg - Kaarster Straße, Fahrtrichtung Hugo-Recken-Straße Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 08 – 6813 0000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 250.000 €. Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Wartehallen Haltestellenflächen ist beim Produkt 120 547 010 ÖPNV, Produktsachkonto 120 01024 – 7853 0000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 01024 – 6813 0000). VE 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 100.000 €	
7.120 01009 6811 0000	**Sanierung von Radwegen** Die Maßnahmen können durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmöbilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu ist jeweils ein Förderantrag gestellt, über dessen Programmaufnahme und Bewilligung für das Jahr 2018 im Herbst entschieden wird. ▪ Radweg Osterath (entlang der Bahnlinie U 070, 074 und 076) -> 217.700 € ▪ Radweg Friedenstraße -> 142.800 € ▪ Radweg an der K 9 n -> 82.000 €	442.500 €
7.120 01009 7852 1000	**Sanierung von Radwegen** Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes sowie nach Vorschlägen aus Politik und Verwaltung ▪ Radweg Osterath (entlang der Bahnlinie U 070, 074 und 076) ▪ Radweg Friedenstraße ▪ Radweg entlang K9N (Forststraße – Lehrerparkplatz) Zuwendungsanträge für alle Maßnahmen wurden gestellt. VE 2018 – 300.000 € Plan 2019 – 300.000 € Plan 2020 – 100.000 € Plan 2021 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	470.000 €
7.120 01010 7853 0000	**Umbau einzelner Haltestellenflächen** Umbau einzelner Haltestellenflächen (ohne Zuwendung)	35.000 €
7.120 01011 6881 1100	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: **Strümp** ▪ Gewerbegebiet Bundenrott **Osterath** ▪ Gewerbegebiet Mollsfeld Plan 2019 – 460.000 € Plan 2020 – 125.000 € Plan 2021 – 175.000 € Spätere Jahre – 150.000 €	230.000 €
7.120 01012 6881 1000	**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)** **Büderich** ▪ Feldstraße (Straßenentwässerung) **Strümp**	225.000 €

	▪ Osterather Straße Plan 2019 – 320.000 € Plan 2020 – 250.000 € Plan 2021 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	
7.120 01013 7821 0000	**Straßenlanderwerb** Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet. Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.000 € Plan 2021 – 30.000 € Spätere Jahre – 30.000 €	30.000 €
7.120 01014 7831 0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen >410 €** Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen etc. Plan 2019 – 10.000 € Plan 2020 – 10.000 € Plan 2021 – 10.000 € Spätere Jahre – 10.000 €	10.000 €
7.120 01015 7853 0000	**Grundsanierung von Brücken und Durchlässe im Stadtgebiet** Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet Nach DIN 1076 unterliegen Holzbrücken einer jährlichen Bauwerksprüfung. Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser <2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2019 – 20.000 € Plan 2020 – 20.000 € Plan 2021 – 20.000 € Spätere Jahre – 20.000 €	20.000 €
	Büderich	
7.12001101 7852 0000	**Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 01.710.001) Spätere Jahre – 155.628 €	
7.120 01106 7852 0000	**Erschließung der Ruth-Niehaus-Straße und Unter der Mühle - Böhlergelände (B-Plangebiet 271)** Erstmalige Herstellung der Ruth-Niehaus-Straße sowie der Straße Unter der Mühle zur Erschließung des B-Plangebietes 271 einschl. Umbau der Düsseldorfer Straße (von Ausbauende bis Stadtgrenze), ca. 660 m² Neubau Straßenfläche Unter der Mühle ca. 1500 m² Neubau Straßenfläche Ruth-Niehaus-Straße ca. 3800 m² Umbau Straßenfläche Düsseldorfer Straße Die Baustraßen sind fertiggestellt. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. (Kanalbau s.7.110 021 03.710.001), (Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 06.710.001)	238.000 €
7.120 01108 7852 0000	**Karl-Borromäus-Straße (von Witzfeldstraße bis Nordstraße)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. (Kanalbau s.7.110 021 05.710.001) Spätere Jahre – 160.000 €	
7.120 01110 7852 0000	**Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiet 82 (ehem. Bauhofgelände)** Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung des B-Plangebietes 82 einschließlich Umbau der Moerser Straße und Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage. Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01. Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 10.710.01 Plan 2019 – 100.000 € Plan 2020 – 200.000 €	
7.120 01111 7852 0000	**Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)**	

	Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau s. 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01112 7852 0000	**Florastraße (2. Bauabschnitt)** Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau s. 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung s. 7.12002112.710.001) Spätere Jahre – 370.000 €	
7.120 01113 7852 0000	**Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002114.710.001) Spätere Jahre – 118.000 €	
7.120 01114 7852 0000	**An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau s. 7.11002115.710.001) Spätere Jahre – 225.000 €	
7.120 01115 7853 0000	**Sanierung Lötterfelder Straße (An der Lauvenburg – Haus-Nr. 79)** Sanierung der Lötterfelder Straße (An der Lauvenburg – Haus-Nr. 79) durch Kaltrecycling-Baummisch-Verfahren sowie Aufarbeitung des Böschungsbereiches auf einer Länge von ca. 450 m.	
7.120 01116 7852 0000	**Erlenweg** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau s.7.11002117.710.001) Spätere Jahre – 251.000 €	
7.120 01117 6810 0000	**Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** **-Bundeszuwendung-** Neubau des Radweges als Lückenschluss am Böhlerwerk (von Mataréstraße-Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick). Die Maßnahme kann durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmöbilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu ist ein Förderantrag zur Programmaufnahme und Bewilligung gestellt. Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000	152.600 €
7.120 01117 7852 0000	**Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** Neubau einer Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick zur Stärkung des Radverkehrs. Länge: ca. 1.200 m, Breite: ca. 3 m. Die Maßnahme kann durch das Land im Rahmen der Förderrichtlinien Nahmöbilität mit 70% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu wurde ein Förderantrag zur Programmaufnahme und Bewilligung gestellt. (Einnahme siehe 7.120 01117 6810 0000) Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02117)	
7.120 01120 7852 0000	**Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau s.7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße / Düsseldorfer Straße“ und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehres auf der Dorfstraße bis in das Jahr 2017 zurückgestellt. Plan 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 325.000 €	
7.120 01123 7852 0000	**Lettweg** Erstmalige Herstellung des Lettweges aufgrund des sehr schlechten Zustandes. Der Lettweg ist z. Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut. Länge: ca. 280 m. Kein Kanalbau erforderlich. (Straßenbeleuchtung 7.12002123.710.001) VE 2018– 200.000 € Plan 2019 200.000 €	130.000 €
7.120 01131 7821 0000	**Grunderwerb für Haupttangente B-Plangebiet 271/272 und Stadtbahntrasse** Grunderwerb zur Erschließung des B-Plangebietes 271/272 – Böhler –	

	Spätere Jahre – 460.000 €	
7.120 01132 7817 0000	**Verlängerung Böhlerstraße –Investitionszuschuss-** Kostenbeteiligung an der Verlängerung der Böhlerstraße (von Düsseldorfer Straße bis Neusser Straße) mit Anbindung an die A 52 zur Erschließung des B-Plangebietes 228 (Seepark Böhler) und Entlastung insbesondere der Marienburger Straße. Die Stadt Düsseldorf gibt (Stand August 2017) aufgrund unvorhersehbarer Massenmehrung beim Bodenaustausch eine Kostensteigerung von 300.000 € an. VE 2018 – 300.000 € Plan 2019 – 300.000 €	1.000.000 €
7.120 01132 7852 0000	**Verlängerung Böhlerstraße –Baukosten-** Kostenbeteiligung an der Verlängerung der Böhlerstraße (von Düsseldorfer Straße bis Neusser Straße) mit Anbindung an die A 52 zur Erschließung des B-Plangebietes 228 (Seepark Böhler) und Entlastung insbesondere der Marienburger Straße.	
7.120 01144 78520000	**Erschließung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Str. und Blumenstr. (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau siehe 711002144.710.001) Plan 2019 - 200.000 € Plan 2019 - 200.000 € Spätere Jahre – 400.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 35.000 €.	
7.120 01146 7852 1000	**Grundsanierung Lötterfelder Straße** Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/ Lötterfelder Straße / Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich. VE 2018– 235.000 € Plan 2019 –235.000 €	10.000 €
	Osterath	
7.120 01206 7852 0000	**Insterburger Straße (Längsparker)** Bauabschnitt 1. Parkstreifen Insterburger Straße von Meerbuscher Str. bis Einmündung (Zufahrt Feuerwehr /Stoessel) – westl. Seite. Bauabschnitt 2. Parkstreifen (Zufahrt Stoessel / gegenüber Einfahrt / Ausfahrt Feuerwehr).	100.000 €
7.120 01207 7852 0000	**Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau s.7.11002204.710.001) Spätere Jahr - 39.000 €	
7.120 01213 6811 0000	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) – Landeszuweisung** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Ausgabe – siehe 7.12001213.780.001 – 7811 0000) Plan 2020- 500.000 € Plan 2021 – 1.336.000 € später Jahre - 500.000 €	
7.120 01213 7811 0000	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) – Baukostenzuschuss** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem	100.000 €

	späteren Zeitpunkt verhandelt werden. Die Verpflichtungsermächtigung 2018 wird für den Abschluss der Kreuzungsvereinbarung benötigt. VE 2018 - 5.216.636 € Plan 2019 - 200.000 € Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 200.000 € später Jahre – 4.616.636 € Nach Städtebauförderung und GVFG erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. Bescheide liegen z. Zt. noch nicht vor. (Einnahme – siehe 7.12001213.780.001 – 6811 0000)	
7.120 01214 7821 0000	**P & R Anlage Ostara – Grunderwerb –** Grunderwerbkosten für den im Rahmen des Bebauungsplanes 266 (Ostara-Gelände) geplanten Park- and Ride-Parkplatz. Die Baukosten für den Parkplatz sollen gemäß § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Ein Einplanungsantrag beim VRR wurde gestellt. Einplanung ist erfolgt. Ein Zuwendungsantrag kann jedoch wegen fehlenden Grunderwerbes nicht gestellt werden. Nach erfolgtem Grunderwerb ist ein neuer Einplanungsantrag zu stellen. Nach derzeitigem Sachstand läuft die Förderung 2019 aus. Unter Umständen muss der Eigentümer enteignet werden. Geschätzte Kosten incl. Verfahrenskosten für das Enteignungsverfahrens (hier liegen keine Erfahrungswerte vor, daher Veranschlagung als VE) VE 2018 - 250.000 € Plan 2019 - 250.000 €	400.000 €
7.120 01214 6811 0000	**P & R Anlage Ostara –Zuwendung durch VRR –** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Plan 2019 - 427.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 – 7852 0000)	
7.120 01214 7852 0000	**P & R Anlage Ostara – Baukosten –** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. VE 2018 - 350.000 € Plan 2019 - 350.000 € Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85% der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. Siehe 7.120 01214 – 6811 0000	100.000 €
7.120 01215 7852 0000	**Ortskernsanierung Osterath (Baukosten)** (Tiefbaumaßnahme Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung) Nach dem Bau der Umgehungsstraße Osterath wurde das Zentrum des Stadtteils Osterath zuerst in eine Fußgängerzone und dann teilweise in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgebaut und die umliegenden Straßen teilweise durch punktuelle Maßnahmen verkehrsberuhigt umgestaltet. Die Umgestaltung des Parkplatzes Schützendelle (Objekt Nr. 300) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Spätere Jahre – 297.235 €	
7.120 01216 7852 0000	**Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) VE 2018 – 600.000 € Plan 2019 – 600.000 € Plan 2020 – 231.088 €	100.000 €
7.120 01220	**Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)**	

7852 0000	Erstmalige Herstellung einer der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 420 m Spätere Jahre – 55.000 €	
7.120 01223 7852 0000	**Gehwegherstellung Rudolf-Lensing-Ring** Erstmalig Herstellung des Gehweges Im Kurvenbereich Rudolf-Lensing-Ring (vor den Neubauten).	
7.120 01224 7852 1000	**Am Hoterhof (Fröbelstraße – Hs.Nr. 4)** Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße – Hs. Nr. 4) incl. Nebenanlagen (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000) Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 140.000 €	
7.120 01236 7852 0000	**Erschließung Kamperweg (B-Plangebiet 305)** Im I. Bauabschnitt werden zur Erschließung des B-Plangebietes 305 die qualifizierte Baustraßen (ca. 3.800 m² Verkehrsfläche) hergestellt. Nach Fertigstellung der Hochbauten erfolgt im II. Bauabschnitt der Endausbau. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 - 300.000 € Plan 2021 – 250.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 50.000 €.	
	Strümp	
7.120 01306 7852 0000	**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr). Die Zufahrt zur neuen Feuerwehr an die Osterather Straße ist bereits gebaut. **Äußere Erschließung B-Plangebiet 276** Straßenbautechnische Erschließung der Nord – Süd Achse „Am Strümper Busch" bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005) Der Restausbau bis K9N erfolgte in Teilbereichen ab 2007. **Innere Erschließung B-Plangebiet 276** Die endgültige Herstellung der Baustraßen im B-Plangebiet 276 Hermann-Hesse Straße, Heinrich-Heine Straße 47-65 und der Anliegerfahrbahn Am Strümper Busch (von Heinrich-Heine-Straße bis Erich-Kästner-Straße 47-81) erfolgt in 2010/2011 Die Lärmschutzwand an der zukünftigen Kreisstraße K 9N erfolgte in 2010. In 2013 erfolgte die Fertigstellung der Heinrich-Heine-Straße. Die weitere Endfertigstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren. **Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete 277** Herstellung der Baustraßen im Gewerbegebiet erfolgte in 2008. In 2010 wurden die Nebenanlagen vor dem Baubetriebshof und dem Wertstoffhof bereits endgültig ausgebaut. Die weitere endgültige Herstellung erfolgt in Abhängigkeit der Hochbauten voraussichtlich in späteren Jahren. In 2017 Herstellung der Baustraße Gerhart-Hauptmann-Straße (Stichweg) Sowie Endausbau der Ingeborg-Bachmann-Straße VE 2018 – 200.000 € Plan 2019 – 200.000 € Plan 2020 – 550.000 € Plan 2021 – 250.000 €	100.000 €

	Spätere Jahre – 660.782 €	
7.120 01307 7852 0000	**Brückenneubau Buschstraße** Da der Längsträger der Holzbrücke Buschstraße abgängig ist, ist eine Brückenerneuerung erforderlich.	70.000 €
7.120 01313 7852 1000	**Grundsanierung Rottfeldstraße** Grunderneuerung der Rottfeldstraße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2020 – 200.000 € Plan 2021 – 260.000 €	
7.120 01315 7852 0000	**Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch B-Plan 279** Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad incl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau – siehe 7.110 02312 – 7852 0000) Spätere Jahre – 421.000 €	
	Lank-Latum	
7.120 01424 7852 1000	**Grundsanierung Kemper Allee** Grundsanierung Kemperallee (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (29 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 5,65 m. Die Anlieger werden gem. KAG mit voraussichtlich zu 40 - 70 % an den Kosten beteiligt (Einnahme s. 7.12001012.785.001 – 6881 1000) Kein Kanalbau erforderlich.	
7.120 01902 7852 0000	**Parkplatzerweiterung Uerdinger Straße/Rottstraße (B-Plan 267)** Erweiterung des Parkplatzes (8 Stellplätze) incl. Gehwegherstellung Uerdinger Straße/Rottstraße	68.000 €
	Langst-Kierst	
7.120 01604 7852 0000	**Sanierung Rad- und Gehweg Deichkronenweg** Grundsanierung des Rad- und Gehweges Deichkronenweg (vom RÜB am Oberbach in Langst-Kierst bis zum Sommerdeich in Büderich (Austausch der geschädigten Sandbettung durch eine Splitt Bettung). Die Sanierung des letzten von 5 Abschnitten erfolgt in 2018. Gesamtlänge: 2,2 km. Plan 2018 – 30.000 €	30.000 €
7.120 01605 7852 0000	**Schützenstraße (Restausbau) (von. Langster Str. – Haus Nr. 27)** Erstmalige Herstellung des Straßenstückes Schützenstraße zwischen Langster Straße und Schützenstraße Haus Nr. 27. Die Anlieger werden gem. BauGB mit voraussichtlich 90 % an den Kosten beteiligt. (Einnahme s. 7.120 01011 – 6881 1100)	110.000 €
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 01801 7852 0000	**Fischelner Straße** Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung s. 7.120 02801) Spätere Jahre – 223.000 €	
7.120 01803 7852 1000	**Grundsanierung Fasanenweg** Grunderneuerung des Fasanenweges (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (25 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 230 m, Breite: ca. 3,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme s. 7.120 01012). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre – 150.000 €	
7.120 01804 7852 1000	**Grundsanierung Bösinghovener Straße** Grunderneuerung der Bösinghovener Straße (erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10	

	cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen s. 7.120 01012 – 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2020 – 600.000 € Plan 2021 – 500.000 €	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischer Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	275,46	1.100	2.800	3.700	3.700	3.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,46	1.100	52.800	3.700	3.700	3.700
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	171.109,89	154.900	158.900	155.800	146.200	143.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.109,89	154.900	158.900	155.800	146.200	143.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.319,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44881000 : Schadenersatz von Dritten	14.195,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.514,16	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	34.799,05	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	29.209,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.008,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	38.446,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	38.446,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	**289.354,91**	**221.400**	**277.100**	**224.900**	**215.300**	**212.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.990,86	28.700	28.300	28.866	29.443	30.032
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.151,32	64.900	64.400	65.688	67.002	68.342
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.033,26	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.897,44	13.000	10.900	11.322	11.548	11.779
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	9.207,00	12.000	13.300	13.566	13.837	14.114
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.100	3.162	3.226	3.291
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.027,00	2.500	4.300	4.386	4.474	4.563
11 - Personalaufwendungen	111.306,88	126.300	129.500	132.294	134.940	137.639
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	41.320,02	279.000	279.000	90.000	100.000	100.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	499.728,00	497.000	494.000	468.000	457.000	450.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.048,02	776.000	773.000	558.000	557.000	550.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	343.841,16	344.800	372.100	385.100	386.200	377.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	539,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	337,62	1.400	1.400	16.000	1.800	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.718,36	346.400	374.500	402.100	389.000	380.300
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.191,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	14.564,46	15.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	310,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.066,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.015.139,79**	**1.268.700**	**1.297.000**	**1.112.394**	**1.100.940**	**1.087.939**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-725.784,88**	**-1.047.300**	**-1.019.900**	**-887.494**	**-885.640**	**-875.839**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-725.784,88**	**-1.047.300**	**-1.019.900**	**-887.494**	**-885.640**	**-875.839**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-725.784,88**	**-1.047.300**	**-1.019.900**	**-887.494**	**-885.640**	**-875.839**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.418,55	209.979	263.693	263.693	263.693	263.693
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.418,55	209.979	263.693	263.693	263.693	263.693
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-274.418,55**	**-209.979**	**-263.693**	**-263.693**	**-263.693**	**-263.693**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.000.203,43**	**-1.257.279**	**-1.283.593**	**-1.151.187**	**-1.149.333**	**-1.139.532**

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.100	97.600	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.105,43	137.000	108.000	0	143.000	120.000	65.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**192.105,43**	**267.100**	**205.600**	**0**	**143.000**	**120.000**	**65.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.782,37	947.000	785.000	672.500	872.500	285.800	160.000
(Kassenwirksamkeit)					(672.500)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	6.310,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**294.092,57**	**950.000**	**788.000**	**672.500**	**875.500**	**288.800**	**163.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-101.987,14**	**-682.900**	**-582.400**	**-672.500**	**-732.500**	**-168.800**	**-98.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	140,3	90,3	0,0	82,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,3**	**90,3**	**0,0**	**82,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,1	8,1	6,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,2	1,2	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.055,5	260,5	106,5	154,0	155,0	100,0	160,0	160,0	160,0	160,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.079,8**	**269,8**	**112,8**	**157,0**	**158,0**	**100,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**	**163,0**
Saldo 7 12001031	**-939,4**	**-179,4**	**-112,8**	**-74,5**	**-108,0**	**-100,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	336,3	211,3	7,8	27,0	5,0	0,0	35,0	35,0	25,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336,3**	**211,3**	**7,8**	**27,0**	**5,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo 7 12001032	**336,3**	**211,3**	**7,8**	**27,0**	**5,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**25,0**	**25,0**
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	546,0	110,0	184,3	110,0	103,0	0,0	108,0	85,0	40,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**546,0**	**110,0**	**184,3**	**110,0**	**103,0**	**0,0**	**108,0**	**85,0**	**40,0**	**100,0**
Saldo 7 12001033	**546,0**	**110,0**	**184,3**	**110,0**	**103,0**	**0,0**	**108,0**	**85,0**	**40,0**	**100,0**
7 12002106 Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	39,7	39,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,7**	**39,7**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002106	**-39,7**	**-39,7**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	9,2	0,0	40,0	0,0	20,0	50,0	30,8	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**9,2**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**20,0**	**50,0**	**30,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002110	**-90,0**	**-9,2**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-20,0**	**-50,0**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**
7 12002112 Florastraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	37,0	10,0	0,0	10,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002112	**-37,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12002116 Erlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002116	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	95,2	47,6	0,0	47,6	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95,2**	**47,6**	**0,0**	**47,6**	**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	68,0	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002117	**27,2**	**-20,4**	**0,0**	**-20,4**	**47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002123	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	169,0	154,0	0,7	10,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**169,0**	**154,0**	**0,7**	**10,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002142	**-169,0**	**-154,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002144 Auf der Gasse (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Saldo 7 12002144	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 12002186 Dorfstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	69,2	69,2	0,4	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69,2**	**69,2**	**0,4**	**0,0**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002186	**-69,2**	**-69,2**	**-0,4**	**0,0**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002193 Necklenbroicher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	87,3	87,3	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**87,3**	**87,3**	**31,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002193	**-87,3**	**-87,3**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002195 Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	68,0	68,0	0,2	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**68,0**	**0,2**	**62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002195	**-68,0**	**-68,0**	**-0,2**	**-62,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002198 Dülsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002198	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002209 Kapellenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002209	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002214	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002215 Ortskernsan. Osterath / Schützendelle										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**
Saldo 7 12002215	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	60,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002216	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002249 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	77,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002249	**-77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-77,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002252 Beethovenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,8	33,8	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002252	**-33,8**	**-33,8**	**-33,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002253 Bommershöfer Weg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	42,1	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,1**	**42,1**	**42,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002253	**-42,1**	**-42,1**	**-42,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002256 Fröbelstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,0**	**27,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002256	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002257 Görresstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002257	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002258 Leibnitzstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,0	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002258	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002259 Pestalozzistraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27,0**	**27,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002259	**-27,0**	**-27,0**	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002260 Boverter Kirchweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(26,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**26,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002260	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002264 Schubertstraße										

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen
Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	32,0	0,0	0,0	16,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(32,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002264	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**0,0**	**-32,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002267 Wagnerplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	32,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(16,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002267	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002268 Danziger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(29,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,0**	**29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002268	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002277 Alte Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	22,6	22,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,6**	**22,6**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002277	**-22,6**	**-22,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002296 Goethestraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70,0	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002296	**-70,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002297 Narzissenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	24,1	24,1	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24,1**	**24,1**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002297	**-24,1**	**-24,1**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	197,8	92,8	3,8	20,0	20,0	0,0	30,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197,8**	**92,8**	**3,8**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**30,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002306	**-197,8**	**-92,8**	**-3,8**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Saldo 7 12002315	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 12002378 Fouesnantplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	55,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,0**	**55,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002378	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002380 Falkenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	34,8	34,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,8**	**34,8**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002380	**-34,8**	**-34,8**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(90,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002382	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002388 Schürkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002388	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002450 Mittelstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002450	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002452 Nierster Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002452	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002495 Greifswalder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002495	**-25,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002496 Am Bach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002496	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,5	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002498	**-20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002601 Vor den Höfen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**
Saldo 7 12002601	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	46,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002671	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-46,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002673 Am Dyck										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002673	**-20,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(33,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002801	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Johann-Dahmen-Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schackumer Straße Seniorenzentrum	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rotdornstraße	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Büdericher Allee	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Frankenweg	10,0	10,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Parkband Böhlersiedlu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Hessenweg	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbleuchtung Hoxhof	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Badener Weg	3,4	3,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kapittelsbusch	2,4	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kirchendriesch	4,3	4,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Kniekamp	1,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Wildpfad	2,1	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Im Niederstift	7,0	7,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Unter`m Kurhut	7,1	7,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Holsteiner Straße	1,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Pfälzer Straße	15,2	15,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	13,2	13,2	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.Am Hoterhof(Fröbelstr.-HausNr.4)	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Südstraße	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Comeniusstraße	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brahmsweg	18,5	0,0	0,0	13,5	0,0	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dörperweg	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schumannstraße	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Thomas-Mann-Straße	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dresdener Straße	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Elbinger Straße	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kolberger Straße	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Königsberger Straße	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Posener Straße	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rheinberger Straße	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Schiefelberg	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Plöneshof	5,0	5,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Azaleenweg	8,0	8,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rosenhof	14,6	14,6	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Vynhovenstraße	10,5	10,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Bussardweg	19,6	19,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Habichtweg	12,6	12,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg	6,6	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Haushof	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brucknerstraße	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Chopinstraße	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Haydnstraße	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mendelssohnstraße	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mönkesweg	19,0	10,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regerstraße	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung Ossumer Straße	3,8	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Gonellastraße	10,0	10,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Arndtstraße	9,5	9,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Eichendorffstraße	13,5	13,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Damm	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Oberbach	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Langenbruchbach	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Nierster Pfad	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kuhlenweg	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lotharstraße	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,3	249,6	59,7	108,0	146,5	176,5	176,5	0,0	0,0	31,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-611,3	-249,6	-59,7	-108,0	-146,5	-176,5	-176,5	0,0	0,0	-31,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.809,2	-1.096,8	-102,0	-682,9	-582,4	-672,5	-732,5	-168,8	-98,0	-214,0

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4140 0000	**Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund** Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Hierfür erhält die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für den Leuchtentausch. Der Zuwendungsbescheid für den 1. Teil der Sanierungsmaßnahmen liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahme Zeitraum endet am 31.1.2018. Ein zweiter Förderantrag wird noch in 2017 gestellt. Hierfür erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.	50.000 €
4711 0000	**Aktivierte Eigenleistungen** Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	40.000 €
5216 0000	**Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** **Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler 10.000 €** **Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung 269.000 €** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.500 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt. ▪ Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur 30.000 € ▪ Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der aktuellen Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden. 10.000 € ▪ Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher 5.000 € ▪ Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten 5.000 € ▪ Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. 5.000 € Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. ▪ Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. 189.000 € Austausch von Pilz- und anderen Aufsatzleuchten, die mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HME-Lampen) bestückt sind, sowie Ansatzleuchten mit Leuchtstofflampen gegen neue Leuchten mit moderner LED-Technik. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgege-	279.000 €

	benen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter anderem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Wie für herkömmliche Glühlampen gibt es auch für Lampen und Leuchtensysteme in Büro-, Industrie- und Straßenbeleuchtung eine EU-Verordnung, wonach ineffiziente Lampen stufenweise nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Hiervon sind die HME-Lampen ab 2015 betroffen. Für Reparaturzwecke ist noch eine geringe Anzahl HME-Ersatzlampen im städtischen Lager verfügbar. Spätestens ab 2017 steht aber der nächste Lampenwechsel im Rahmen der Wartung an. Dann haben die HME-Lampen ihr Lebensdauerende erreicht; höhere Ausfallraten und nachlassende Lichtleistung sind die Folge. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Gemäß dem Sanierungskonzept werden für 2016 Mittel in Höhe von 174.000 € und für die Jahre 2017 – 2018 jeweils 189.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten (ohne Mastersatz) eingestellt. ▪ Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung 15.000 € Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig an alten Erdkabel-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 – 40 Jahren verwendet wurden. ▪ Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. 10.000 € Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherrn oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. Plan 2019 – 90.000 € Plan 2020 – 100.000 € Plan 2021 – 100.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	
5242 0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** (Stromkosten Straßenbeleuchtung) Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils waren die Kosten der Straßenbeleuchtung in 2014 und 2015 rückläufig. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Weiterhin wurden mit der Erschließung Görgesheideweg (B-Plan 265) einige zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind. In Kürze werden voraussichtlich auch zusätzliche Leuchtstellen in den Erschließungsgebieten Ostara und Böhler-Erweiterungsfläche dem städtischen Straßenbeleuchtungsbestand zugeführt. In einem Schreiben vom 05. April 2017 zur Jahresabrechnung 2016 teilen die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch mit, dass sich die Gesetzeslage durch die Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) mit Wirkung zum 01.01.2016 wieder geändert hat. Die Zusammenfassung aller Straßenbeleuchtungsanlagen einer Stadt zu einer Abnahmestelle entfällt damit in Bezug auf die Netzumlagen wieder, so dass die Grenzwerte, ab derer die Umlagebeträge erheblich geringer sind, nicht mehr erreicht werden können.	494.000 €

	Aufgrund dieser Änderung entstehen Mehrkosten von jährlich etwa 20.000 Euro. Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen der Energiebedarf und die Kosten in den kommenden Jahren wieder kontinuierlich reduziert werden. Darüber hinaus wird derzeit untersucht, ob durch eine techn. Umrüstung eine Abdimmung der Beleuchtung während der Nacht möglich ist. Der Mittelansatz wurde auf Grundlage der Preise für 2016 und 2017 berechnet. Eine Neuberechnung und eventuelle Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Bekanntgabe der EEG-Umlage für 2018 (Veröffentlichung ca. Oktober 2017) und der voraussichtlichen Netzentgelte seitens des Netzbetreibers für 2018. Plan 2019 – 468.000 € Plan 2020 – 457.000 € Plan 2021 – 450.000 € Spätere Jahre – 440.000 €	
	Allgemeiner Hinweis Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und des nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen. <u>Verwendete Abkürzungen:</u> Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) Erschließungsgebiet (EG) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.	
7.120 01031 6810 0000	**Investitionszuwendungen vom Bund** Im Rahmen des Sanierungskonzeptes im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 zur Minderung der Treibhausemissionen alte Leuchten durch LED-Leuchten ersetzt. Im Zuge dieser Maßnahme werden Maste ersetzt und teilweise auch Leitungen erneuert. Hierfür erhält die Stadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (Leuchten tausch). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Der darin festgelegte Maßnahmezeitraum endet am 31.1.2018. Ein zweiter Förderantrag wird noch in 2017 gestellt. Hierfür erhält die Stadt ebenfalls eine nicht rückzahlbare Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.	50.000 €
7.120 01032 6881 1100	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: **Strümp** ▪ Gewerbegebiet Bundenrott **Osterath** ▪ Gewerbegebiet Mollsfeld Plan 2019 – 35.000 € Plan 2020 – 25.000 €	5.000 €

	Plan 2021 – 25.000 € Spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 01033 6881 1000	**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)** **Büderich** ▪ An den Linden ▪ Anton-Holtz-Straße **Strümp** ▪ Osterather Straße ▪ Rottfeldstraße ▪ Liegnitzer Straße sowie in allen Ortsteilen weitere Maßnahmen von untergeordneter Bedeutung, deren Haushaltsansatz unter der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 20.000 € liegen. Plan 2019 – 108.000 € Plan 2020 - 85.000 € Plan 2021 - 40.000 € Spätere Jahre – 100.000 €	103.000 €
7.120 01031 7852 0000	**Baukosten Straßenbeleuchtung** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt. Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von RWE-Freileitungen 10.000 € (Straßenbeleuchtung an RWE-Anlagen montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern 50.000 € (Gas, Wasser, Strom etc.) Ersatz / Änderung von Schaltstellen 30.000 € (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) Diverse kleinere Maßnahmen: 50.000 € - Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen. - Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang Gemäß des Sanierungskonzeptes zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden für die Jahre 2017 – 2019 jeweils 227.000 € für den Ersatz von alten Leuchten durch LED-Leuchten eingestellt. Aufgrund der zu geringen Reststandzeit werden dabei auch die alten Lichtmaste ersetzt. In einigen Straßen sind auch Leitungsverlegungen sowie einige wenige zusätzliche Leuchtstellen erforderlich. Der Mittelansatz wird somit für die Jahre 2017 – 2019 um jährlich 227.000 € erhöht. Die nötigen Mittel werden nur vorübergehend im Titel „Baukosten Straßenbeleuchtung" zum Zweck der Finanzplanung eingestellt. In der Mittelbedarfsmeldung für das jeweilige Jahr werden die betroffenen Straßen wieder als Einzelmaßnahmen eingebracht, wobei dafür 5.000 € als Mindestkostenbetrag angesetzt wurde. Im Gegenzug wird der Betrag in den allgemeinen Baukosten entsprechend gesenkt. In 2018 reduziert sich der Mittelansatz damit von 367.000 € auf 155.000 €. Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: VE 2018 – 100.000 € Plan 2019 – 160.000 € Plan 2020 – 160.000 € Plan 2021 – 160.000 € Spätere Jahre – 160.000 € Für folgende Straßen sind bzw. werden die Kosten weiterhin in den allgemeinen Baukosten veranschlagt: ▪ Hegelstraße (Fördermittel werden beantragt) ▪ Mauritiusstraße (Fördermittel werden beantragt) ▪ Am Berg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Brüggener Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Emmericher Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Gelderner Weg (Fördermittel sind bewilligt)	155.000 €

	▪ Gocher Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Grenzstr. (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Heinrich-Kürfgen-Straße (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Hinsbecker Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Hoterheideweg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Kempener Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Kevelaerer Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Kranenburger Straße (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Sonsbecker Weg (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Theodor-Holzschneider-Platz (Fördermittel sind bewilligt) ▪ Am Pfad (Fördermittel werden beantragt) ▪ Schloßstraße (3 Laternen alte Tankstelle, Fördermittel werden beantragt) ▪ Birkendonk (Fördermittel werden beantragt) ▪ Buchendonk (Fördermittel werden beantragt) ▪ Carmenstraße (Fördermittel werden beantragt) ▪ Ulmendonk (Fördermittel werden beantragt) ▪ Ilvericher Str. (1 Mast, Fördermittel werden beantragt) ▪ Am Spick (Fördermittel werden beantragt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 125.000 €	
Diverse	**Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt ▪ Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus ▪ Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung	
	Büderich	
7.120 02101 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre – 16.000 €	
7.120 02106 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Ruth-Niehaus-Straße / Unter der Mühle (B-Plangebiet 271)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01106)	
7.120 02110 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) – ehem. Bauhofgelände** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01110) VE 2018 – 20.000 € Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 30.794 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 30.000 €	
7.120 02111 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111) Spätere Jahre – 15.000 €	
7.120 02112 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Florastraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974. Die vorgesehenen Isolationsmessungen in 2013 konnte nicht durchgeführt werden, weil die Verteilerkästen in den Masten in desolatem Zustand sind. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten zu erwarten, daher muss die Baumaßnahme vorgezogen werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Kastenleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitiger Energieeinsparung erreicht wird. (Straßenbau s. 7.120 01112, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 27.000 €	27.000 €
7.120 02116 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Erlenweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus den Jahren 1973 bzw. 1981. Bisher sind dort ineffektive Pilzleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form installiert. (Straßenbau s. 7.120 01116, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 20.000 €	20.000 €
7.120 02117 6810 0000	**Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) – Landeszuwendung -** Die Beleuchtung des Radweges am Böhlerwerk (von Mataréstraße - Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick) kann im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität vom Land	

	mit 80% der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst werden. Hierzu ist ein Förderantrag gestellt, über dessen Programmaufnahme und Bewilligung für das Jahr 2018 im Herbst entschieden wird. (Ausgabe - siehe 7.120 02117 - 7852 0000)	
7.120 02117 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Weg am Böhlerwerk (Mataréstraße- Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick)** Beleuchtung der neuen Radwegeverbindung als Lückenschluss zwischen Mataréstraße und der Stadtgrenze Düsseldorf-Lörick. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (siehe 7.120 01117). (Einnahme - siehe 7.120 02117 - 6810 0000)	
7.120 02120 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Büdericher Allee** Leitungsverlegung für die Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01120) VE 2018 – 15.000 € Plan 2019 – 15.000 €	
7.120 02123 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Lettweg** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. Bisher ist dort eine provisorische Beleuchtung vorhanden. (Straßenbau s. 7.120 01123)	25.000 €
7.120 02128 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Frankenweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1972 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Im hinteren Bereich erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. U 120 011 28)	
7.120 02142 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Moerser Str. / Düsseldorfer Str. / Neusser Str. (L137)** Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1960 – 1965, Baumaßnahme teilweise im Zuge der Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW. (Straßenbau s. 7.120 01142) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 14.000 €	14.000 €
7.120 02144 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01144) VE 2018 – 50.000 € Plan 2019 – 50.000 € Spätere Jahre – 50.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 50.000 €	
7.120 02150 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Hessenweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02151 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Hoxhof** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1963-1969 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	8.000 €
7.120 02186 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Dorfstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1961, die neue Beleuchtungsanlage soll der Beleuchtung auf der L137 angepasst sein. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste (ca. 40%) standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 62.000 €	62.000 €
7.120 02195 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Poststraße (Düsseldorfer Str. bis Dückerstraße)** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1979-1982 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	
7.120 02198 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Dülsweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1975 bzw. 1983. Zwischen Moerser Straße und Kanzlei wurde die alte Beleuchtung 1975 errichtet. Bei Isolationsmessungen sind 2013 in diesem Straßenabschnitt umfangreiche Isolationsfehler des Kabels festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss zwischen Haus Nr. 13 und der Moerser Straße ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Pilzleuchten mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, die ab 2015 aufgrund der EU-Verordnung vom Markt genommen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und Maste ersetzt werden, wodurch eine bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei	

	gleichzeitiger Energieeinsparung von etwa 55 % erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02199 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Kantstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1985 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	
	Osterath	
7.120 02209 78520000	**Straßenbeleuchtung Kapellenstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1974 oder früher im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 23.000 €	23.000 €
7.120 02214 7852 0000	**Straßenbeleuchtung P+R Anlage Ostara** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01214) VE 2018 – 50.000 € Plan 2019 – 50.000 €	
7.120 02215 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Ortskernsanierung Osterath - Schützendelle** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01215) Spätere Jahre – 20.000 €	
7.120 02216 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) VE 2018 – 30.000 € Plan 2019 – 60.000 € Plan 2020 – 60.000 €	
7.120 02224 78520000	**Straßenbeleuchtung Am Hoterhof** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969 oder früher im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01224, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02249 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Rudolf-Lensing-Ring** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1982. Für die Leuchten sind nicht mehr alle Ersatzteile erhältlich, sie müssen ersetzt werden. Die Maste müssen ebenfalls ersetzt werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	77.000 €
7.120 02255 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Comeniusstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02256 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Fröbelstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02257 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Görresstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02258 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Leibnizstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02259 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Pestalozzistraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1968 inklusive Leitungsverlegung aufgrund des geringen Leitungsquerschnitts. Die bisherigen Laternenstandorte sollen beibehalten werden. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	
7.120 02260 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Boverter Kirchweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 26.000 € Plan 2019 – 26.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 26.000 €	
7.120 02261 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Brahmsweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	

	VE 2018 – 18.500 € Plan 2019 –18.500 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 23.500 €	
7.120 02262 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Dörperweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 11.000 € Plan 2019 – 11.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 11.000 €	
7.120 02263 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Mozartplatz** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 8.000 € Plan 2019 – 8.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 8.000 €	
7.120 02264 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Schubertstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 32.000 € Plan 2019 – 32.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 16.000 €	
7.120 02265 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Schumannstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 8.000 € Plan 2019 – 8.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 8.000 €	
7.120 02266 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	
7.120 02267 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Wagnerplatz** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 16.000 € Plan 2019 – 16.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 16.000 €	
7.120 02268 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Danziger Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 29.000 € Plan 2019 – 29.000 €	
7.120 02269 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Dresdener Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 13.000 € Plan 2019 – 13.000 €	
7.120 02271 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Elbinger Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 16.000 € Plan 2019 –16.000 €	
7.120 02272 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Kolberger Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 11.000 € Plan 2019 –11.000 €	
7.120 02273 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Königsberger Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	

	VE 2018 – 13.000 € Plan 2019 –13.000 €	
7.120 02274 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Posener Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 11.000 € Plan 2019 –11.000 €	
7.120 02275 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Rheinberger Weg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1982 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 9.000 € Plan 2019 – 9.000 €	
7.120 02276 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Schiefelberg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1974 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	14.000 €
7.120 02277 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Alte Poststraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1969 oder früher im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02296 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Goethestraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1965 oder früher im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Hier ist ein erheblicher Anteil der Beleuchtungsmaste (7 von 18) standsicherheitsgefährdet (Rostmaste) und nur ein Gesamtaustausch ist wirtschaftlich. (kein Straßenbau vorgesehen) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 60.000 €	60.000 €
	Strümp	
7.120 02306 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01306) Plan 2019 – 30.000 € Plan 2020 – 35.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 65.000 €	20.000 €
7.120 02315 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad / Am Strümper Busch** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre – 50.000 €	
7.120 02378 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Fouesnantplatz** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Die Anlage ist in einem sehr schlechten Zustand und verursacht hohen Reparaturaufwand. Zusätzlich ist die vorhandene Verkabelung unzureichend und muss erneuert werden. Im Hinblick auf die Benutzung älterer Mitbürger ist eine Erneuerung und Erweiterung geboten. (kein Straßenbau vorgesehen)	
7.120 02382 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Buschstraße (Amandusstraße bis Buschstraße)** Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus 1969 bis 1975 und größtenteils bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten), Arbeiten im Zuge des Straßenausbaus, von Am Kapellengraben bis Tannenweg. (Straßenbau s. 7.120 01311) VE 2018 – 90.000 € IP 2019 – 90.000 €	
7.120 02386 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Birkenweg** Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	3.800 €
7.120 02387 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Tannenweg** Ersatz der vorhandenen, veralteten Beleuchtungsanlage bzw. Anlagenteile aus 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	6.300 €
7.120 02388 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Schürkesweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten zwischen Osterather Straße und Brucknerstraße. Zwischen Brucknerstraße und Schloßstraße wird die Beleuchtung erstmalig hergestellt. (kein Straßenbau vorgesehen)	

	VE 2018 – 60.000 € IP 2019 – 60.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 40.000 €	
7.120 02389 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Weyergrafweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1969-1972 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	
7.120 02390 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Am Haushof** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	5.500 €
7.120 02391 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Brucknerstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	11.000 €
7.120 02392 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Chopinstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	5.500 €
7.120 02393 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Haydnstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	8.000 €
7.120 02394 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Mendelssohnstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	17.000 €
7.120 02395 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Mönkesweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1975 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Ein Teil der Anlage besteht aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	9.000 €
7.120 02396 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Regerstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	7.000 €
	Lank-Latum	
7.120 02450 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Mittelstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1972-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	23.000 €
7.120 02451 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 8.000 € Plan 2019 – 8.000 €	
7.120 02452 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Nierster Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967-1977 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt)	25.000 €
7.120 02453 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Rottstraße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1967-1983 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 11.000 € Plan 2019 – 11.000 €	
7.120 02495 7852 0000	**Straßenbeleuchtung Greifswalder Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1977. Einige Maste wurden später nachinstalliert, unverzinkte Maste sind weiterhin vorhanden. Bei Isolationsmessungen sind 2013 mehrere Isolationsfehler der Versorgungsleitung festgestellt worden. Umfangreiche Ausfälle und Betriebsstörungen sind in den kommenden Monaten, besonders in den feuchteren Wintermonaten, zu erwarten. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, muss in 4 Teilbereichen ein neues Versorgungskabel verlegt werden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form, der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ	15.000 €

	gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 15.000 €	
7.120 02496 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Bach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1965 oder früher, teilweise aus 1969 - 1980. Einige Maste wurden später nachinstalliert, unverzinkte Maste sind weiterhin vorhanden. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel sind bewilligt) Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 26.000 €	26.000 €
7.120 02497 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Striebruch Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1978. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums bei gleichzeitig verringertem Energiebedarf erreicht wird. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) Plan 2018 – 10.500 €	10.500 €
7.120 02498 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kaldenberg Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Am Striebruch bis Haus Nr. 49 aus ca. 1969 oder früher. Bei den alten Leuchten handelt es sich um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Maste stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt sowie einige zusätzliche Maste aufgestellt werden, wodurch eine erheblich bessere Ausleuchtung des Straßenraums erreicht wird. In der Stichstraße im Ausbaubereich werden 2 Lichtmaste mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Insgesamt wird sich der Energiebedarf für die Beleuchtung etwas verringern. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	20.500 €
7.120 02499 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Damm Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1970-1988 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. Ein Teil der Anlage besteht aus provisorischer Beleuchtung auf städtischen Holzmasten. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 7.000 € Plan 2019 – 7.000 €	
	Ilverich	
7.120 02571 7852 0000	Straßenbeleuchtung Brockhofweg Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	5.100 €
	Langst-Kierst	
7.120 02601 7852 0000	Straßenbeleuchtung Vor den Höfen Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01601) Spätere Jahre – 25.000 €	
7.120 02671 7852 0000	Straßenbeleuchtung Schützenstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus 1973-1976 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	46.000 €
7.120 02672 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Langenbruchbach Erneuerung der Straßenbeleuchtung, teilweise aus ca. 1969 oder früher, teilweise aus 1976 - 1977. Bei den alten Leuchten handelt es sich größtenteils um Langfeldleuchten mit Leuchtstofflampen in U-Form; der Wirkungsgrad ist aufgrund des Alters relativ gering. Die alten Maste stehen in großem Abstand zueinander, die Ausleuchtung der Straße ist unzureichend. Im Zuge der Baumaßnahme sollen alle Leuchten und die Peitschenmaste ersetzt sowie einige zusätzliche Maste aufgestellt werden, wodurch eine erheblich bessere	17.800 €

	Ausleuchtung des Straßenraums erreicht wird. Am Ende der Straße im Bereich des Wendehammers werden 2 Lichtmaste mit Pilzleuchten, die Quecksilberdampflampen enthalten, ebenfalls durch neue Leuchten ersetzt. Insgesamt wird sich der Energiebedarf für die Beleuchtung etwas verringern. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt)	
7.120 02673 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Dyck Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1973 bis 1977 und bestehend aus provisorischer Beleuchtung auf Holzmasten (RWE-Freileitungsmasten und städtischen Holzmasten). Ein Kabelschutzrohr wurde bereits mit neuen Versorgungsleitungen verlegt. (kein Straßenbau vorgesehen) VE 2018 – 10.000 € Plan 2019 – 10.000 € Die Maßnahme enthält eine Neuveranschlagung von 10.000 €	
7.120 02674 7852 0000	Straßenbeleuchtung Am Nierster Pfad Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1967 bis 1973 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 7.000 € Plan 2019 – 7.000 €	
	Nierst	
7.120 02774 7852 0000	Straßenbeleuchtung Kulenweg Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung. Der Kulenweg ist bisher unbeleuchtet. Es wurde bereits mehrfach der Wunsch nach einer Beleuchtung von Anwohnern geäußert.	18.000 €
7.120 02775 7852 0000	Straßenbeleuchtung Lotharstraße Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Haus Nr. 48 bis zur Bismarckstraße aus ca. 1975-1981 im Zuge der Sanierungsmaßnahmen zur Energieeinsparung. (kein Straßenbau vorgesehen, Fördermittel werden beantragt) VE 2018 – 10.000 € Plan 2019 – 10.000 €	
	Ossum-Bösinghoven	
7.120 02801 7852 0000	Straßenbeleuchtung Fischelner Straße (Dreispitzweg bis Am Weilerhof) Die Straße wird bisher teilweise provisorisch über Holzmaste mit Freileitung und Spannkabeln beleuchtet. Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung in Teilbereichen. (kein Straßenbau vorgesehen, erfolgt in anderem Teilbereich) VE 2018 – 33.000 € Plan 2019 – 33.000 €	

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.545.010 Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,80	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.050,65	681.000	608.000	608.000	608.000	608.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.015,98	4.800	200	200	200	200
10. Ordentliche Erträge	**713.842,43**	**687.500**	**609.900**	**609.800**	**609.800**	**609.800**
11. Personalaufwendungen	78.216,77	72.100	77.500	79.152	80.735	82.350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.053,59	323.000	312.000	315.000	318.000	321.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.214,36	23.000	28.100	28.700	27.600	25.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,51	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	**372.603,23**	**418.700**	**418.200**	**423.452**	**426.935**	**429.350**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**341.239,20**	**268.800**	**191.700**	**186.348**	**182.865**	**180.450**
22. Ordentliches Ergebnis	**341.239,20**	**268.800**	**191.700**	**186.348**	**182.865**	**180.450**
26. Jahresergebnis	**341.239,20**	**268.800**	**191.700**	**186.348**	**182.865**	**180.450**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.193,30	531.798	593.496	593.496	593.496	593.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-509.193,30**	**-531.798**	**-593.496**	**-593.496**	**-593.496**	**-593.496**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-167.954,10**	**-262.998**	**-401.796**	**-407.148**	**-410.631**	**-413.046**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	63.528,87	16.500	18.000	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.528,87**	**16.500**	**18.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-63.528,87**	**-16.300**	**-17.800**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Haushalt 2018

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	775,80	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,80	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	704.050,65	681.000	608.000	608.000	608.000	608.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.050,65	681.000	608.000	608.000	608.000	608.000
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.760,77	4.600	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.255,21	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.015,98	4.800	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**713.842,43**	**687.500**	**609.900**	**609.800**	**609.800**	**609.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.490,20	36.800	40.200	41.004	41.824	42.661
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.515,00	19.100	16.900	17.238	17.583	17.934
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.852,69	1.500	1.400	1.428	1.457	1.486
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.648,88	3.800	3.300	3.468	3.537	3.608
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	8.831,00	9.100	13.000	13.260	13.525	13.796
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.879,00	1.800	2.700	2.754	2.809	2.865
11 - Personalaufwendungen	78.216,77	72.100	77.500	79.152	80.735	82.350
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	245.828,06	263.000	252.000	255.000	258.000	261.000
52422000 : Winterdienst	23.225,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.053,59	323.000	312.000	315.000	318.000	321.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	21.037,43	17.700	21.600	21.300	19.700	17.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.176,93	5.300	6.500	7.400	7.900	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.214,36	23.000	28.100	28.700	27.600	25.400
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	500	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	118,51	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,51	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**372.603,23**	**418.700**	**418.200**	**423.452**	**426.935**	**429.350**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**341.239,20**	**268.800**	**191.700**	**186.348**	**182.865**	**180.450**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**341.239,20**	**268.800**	**191.700**	**186.348**	**182.865**	**180.450**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	341.239,20	268.800	191.700	186.348	182.865	180.450
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	509.193,30	531.798	593.496	593.496	593.496	593.496
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.193,30	531.798	593.496	593.496	593.496	593.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.193,30	-531.798	-593.496	-593.496	-593.496	-593.496
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-167.954,10	-262.998	-401.796	-407.148	-410.631	-413.046

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	63.528,87	16.500	18.000	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.528,87**	**16.500**	**18.000**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-63.528,87**	**-16.300**	**-17.800**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	113,3	78,3	62,8	15,5	17,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6,7	1,7	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**80,0**	**63,5**	**16,5**	**18,0**	**0,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo 7 12001042	-120,0	-80,0	-63,5	-16,5	-18,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€ - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-118,8**	**-79,8**	**-63,5**	**-16,3**	**-17,8**	**0,0**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.545	Straßenreinigung
Produkt:	120.545.010	Straßenreinigung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321 0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigungsgebühren)** Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung	608.000 €
5242 0000	**Straßenreinigung** ▪ Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts 179.000 € ▪ Maschinelle Reinigung der Radwege 20.000 € ▪ Entsorgungskosten Handreinigung 15.000 € ▪ Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer 7.000 € ▪ Material für Baubetriebshof 7.500 € ▪ Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten, Handreinigung **(nicht gebührenrelevant)** 13.000 € ▪ Reinigung Deichkronenweg im Heißschaumverfahren Vergabe an Fremdfirma) **(nicht gebührenrelevant)** 10.000 € Sonstiges 500 € In 2018 erfolgt eine europaweiter Neuausschreibung der Straßenreinigung zum 1. Januar 2019 Plan 2019 – 255.000 € Plan 2020 – 258.000 € Plan 2021 – 261.000 € Spätere Jahre – 263.000 €	252.000 €
5242 2000	**Winterdienst** ▪ Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer 13.650 € ▪ Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof (incl. Miete für Streusalzlagerung) 15.000 € Die Ansätze wurden wegen der milden Winter der letzten Jahre sowie der vorhandenen Lagerbestände um 22.000 € reduziert. ▪ Abonnement Wetterdienst 1.900 € ▪ Nicht gebührenrelevanter Winterdienst auf Radwegen zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof 18.750 € ▪ Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand) 4.200 € ▪ Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage 6.000 € ▪ Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc. 500 €	60.000 €
7.120 01042 7831 0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst** **Ersatzbeschaffung im Jahr 2018** ▪ 2 Aufsatzstreuer für die Außenkolonnen Büderich und Lank 7.500 € ▪ 2 Schneeschilde für die Außenkolonnen Büderich und Lank 5.000 € ▪ Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden 4.500 € Plan 2019 – 4.500 € Plan 2020 – 4.500 € Plan 2021 – 4.500 € Spätere Jahre – 4.500 €	17.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.546.010 – Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10. Ordentliche Erträge	**0,00**	**115.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	2.300	4.600	4.600	4.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,26	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.632,26**	**35.000**	**19.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
22. Ordentliches Ergebnis	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
26. Jahresergebnis	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.674	2.901	2.901	2.901	2.901
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.674**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-8.632,26**	**78.326**	**94.299**	**91.999**	**91.999**	**91.999**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-100.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**115.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	5.000	2.300	4.600	4.600	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	2.300	4.600	4.600	4.600
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.632,26	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,26	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.632,26**	**35.000**	**19.800**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-8.632,26**	**80.000**	**97.200**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.674	2.901	2.901	2.901	2.901
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.674	2.901	2.901	2.901	2.901
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.674**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**	**-2.901**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-8.632,26**	**78.326**	**94.299**	**91.999**	**91.999**	**91.999**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-100.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	145,0	100,0	0,0	100,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001050	**-145,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-145,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkraumbewirtschaftung)** Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes Geschätzte anteilige Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes (ohne Brötchentaste) bei einer Gebühr von 0,50 €/Stunde *) *) = Kosten lt. Zusammenfassung Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma Park-Konzepte	117.000 €
5429.0000	**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Parkraumbewirtschaftung)** Unterhaltungskosten für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz	17.500 €
7.120 01050 7831.0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen >410 €** Erstmalige Einrichtung incl. bautechnische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes mit Parkscheinautomaten	45.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Deußen

zugeordnete Produkte

120.547.010 ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,46	19.400	40.600	39.900	39.900	39.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	327.993,07	200	273.700	273.700	273.700	273.700
10. Ordentliche Erträge	**366.122,06**	**24.600**	**319.300**	**318.600**	**318.600**	**318.600**
11. Personalaufwendungen	20.816,88	22.700	28.200	28.764	29.340	29.926
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.026,48	45.100	47.800	50.500	51.000	51.500
15. Transferaufwendungen	2.525.135,39	2.585.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.590.892,23**	**2.682.800**	**2.818.000**	**2.821.264**	**2.822.340**	**2.823.426**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
22. Ordentliches Ergebnis	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
26. Jahresergebnis	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.982,36	39.871	34.328	34.328	34.328	34.328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.982,36**	**-39.871**	**-34.328**	**-34.328**	**-34.328**	**-34.328**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.259.752,53**	**-2.698.071**	**-2.533.028**	**-2.536.992**	**-2.538.068**	**-2.539.154**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.040,00	84.100	121.400	0	18.800	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.040,00**	**84.100**	**121.400**	**0**	**18.800**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,97	70.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	49.000	11.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.847,97**	**119.000**	**126.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**51.192,03**	**-34.900**	**-4.600**	**0**	**3.800**	**-15.000**	**-15.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	37.496,46	19.400	40.600	39.900	39.900	39.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.496,46	19.400	40.600	39.900	39.900	39.900
44881000 : Schadenersatz von Dritten	632,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,90	100	23.700	23.700	23.700	23.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	272,76	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	327.708,41	100	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327.993,07	200	273.700	273.700	273.700	273.700
10 = Ordentliche Erträge	**366.122,06**	**24.600**	**319.300**	**318.600**	**318.600**	**318.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	16.822,88	19.000	19.700	20.094	20.496	20.906
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.176,00	3.000	7.000	7.140	7.283	7.428
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	818,00	700	1.500	1.530	1.561	1.592
11 - Personalaufwendungen	20.816,88	22.700	28.200	28.764	29.340	29.926
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.377,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	38.026,48	40.200	42.300	44.500	45.000	45.500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	4.900	5.500	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.026,48	45.100	47.800	50.500	51.000	51.500
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.525.135,39	2.585.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
15 - Transferaufwendungen	2.525.135,39	2.585.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000	2.712.000
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	536,10	5.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.590.892,23**	**2.682.800**	**2.818.000**	**2.821.264**	**2.822.340**	**2.823.426**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-2.224.770,17**	**-2.658.200**	**-2.498.700**	**-2.502.664**	**-2.503.740**	**-2.504.826**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	34.982,36	39.871	34.328	34.328	34.328	34.328
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.982,36	39.871	34.328	34.328	34.328	34.328

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.982,36	-39.871	-34.328	-34.328	-34.328	-34.328
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.259.752,53	-2.698.071	-2.533.028	-2.536.992	-2.538.068	-2.539.154

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.040,00	84.100	121.400	0	18.800	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.040,00**	**84.100**	**121.400**	**0**	**18.800**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,97	70.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	49.000	11.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.847,97**	**119.000**	**126.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**51.192,03**	**-34.900**	**-4.600**	**0**	**3.800**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	105,0	30,0	0,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo 7 12001021	**-105,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
7 12001022 Wartehallen (ÖPNV)										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,0**	**53,0**	**53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001022	**51,2**	**51,2**	**51,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001023 Fahrradboxen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	98,1	44,1	0,0	44,1	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**98,1**	**44,1**	**0,0**	**44,1**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	60,0	49,0	0,0	49,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**49,0**	**0,0**	**49,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001023	**38,1**	**-4,9**	**0,0**	**-4,9**	**43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	126,2	40,0	0,0	40,0	67,4	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**126,2**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**67,4**	**0,0**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	140,0	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001024	**-13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,6**	**0,0**	**18,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-29,5**	**16,3**	**51,2**	**-34,9**	**-4,6**	**0,0**	**3,8**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.547	ÖPNV
Produkt:	120.547.010	ÖPNV

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4591 0000	**Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)** Erstattungen aus den festgestellten Betriebskostenergebnissen des VRR aus Vorjahren. Kostenschätzung anhand der Vorjahresergebnisse.	250.000 €
5241 0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bauliche Anlagen (Haltestellen)** Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Reinigungsleistungen erfolgen aufgrund einer Ausschreibung als Jahresvertrag.	20.000 €
5291 0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Fortschreibung ÖPNV-Konzept aufgrund ISEK	5.000 €
5312 0000	**Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)** Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Es handelt sich dabei um vorläufige Zahlen aus deren Mittelanforderung für das Jahr 2017. Allgemeine Verbandsumlage 2.400.000 € Busverkehr Rheinland (BVR) 68.000 € Schnellbuslinie Flughafen SB 52 (Neu ab 2018) 115.000 € Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) 52.000 € Taktverdichtung der U 076 (Neu ab 2017) 6.000 € Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich im März 2018 die Umlagensatzung für das Jahr 2018 beschließen.	2.712.000 €
7.120 01021 7853 0000	**Aufstellung von Wartehallen** Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrrad-abstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind (u.a. Buswartehallen Haus Meer). Plan 2019 – 15.000 € Plan 2020 – 15.000 € Plan 2021 – 15.000 € Spätere Jahre – 15.000 €	15.000 €
7.120 01023 6811 0000	**Investitionszuwendungen vom Land (Fahrradboxen)** Investitionszuwendung für den Bau von abschließbaren Fahrradboxen gem. § 12 ÖPNVG NRW. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Ausgabe – siehe 7.120 01023 - 7831 0000 (Fahrradboxen)	54.000 €
7.120 01023 7831 0000	**Erwerb von beweglichem Vermögen >410 € (Fahrradboxen)** Aufstellung von abschließbaren Fahrradboxen an ÖPNV Haltestellen. Der Aufbau von Fahrradboxen fördert durch Komfort und Sicherheit den Radverkehr (incl. der erhöhten Nutzung des ÖPNV) und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Rheinbahn und Stadt Meerbusch (Gesamtkosten 60.000 €) Ein Antrag auf Förderung von Zuwendung wurde beim VRR eingereicht. Die Fahrradboxen werden jährlich mit bis zu 90% gem. § 12 ÖPNVG NRW bezuschusst. Der Antrag wurde für folgende Standort gestellt: - Haltestelle Landknecht (20 Boxen) - Haltestelle Haus Meer (20 Boxen) Einnahme – siehe 7.120 01023 6811 0000 (Investitionszuwendungen vom Land)	11.000 €
7.120 01024 6813 0000	**Investitionszuwendungen vom Land** In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes weitere Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht umgebaut werden (Gesamteinnahmen 84.200 €) Plan 2019 – 16.800 € (Haltestellen – siehe 7.120 01024 - 7853 0000).	67.400 €

	Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor.	
7.120 01024 7853 0000	**Aufstellung von Wartehallen (II. Bauabschnitt)** Gem. Behindertengleichstellungsgesetz ist die Stadt Meerbusch verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV zu ermöglichen. Ab 2010 wurden in einem I. Bauabschnitt in Meerbusch zunächst 55 Haltestellen (Wartehalle, Fahrradständer, taktile Elemente) barrierefrei umgebaut. Der I. Bauabschnitt ist abgeschlossen. In einem II. Bauabschnitt sollen im Rahmen des Haltestellenbauprogrammes die Wartehallen mit Zuwendung gemäß § 12 ÖPNVG vom VRR) behindertengerecht an folgenden Haltestellen umgebaut werden - Grünstraße Fahrtrichtung Deutsches Eck - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Christuskirche - Heilig-Geist Kirche, Fahrtrichtung Am Wildpfad - Webergasse, Fahrtrichtung Lank Kirche - Reha Klinik, Fahrtrichtung Hoterheide - Am Steinacker, Fahrtrichtung Bergfeld - Forststraße, Fahrtrichtung Amandusstraße - Forststraße, Fahrtrichtung Bergfeld Die gesamte Maßnahme wird vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG voraussichtlich mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 24 – 6813 000). Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Neuveranschlagung 30.000 € Der zum barrierefreien Umbau gehörende Umbau der Haltestellenflächen ist beim Produkt Straßen, Wege, Plätze, Produktsachkonto 120 010 07 – 7853 000 veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird ebenfalls vom VRR gemäß § 12 ÖPNVG mit 90% der zuschussfähigen Kosten bezuschusst (siehe Produktsachkonto 7.120 010 07 – 6813 000).	100.000 €

130 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
130.551 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130.553 – Friedhofs- und Bestattungswesen
130.555 – Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.806,01	35.300	35.500	34.800	31.600	31.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.179,48	922.300	936.900	910.300	910.300	910.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.529,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.603,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**954.118,34**	**979.200**	**989.400**	**962.100**	**958.900**	**958.700**
11. Personalaufwendungen	476.879,33	426.600	416.500	425.547	434.055	442.734
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.626,67	352.300	347.000	299.000	299.000	299.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	377.313,80	388.400	332.800	342.100	330.600	321.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	5.000	5.000	5.500	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.123.819,80**	**1.207.800**	**1.101.300**	**1.071.647**	**1.069.155**	**1.068.534**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.701,46**	**-228.600**	**-111.900**	**-109.547**	**-110.255**	**-109.834**
22. Ordentliches Ergebnis	**-169.701,46**	**-228.600**	**-111.900**	**-109.547**	**-110.255**	**-109.834**
26. Jahresergebnis	**-169.701,46**	**-228.600**	**-111.900**	**-109.547**	**-110.255**	**-109.834**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.279,62	463.033	431.042	431.042	431.042	431.042
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-386.279,62**	**-463.033**	**-431.042**	**-431.042**	**-431.042**	**-431.042**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-555.981,08**	**-691.633**	**-542.942**	**-540.589**	**-541.297**	**-540.876**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94.541,34	438.250	110.200	0	100.200	50.200	50.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.541,34**	**438.250**	**110.200**	**0**	**100.200**	**50.200**	**50.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.472,61	422.000	97.800	218.000	348.000	155.050	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(218.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	28.543,73	44.500	36.500	0	34.500	34.500	10.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.211,72	41.000	51.500	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**122.228,06**	**507.500**	**185.800**	**218.000**	**421.500**	**228.550**	**79.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-27.686,72**	**-69.250**	**-75.600**	**-218.000**	**-321.300**	**-178.350**	**-29.300**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704,35	13.500	13.900	13.900	10.700	10.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.529,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.295,45	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**22.528,90**	**30.600**	**26.000**	**26.000**	**22.800**	**22.600**
11. Personalaufwendungen	272.231,71	202.000	203.400	207.876	212.034	216.273
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.644,85	180.500	164.000	164.000	164.000	164.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.142,51	77.300	32.900	38.200	43.300	44.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**492.019,07**	**462.300**	**402.300**	**412.076**	**421.834**	**426.773**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-469.490,17**	**-431.700**	**-376.300**	**-386.076**	**-399.034**	**-404.173**
22. Ordentliches Ergebnis	**-469.490,17**	**-431.700**	**-376.300**	**-386.076**	**-399.034**	**-404.173**
26. Jahresergebnis	**-469.490,17**	**-431.700**	**-376.300**	**-386.076**	**-399.034**	**-404.173**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.296,94	142.863	143.109	143.109	143.109	143.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-124.296,94**	**-142.863**	**-143.109**	**-143.109**	**-143.109**	**-143.109**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-593.787,11**	**-574.563**	**-519.409**	**-529.185**	**-542.143**	**-547.282**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94.541,34	438.000	110.000	0	100.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.541,34**	**438.000**	**110.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.660,24	367.000	67.800	218.000	218.000	50	0
(Kassenwirksamkeit)					(218.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.721,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.211,72	41.000	51.500	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.593,59**	**410.500**	**121.800**	**218.000**	**259.500**	**41.550**	**41.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**21.947,75**	**27.500**	**-11.800**	**-218.000**	**-159.500**	**8.450**	**8.500**

Haushalt 2018

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	13.704,35	13.000	13.900	13.900	10.700	10.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.704,35	13.500	13.900	13.900	10.700	10.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.529,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.529,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	560,50	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	734,95	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.295,45	100	100	100	100	100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**22.528,90**	**30.600**	**26.000**	**26.000**	**22.800**	**22.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.122,24	17.400	18.400	18.768	19.143	19.526
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.122,86	139.100	144.900	147.798	150.754	153.769
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.642,12	11.100	9.100	9.282	9.468	9.657
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	35.594,49	27.800	21.300	22.134	22.577	23.028
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	11.402,00	5.400	7.700	7.854	8.011	8.171
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.348,00	1.200	2.000	2.040	2.081	2.122
11 - Personalaufwendungen	272.231,71	202.000	203.400	207.876	212.034	216.273
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	146.246,70	172.500	156.000	156.000	156.000	156.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.398,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.644,85	180.500	164.000	164.000	164.000	164.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55.458,51	63.800	18.600	23.800	28.700	30.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	210,09	100	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	13.473,91	13.400	14.100	14.200	14.400	14.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.142,51	77.300	32.900	38.200	43.300	44.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	500	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	2.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**492.019,07**	**462.300**	**402.300**	**412.076**	**421.834**	**426.773**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-469.490,17**	**-431.700**	**-376.300**	**-386.076**	**-399.034**	**-404.173**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.490,17	-431.700	-376.300	-386.076	-399.034	-404.173
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-469.490,17	-431.700	-376.300	-386.076	-399.034	-404.173
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	124.296,94	142.863	143.109	143.109	143.109	143.109
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.296,94	142.863	143.109	143.109	143.109	143.109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.296,94	-142.863	-143.109	-143.109	-143.109	-143.109
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-593.787,11	-574.563	-519.409	-529.185	-542.143	-547.282

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94.541,34	438.000	110.000	0	100.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**94.541,34**	**438.000**	**110.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.660,24	367.000	67.800	218.000	218.000	50	0
(Kassenwirksamkeit)					(218.000)	(0)	(0)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.721,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.211,72	41.000	51.500	0	39.000	39.000	39.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.593,59**	**410.500**	**121.800**	**218.000**	**259.500**	**41.550**	**41.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**21.947,75**	**27.500**	**-11.800**	**-218.000**	**-159.500**	**8.450**	**8.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 13001002 Ausgleichsmaßnahmen K9n										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	381,0	163,0	0,0	163,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(218,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381,0**	**163,0**	**0,0**	**163,0**	**0,0**	**218,0**	**218,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001002	**-381,0**	**-163,0**	**0,0**	**-163,0**	**0,0**	**-218,0**	**-218,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001003 Anschaffung von Ruhebänken										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	18,7	10,7	8,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,2**	**11,2**	**8,7**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**
Saldo 7 13001003	**-21,2**	**-11,2**	**-8,7**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	102,3	22,3	2,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	88,7	16,2	1,2	15,0	27,5	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**191,0**	**38,5**	**3,5**	**35,0**	**47,5**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**
Saldo 7 13001004	**-191,0**	**-38,5**	**-3,5**	**-35,0**	**-47,5**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 13001010 Grundsanierung der Wanderwege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001010	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001012 Grundsan. Radweg Westumgehung Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	86,4	68,6	29,6	39,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,4**	**68,6**	**29,6**	**39,0**	**17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001012	**-86,4**	**-68,6**	**-29,6**	**-39,0**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001015 Ausgleichsmaßnahmen Böhler										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	21,3	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,3**	**21,3**	**21,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001015	**-21,3**	**-21,3**	**-21,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001017 Sanierung Brücke Latumer See										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001017	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 13001018 Neubau von Brücken										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001018	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001019 Umgestaltung Außenanlage Alter Kirchturm										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001019	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001102 Kostenerstattung										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	842,5	532,5	94,5	438,0	110,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**842,5**	**532,5**	**94,5**	**438,0**	**110,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo 7 13001102	**842,5**	**532,5**	**94,5**	**438,0**	**110,0**	**0,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	22,7	6,7	0,0	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,7**	**6,7**	**0,7**	**6,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo 7 13001104	**-22,7**	**-6,7**	**-0,7**	**-6,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Freizeitzentrum Am Eisenbrand	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Rigolenanlage Teich Rathauspark Osterath	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,8**	**8,7**	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8,8**	**-8,7**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-104,9**	**49,4**	**21,9**	**27,5**	**-11,8**	**-218,0**	**-159,5**	**8,5**	**8,5**	**0,0**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **- Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen:** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:** Pflege von Gehölzflächen: - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden Pflege von Rasen- / Wiesenflächen: - mähen, schlegeln, Laubentfernung **Hierfür sind folgende Kosten eingeplant**: 71.500 € **Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:** - Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen: 2.000 € - Baumkontrollen in Grünanlagen: 4.000 € - Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht): 33.600 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.): 1.000 € - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 1.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 2.000 € - Unterhaltung von Holzbrücken: 7.000 € - Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften", erster und zweiter Abschnitt: 13.500 € - Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU: 7.500 € - Umsetzung des dritten Abschnittes des Projektes „Blühende Landschaften" – lt. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 04.11.2015 – Umwandlung von Grünland in Wildblumenwiesen (2016 – 2020): 12.900 €	156.000 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** - Beförsterungsvertrag: 7.500 € - Nutzungsentschädigung: 500 €	8.000 €
6 13001102 6891.0000	**Kostenerstattung** - nach § 135 a-c Bau GB Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles.	110.000 €
7 13001003 7831.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten	2.000 €
7 13001003 7832.0000	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben, Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten	500 €
7 13001004 7891.1000	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.	20.000 €
7 13001004 7891.2000	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** - Anlage einer Forstkultur in Büderich, Hülsenbuschweg: 12.500 € - Begrünung von Restflächen: 15.000 €	27.500 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

7 13001012 7853.0000	**Grundsanierung Radweg Westumgehung Osterath (Abschnitt Bommershöfer Weg bis Struckslindenweg) - Sonstige Baumaßnahmen** Die Deckschicht des Radweges ist komplett verschlissen. Die Tragschicht ist größtenteils freigelegt. Infolgedessen liegen die angrenzenden Flächen höher als der Radweg. Nach Regenfällen kann das Wasser vom Radweg nicht mehr abfließen, was zu einer umfangreichen Pfützenbildung führt. Der Aufbau einer neuen Deckschicht ist zwingend erforderlich. Nach Beginn der Arbeiten im Jahr 2017 (Abschnitt Bommershöfer Weg bis Willicher Straße) erfolgt nun die Sanierung des dritten Abschnittes.	17.800 €
7 13001017 7853.0000	**Sanierung Brücke Latumer See - Sonstige Baumaßnahmen** Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 die Sanierung der südlichen Brücke beschlossen.	50.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470,81	12.200	12.000	11.300	11.300	11.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.179,48	922.300	936.900	910.300	910.300	910.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.617,80	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
10. Ordentliche Erträge	**920.268,09**	**936.000**	**950.800**	**923.500**	**923.500**	**923.500**
11. Personalaufwendungen	187.157,35	207.000	192.800	196.965	200.901	204.919
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.023,12	116.800	128.000	115.000	115.000	115.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	33.175,22	39.900	44.300	45.600	43.800	44.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**336.355,69**	**363.700**	**365.100**	**357.565**	**359.701**	**364.619**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**583.912,40**	**572.300**	**585.700**	**565.935**	**563.799**	**558.881**
22. Ordentliches Ergebnis	**583.912,40**	**572.300**	**585.700**	**565.935**	**563.799**	**558.881**
26. Jahresergebnis	**583.912,40**	**572.300**	**585.700**	**565.935**	**563.799**	**558.881**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.643,87	288.355	273.877	273.877	273.877	273.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-240.643,87**	**-288.355**	**-273.877**	**-273.877**	**-273.877**	**-273.877**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**343.268,53**	**283.945**	**311.823**	**292.058**	**289.922**	**285.004**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.095,38	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.822,10	42.000	34.000	0	32.000	32.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.917,48**	**77.000**	**44.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**18.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-37.917,48**	**-77.000**	**-44.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-18.000**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.824,48	6.700	6.300	5.600	5.600	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470,81	12.200	12.000	11.300	11.300	11.300
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
43218000 : Friedhofsgebühren	866.681,76	922.000	910.000	910.000	910.000	910.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	39.497,72	0	26.600	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.179,48	922.300	936.900	910.300	910.300	910.300
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	102,00	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	98,99	0	400	400	400	400
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.218,67	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	198,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.617,80	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
10 = Ordentliche Erträge	**920.268,09**	**936.000**	**950.800**	**923.500**	**923.500**	**923.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	56.119,31	57.200	60.300	61.506	62.736	63.991
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.003,33	92.100	92.900	94.758	96.653	98.586
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.405,19	7.400	5.700	5.817	5.930	6.049
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	17.669,52	18.400	13.500	14.076	14.358	14.645
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	10.104,00	25.800	11.900	12.138	12.381	12.628
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.856,00	6.100	8.500	8.670	8.843	9.020
11 - Personalaufwendungen	187.157,35	207.000	192.800	196.965	200.901	204.919
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	54.116,88	49.000	66.000	53.000	53.000	53.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	43.368,91	45.800	46.000	46.000	46.000	46.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.537,33	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.023,12	116.800	128.000	115.000	115.000	115.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.551,35	22.400	24.800	24.500	20.700	20.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.620,82	2.100	2.300	1.900	1.900	1.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.003,05	15.400	17.200	19.200	21.200	22.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.175,22	39.900	44.300	45.600	43.800	44.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**336.355,69**	**363.700**	**365.100**	**357.565**	**359.701**	**364.619**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**583.912,40**	**572.300**	**585.700**	**565.935**	**563.799**	**558.881**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	583.912,40	572.300	585.700	565.935	563.799	558.881
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	583.912,40	572.300	585.700	565.935	563.799	558.881
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	240.643,87	288.355	273.877	273.877	273.877	273.877
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.643,87	288.355	273.877	273.877	273.877	273.877
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.643,87	-288.355	-273.877	-273.877	-273.877	-273.877
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	343.268,53	283.945	311.823	292.058	289.922	285.004

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.095,38	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	19.822,10	42.000	34.000	0	32.000	32.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.917,48**	**77.000**	**44.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**18.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-37.917,48**	**-77.000**	**-44.000**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-18.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	66,7	22,7	9,7	13,0	15,0	0,0	13,0	13,0	3,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	25,1	5,1	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,8**	**27,8**	**9,8**	**18,0**	**20,0**	**0,0**	**18,0**	**18,0**	**8,0**	**0,0**
Saldo 7 13002001	**-91,8**	**-27,8**	**-9,8**	**-18,0**	**-20,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-8,0**	**0,0**
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	78,3	38,3	3,3	35,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,3**	**38,3**	**3,3**	**35,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**
Saldo 7 13002002	**-78,3**	**-38,3**	**-3,3**	**-35,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**14,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13002006	**-56,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen Wassersteelen	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Erstellung Baumgrabfeld	14,8	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,8**	**34,8**	**24,8**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-34,8**	**-34,8**	**-24,8**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-260,9**	**-114,9**	**-37,9**	**-77,0**	**-44,0**	**0,0**	**-42,0**	**-42,0**	**-18,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321.8000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofsgebühren** 268.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 628.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2018 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 14.000 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2018 (neue Gräber 2018)	910.000 €
5241.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** - Unterhaltung der Grünflächen (hierin enthalten sind 9.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath: 50.000 €. - Baumkontrollen: 8.000 € - Sanierung des Baumbestandes auf allen Friedhöfen: 8.000 €	66.000 €
5242.0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** - Unterhaltung Kriegsgräber,. Jüdischer Friedhof: 2.500 € - Ersatzvornahme Grabpflege: 500 € - Wasserverbrauchskosten Friedhöfe: 8.000 € - Aufwendungen für Abfallentsorgung: 35.000 €	46.000 €
7 13002001 7831.0000	**Anschaffungen, Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Neben den laufend erforderlichen Anschaffungen für die Friedhöfe (3.000 €) sollen in den Jahren 2017 - 2020 alle maroden Bänke auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke ausgetauscht werden (10.000 €). Desweiteren ist 2018 der Austausch eines Transportwagens für Grabverbau für den Osterather Friedhof erforderlich (2.000 €).	15.000 €
7 13002006 7831.0000	**Friedhof Büderich - Zaunanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €** Der alte Teil des Büdericher Friedhofes ist durch einen Maschendrahtzaun eingefriedet. Dieser Zaun weist aufgrund seines Alters umfangreiche Schäden auf und wird dem Zweck des Ortes längst nicht mehr gerecht. Umfangreiche Reparaturen wären nötig, sind aber nicht mehr wirtschaftlich. In den Jahren 2017 bis 2020 sollen daher 800 Meter der maroden Zaunanlage durch einen neuen Stabgitterzaun ersetzt werden.	14.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

130.555.010 Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.690,50	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**11.321,35**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11. Personalaufwendungen	17.490,27	17.600	20.300	20.706	21.120	21.542
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,70	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	274.996,07	271.200	255.600	258.300	243.500	232.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**295.445,04**	**381.800**	**333.900**	**302.006**	**287.620**	**277.142**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
22. Ordentliches Ergebnis	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
26. Jahresergebnis	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.338,81	31.815	14.056	14.056	14.056	14.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.338,81**	**-31.815**	**-14.056**	**-14.056**	**-14.056**	**-14.056**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-305.462,50**	**-401.015**	**-335.356**	**-303.462**	**-289.076**	**-278.598**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.716,99	20.000	20.000	0	120.000	145.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.716,99**	**20.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**145.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-11.716,99**	**-19.750**	**-19.800**	**0**	**-119.800**	**-144.800**	**-19.800**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,85	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.690,50	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.690,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**11.321,35**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.347,40	3.800	4.000	4.080	4.162	4.245
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.695,24	10.200	10.900	11.118	11.340	11.567
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	836,54	800	900	918	936	955
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.135,09	2.000	2.200	2.244	2.289	2.335
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	376,00	600	1.900	1.938	1.977	2.016
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	100,00	200	400	408	416	424
11 - Personalaufwendungen	17.490,27	17.600	20.300	20.706	21.120	21.542
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.958,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	0,00	35.000	35.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,70	55.000	55.000	20.000	20.000	20.000
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	274.996,07	271.200	255.600	258.300	243.500	232.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.996,07	271.200	255.600	258.300	243.500	232.600
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	35.000	0	0	0	0
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.000	0	0	0	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**295.445,04**	**381.800**	**333.900**	**302.006**	**287.620**	**277.142**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-284.123,69**	**-369.200**	**-321.300**	**-289.406**	**-275.020**	**-264.542**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	21.338,81	31.815	14.056	14.056	14.056	14.056
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.338,81	31.815	14.056	14.056	14.056	14.056
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.338,81**	**-31.815**	**-14.056**	**-14.056**	**-14.056**	**-14.056**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-305.462,50**	**-401.015**	**-335.356**	**-303.462**	**-289.076**	**-278.598**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.716,99	20.000	20.000	0	120.000	145.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.716,99**	**20.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**145.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-11.716,99**	**-19.750**	**-19.800**	**0**	**-119.800**	**-144.800**	**-19.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 12055508 Sanierung Wirtschaftsweg Kalverdonksweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	68,0	69,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,0**	**69,5**	**11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12055508	**-68,0**	**-69,5**	**-11,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	120,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 13055501	**-120,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
7 13055514 Sanierung Wirtschaftsweg Talweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055514	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055515	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055516	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055517	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,3**	**0,3**	**0,0**	**0,3**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - San. Wi.weg Lohweg (Hauptweg-Scheidweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-411,7	-89,2	-11,7	-19,8	-19,8	0,0	-119,8	-144,8	-19,8	-19,8

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5216 0000	**Instandsetzung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept.	20.000 €
5242 0000	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens** Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept Neuveranschlagung aus dem Vorjahr.	35.000 €
	Allgemeiner Hinweis Nach Vorschlag durch die Ortslandwirte und Bereisung der Wirtschaftswege durch die Wirtschaftswegebaukommission am 10.09.2013 sollen gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 18.09.2013 / 20.11.2013 in den nächsten Jahren folgende Wirtschaftswege saniert werden:	
	Haushaltsjahr 2018	
7.130 55501 7852 1000	**Sanierung von Wirtschaftswegen** Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleiner Abschnitte bei Wirtschaftswegen.	20.000 €
	Haushaltsjahr 2019	
7.130 55514 7852 1000	Sanierung Wirtschaftsweg Talweg 20.000 € Grundsanierung Talweg. Länge: ca. 98 m, Breite: 3 m	
7.130 55515 7852 1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg** 80.000 € **(Bismarckstraße bis Stadtgrenze)** Grundsanierung Latumer Bruchweg. Länge: ca. 350 m. Breite: 3 m.	
	Haushaltsjahr 2020	
7.130 55516 7852 1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg** 75.000 € (Ende Bebauung bis Rheindeich) Grundsanierung Rheinfeldweg. Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m.	
7.130 55517 7852 1000	**Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach** 50.000 € **(Ilvericher Straße bis Rheindeich)** Grundsanierung Am Oberbach. Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m.	

140 Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
140.561 - Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,54	41.700	46.200	8.400	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,34	300	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	26,41	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**24.347,29**	**42.000**	**46.200**	**8.400**	**4.500**	**4.500**
11. Personalaufwendungen	249.831,42	267.300	286.300	292.536	298.386	304.354
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,51	150.000	126.200	30.600	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**265.296,88**	**420.500**	**415.500**	**326.136**	**321.386**	**327.354**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
22. Ordentliches Ergebnis	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
26. Jahresergebnis	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568	66.759	66.759	66.759	66.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.099,20**	**-89.568**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-316.048,79**	**-468.068**	**-436.059**	**-384.495**	**-383.645**	**-389.613**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

140.561.010 Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,54	41.700	46.200	8.400	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,34	300	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	26,41	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**24.347,29**	**42.000**	**46.200**	**8.400**	**4.500**	**4.500**
11. Personalaufwendungen	249.831,42	267.300	286.300	292.536	298.386	304.354
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,51	150.000	126.200	30.600	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**265.296,88**	**420.500**	**415.500**	**326.136**	**321.386**	**327.354**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
22. Ordentliches Ergebnis	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
26. Jahresergebnis	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568	66.759	66.759	66.759	66.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.099,20**	**-89.568**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-316.048,79**	**-468.068**	**-436.059**	**-384.495**	**-383.645**	**-389.613**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.008,54	23.900	5.900	0	0	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	16.800	39.300	7.400	3.500	3.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,54	41.700	46.200	8.400	4.500	4.500
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	312,34	300	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,34	300	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	26,41	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,41	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**24.347,29**	**42.000**	**46.200**	**8.400**	**4.500**	**4.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.693,64	57.400	78.200	79.764	81.359	82.986
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.990,69	125.100	112.900	115.158	117.461	119.810
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.345,83	10.000	9.000	9.180	9.364	9.551
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.514,26	25.000	22.400	23.358	23.825	24.302
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	32.809,00	41.900	48.400	49.368	50.355	51.362
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.478,00	7.900	15.400	15.708	16.022	16.343
11 - Personalaufwendungen	249.831,42	267.300	286.300	292.536	298.386	304.354
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	13.664,51	150.000	126.200	30.600	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,51	150.000	126.200	30.600	20.000	20.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.800,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**265.296,88**	**420.500**	**415.500**	**326.136**	**321.386**	**327.354**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-240.949,59**	**-378.500**	**-369.300**	**-317.736**	**-316.886**	**-322.854**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568	66.759	66.759	66.759	66.759
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568	66.759	66.759	66.759	66.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-75.099,20**	**-89.568**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**	**-66.759**

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-316.048,79	-468.068	-436.059	-384.495	-383.645	-389.613

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2018

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 15002004 Verkauf Anteile WNO										
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002004	**1.050,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**1.045,0**	**1.049,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4130.0000	**Allgemeine Zuwendungen vom Bund** Bundeszuschuss zur beratenden Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (Klimamanagement/Anschlussvorhaben). Die Personalkosten werden beim SZD veranschlagt und im Wege der inneren Verrechnung diesem Produkt zugeordnet. Der Zuschuss beträgt 40% der Personalkosten bis Ende März 2018.	5.900 €
4148.0000	**Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen** Die Stadt Meerbusch wurde in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS) aufgenommen. Somit können Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs beantragt werden. Die Maßnahmen sind bei 5291 veranschlagt. Der Ansatz errechnet sich aus dem Anteil für die Modal-Split-Untersuchung (14.800 €) und den erwarteten Zuschüssen für die Aktionen zur Förderung des Radverkehrs (24.500 €), beides siehe Erläuterung zu 5291. Jeweils vorbehaltlich der Bewilligung.	39.300 €
5291.0000	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** <u>Allgemeine laufende Aufwendungen:</u> Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Ökomarktes: 10.000 €. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2013.) <u>Dienstleistungen zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes:</u> *Förderung des Radverkehrs* *mit 70-%-Bezuschussung durch die AGFS (siehe 4184)* *Untersuchung zum Modal Split:* Hierfür waren im Haushalt 2017 24.000 € für eine „kleine Variante" vorgesehen. Die Untersuchung wird nunmehr in der „großen Variante" über vier Jahre gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf, der Rheinbahn und weiteren Städten durchgeführt, die Kosten werden entsprechend aufgeteilt. Die Finanzierung erfolgte für das erste Jahr aus dem Budget des Fachbereichs 4 (Planung), eine Inanspruchnahme des Budgets Umwelt war daher nicht erforderlich. Die weiteren Kosten werden jetzt hier neu veranschlagt. Sie betragen für das Jahr 2018: 21.200 €, für 2019: 31.800 €. Die Mittel weichen dementsprechend von der früheren Finanzplanung ab. Der zugesagte Zuschuss der AGFS bezog sich auf die ursprünglich vorgesehene „kleine Variante". Ein Erhöhungsantrag wurde gestellt, die erwarteten Raten sind bei 4148 eingestellt. *Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Radverkehrs:* Zur weiteren Förderung des Radverkehrs wird eine umfangreiche Kampagne geplant (Kosten etwa 35.000 €), vorbehaltlich der 70%-Bezuschussung durch die AGFS (siehe 4184). <u>Dienstleistungen zur Lärmminderungsplanung:</u> Gutachten zur Lärmminderungsplanung: 60.000 €. Im Jahr 2017 wurde die Lärmkartierung turnusmäßig aktualisiert. In 2018 ist ein neuer Lärmaktionsplan zu erstellen. Im interfraktionellen Arbeitskreis „Lärm" wurde angeregt, hiermit ein externes Büro zu beauftragen. Ziel sollte sein, eine integrierte Planung mit zusätzlichen Aussagen zur Luftreinhaltung und Verkehrssicherheit zu erhalten.	126.200 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Aufwand für z.B. Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes, Herausgabe von Umweltinformationen.	2.000 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
150.571 - Wirtschaftsförderung
150.573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.793.152,13	3.930.000	3.663.000	3.709.000	3.699.000	3.699.000
10. Ordentliche Erträge	**3.812.350,21**	**3.960.000**	**3.693.000**	**3.739.000**	**3.729.000**	**3.729.000**
11. Personalaufwendungen	114.306,26	143.300	135.700	138.516	141.286	144.112
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.965,28	332.600	427.600	417.600	410.600	407.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**145.271,54**	**479.400**	**566.800**	**559.616**	**555.386**	**555.212**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.667.078,67**	**3.480.600**	**3.126.200**	**3.179.384**	**3.173.614**	**3.173.788**
19. Finanzerträge	2.484.959,87	2.062.000	2.105.000	2.070.000	2.065.000	2.065.000
21. Finanzergebnis	**2.484.959,87**	**2.062.000**	**2.105.000**	**2.070.000**	**2.065.000**	**2.065.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**6.152.038,54**	**5.542.600**	**5.231.200**	**5.249.384**	**5.238.614**	**5.238.788**
26. Jahresergebnis	**6.152.038,54**	**5.542.600**	**5.231.200**	**5.249.384**	**5.238.614**	**5.238.788**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.320,27	92.771	93.716	93.716	93.716	93.716
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.320,27**	**-92.771**	**-93.716**	**-93.716**	**-93.716**	**-93.716**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.061.718,27**	**5.449.829**	**5.137.484**	**5.155.668**	**5.144.898**	**5.145.072**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Frau Reiß

zugeordnete Produkte

150.571.010 Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7. Sonstige ordentliche Erträge	179.271,80	125.000	68.000	54.000	54.000	54.000
10. Ordentliche Erträge	**179.271,80**	**125.000**	**68.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
11. Personalaufwendungen	107.588,66	136.400	128.700	131.376	134.004	136.684
15. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.914,64	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**138.503,30**	**182.000**	**174.300**	**176.976**	**179.604**	**182.284**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
22. Ordentliches Ergebnis	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
26. Jahresergebnis	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.608,78	50.579	43.075	43.075	43.075	43.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.608,78**	**-50.579**	**-43.075**	**-43.075**	**-43.075**	**-43.075**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-840,28**	**-107.579**	**-149.375**	**-166.051**	**-168.679**	**-171.359**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung

Haushalt 2018

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	179.271,80	121.000	64.000	50.000	50.000	50.000
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179.271,80	125.000	68.000	54.000	54.000	54.000
10 = Ordentliche Erträge	**179.271,80**	**125.000**	**68.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	64.370,43	65.600	68.000	69.360	70.747	72.162
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.861,27	25.400	31.500	32.130	32.773	33.428
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.152,30	2.000	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.000,66	5.100	6.400	6.630	6.763	6.898
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.273,00	35.000	15.500	15.810	16.126	16.449
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.931,00	3.300	4.800	4.896	4.994	5.094
11 - Personalaufwendungen	107.588,66	136.400	128.700	131.376	134.004	136.684
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.492,77	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.421,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.914,64	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**138.503,30**	**182.000**	**174.300**	**176.976**	**179.604**	**182.284**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**40.768,50**	**-57.000**	**-106.300**	**-122.976**	**-125.604**	**-128.284**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	41.608,78	50.579	43.075	43.075	43.075	43.075
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.608,78	50.579	43.075	43.075	43.075	43.075
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.608,78**	**-50.579**	**-43.075**	**-43.075**	**-43.075**	**-43.075**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-840,28**	**-107.579**	**-149.375**	**-166.051**	**-168.679**	**-171.359**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Entwicklung des Jahresergebnisses

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4541.0000	**Ertrag aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken** Für 2018 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Im Bundenrott" mit einer Größe von insgesamt 3.000 qm sowie eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld" mit einer Fläche von 4.300 qm geplant. Der Verkaufserlös wird im Produkt Grundstücksverkehr (Veräußerung von Grundstücken) als Einzahlung gebucht. Die Differenz zwischen dem Buchwert der Gewerbegrundstücke und dem Verkaufspreis wird auf diesem Konto als Ertrag gebucht, weil die Gewerbegrundstücke in der Bilanz der Wirtschaftsförderung zugeordnet sind.	64.000 €
4591.0000	**Vermischte Erträge** Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten sowie durch Spenden für den Muckis-Cup.	4.000 €
5431.0000	**Geschäftsaufwendungen** Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Blickpunkt Wirtschaft, erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 4.000 Exemplaren (14.000 €) • Netzwerkveranstaltungen wie Treffpunkt Wirtschaft, Veranstaltungen mit dem AHV NRW oder der IHK Mittlerer Niederrhein (2.000 €) • Messebeteiligungen, wie Expo Real, Provada, Trau Dich oder Rheingolf (2.600 €) • Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen (2.000 €) • Erstellung einer digitalen Standortpräsentation für Messen (2.000 €) • Verschönerung des Stadtbildes, z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Blumenampeln (10.000 €)	32.600 €
5431.5000	**Stärkung Einzelhandel und Gastronomie** Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere: • Veranstaltungen für den Einzelhandel 2.000 € • Aktionen zum Thema Heimat shoppen 2.000 € • Pendelbusse für die Nikolausmärkte 2.500 € • Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften 1.000 € • Anzeigen und Publikationen 2.000 €	10.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

150.573.010 Kommunale Beteiligungen
150.573.020 Märkte

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.613.880,33	3.805.000	3.595.000	3.655.000	3.645.000	3.645.000
10. Ordentliche Erträge	**3.633.078,41**	**3.835.000**	**3.625.000**	**3.685.000**	**3.675.000**	**3.675.000**
11. Personalaufwendungen	6.717,60	6.900	7.000	7.140	7.282	7.428
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,64	290.000	385.000	375.000	368.000	365.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.768,24**	**297.400**	**392.500**	**382.640**	**375.782**	**372.928**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.626.310,17**	**3.537.600**	**3.232.500**	**3.302.360**	**3.299.218**	**3.302.072**
19. Finanzerträge	2.484.959,87	2.062.000	2.105.000	2.070.000	2.065.000	2.065.000
21. Finanzergebnis	**2.484.959,87**	**2.062.000**	**2.105.000**	**2.070.000**	**2.065.000**	**2.065.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**6.111.270,04**	**5.599.600**	**5.337.500**	**5.372.360**	**5.364.218**	**5.367.072**
26. Jahresergebnis	**6.111.270,04**	**5.599.600**	**5.337.500**	**5.372.360**	**5.364.218**	**5.367.072**
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.711,49	42.192	50.641	50.641	50.641	50.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-48.711,49**	**-42.192**	**-50.641**	**-50.641**	**-50.641**	**-50.641**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.062.558,55**	**5.557.408**	**5.286.859**	**5.321.719**	**5.313.577**	**5.316.431**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2018

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45110000 : Konzessionsabgaben	2.878.761,62	2.980.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	735.118,71	825.000	695.000	755.000	745.000	745.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.613.880,33	3.805.000	3.595.000	3.655.000	3.645.000	3.645.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.613.880,33**	**3.805.000**	**3.595.000**	**3.655.000**	**3.645.000**	**3.645.000**
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,64	0	0	0	0	0
54413000 : Kapitalertragssteuer	0,00	290.000	0	0	0	0
54453000 : Kapitalertragsteuer	0,00	0	385.000	375.000	368.000	365.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,64	290.000	385.000	375.000	368.000	365.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50,64**	**290.000**	**385.000**	**375.000**	**368.000**	**365.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**3.613.829,69**	**3.515.000**	**3.210.000**	**3.280.000**	**3.277.000**	**3.280.000**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.484.959,87	2.062.000	2.105.000	2.070.000	2.065.000	2.065.000
19 + Finanzerträge	2.484.959,87	2.062.000	2.105.000	2.070.000	2.065.000	2.065.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**2.484.959,87**	**2.062.000**	**2.105.000**	**2.070.000**	**2.065.000**	**2.065.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**6.098.789,56**	**5.577.000**	**5.315.000**	**5.350.000**	**5.342.000**	**5.345.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**6.098.789,56**	**5.577.000**	**5.315.000**	**5.350.000**	**5.342.000**	**5.345.000**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**6.098.789,56**	**5.577.000**	**5.315.000**	**5.350.000**	**5.342.000**	**5.345.000**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.050.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 15002004 Verkauf Anteile WNO										
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.050,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002004	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4511.0000	Konzessionsabgaben wbm für Strom, Gas, Wasser	2.900.000 €
4521.0000	**Erstattung von Steuern** Das Konto umfasst folgenden Posten: Erstattung Körperschaftssteuer Beteiligungen 695.000 € Die Anteile der wbm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54413000 abgebildet. <u>Anmerkung:</u> Die Steuererstattung in 2018 bezieht sich auf die in 2017 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2016.	695.000 €
4651.0000	**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** Das Konto umfasst folgende Posten: <u>2018</u> Gewinnanteile wbm 2.088.000 € GWG/Bauverein 13.000 € Sonstige Gewinnanteile 4.000 € Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.	2.105.000 €
5445.3000	**Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag wbm** Das Konto umfasst folgenden Posten: Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag 385.000€ Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragssteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben.	385.000 €

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Haushalt 2018

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.198,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	**19.198,08**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.250,09	5.400	5.500	5.610	5.722	5.837
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	407,29	400	400	408	416	424
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.060,22	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167
11 - Personalaufwendungen	6.717,60	6.900	7.000	7.140	7.282	7.428
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.717,60**	**7.400**	**7.500**	**7.640**	**7.782**	**7.928**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**12.480,48**	**22.600**	**22.500**	**22.360**	**22.218**	**22.072**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**12.480,48**	**22.600**	**22.500**	**22.360**	**22.218**	**22.072**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**12.480,48**	**22.600**	**22.500**	**22.360**	**22.218**	**22.072**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	48.711,49	42.192	50.641	50.641	50.641	50.641
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.711,49	42.192	50.641	50.641	50.641	50.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-48.711,49**	**-42.192**	**-50.641**	**-50.641**	**-50.641**	**-50.641**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-36.231,01**	**-19.592**	**-28.141**	**-28.281**	**-28.423**	**-28.569**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Entwicklung des Jahresergebnisses

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen Märkte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4321.0000	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** Für die Benutzung der Marktplätze werden Gebühren nach der Gebührensatzung über die Erhebung von Gebühren für die im Gebiet der Stadt Meerbusch stattfindenden Wochenmärke erhoben. Die Gebührensätze wurden zum 1.1.2017 angehoben.	30.000 €

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
160.411 – Krankenhäuser
160.611 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.891,66	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.580,72	4.513.100	4.048.600	4.302.700	4.554.000	4.613.400
3. Sonstiege Transfererträge	0,00	606.000	597.000	597.000	597.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	939.772,47	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**85.238.244,85**	**90.585.300**	**91.680.100**	**95.606.200**	**99.448.500**	**102.656.900**
11. Personalaufwendungen	131.391,34	147.300	158.800	162.177	165.427	168.736
15. Transferaufwendungen	38.653.395,75	34.623.700	31.845.300	32.122.200	30.848.300	31.740.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,17	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**38.808.489,26**	**34.771.000**	**32.004.100**	**32.284.377**	**31.013.727**	**31.909.636**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.429.755,59**	**55.814.300**	**59.676.000**	**63.321.823**	**68.434.773**	**70.747.264**
19. Finanzerträge	151.727,92	218.300	467.300	466.300	465.300	464.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
21. Finanzergebnis	**-4.020.773,87**	**-3.864.700**	**-3.224.400**	**-3.047.300**	**-2.855.800**	**-2.690.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**42.408.981,72**	**51.949.600**	**56.451.600**	**60.274.523**	**65.578.973**	**68.057.264**
26. Jahresergebnis	**42.408.981,72**	**51.949.600**	**56.451.600**	**60.274.523**	**65.578.973**	**68.057.264**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.866,56	447.099	485.296	485.296	485.296	485.296
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.475,21	314.689	336.426	336.426	336.426	336.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**131.391,35**	**132.410**	**148.870**	**148.870**	**148.870**	**148.870**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**42.540.373,07**	**52.082.010**	**56.600.470**	**60.423.393**	**65.727.843**	**68.206.134**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.235,39	2.038.000	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.411.010 Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15. Transferaufwendungen	638.543,00	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**638.543,00**	**630.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
26. Jahresergebnis	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,65	2.256	1.926	1.926	1.926	1.926
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,65	2.257	1.925	1.925	1.925	1.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1**	**1**	**1**	**1**	**1**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-638.543,00**	**-630.001**	**-639.999**	**-639.999**	**-639.999**	**-639.999**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser

Haushalt 2018

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Finazielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	638.543,00	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
15 - Transferaufwendungen	638.543,00	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**638.543,00**	**630.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**	**640.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-638.543,00**	**-630.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.272,65	2.256	1.926	1.926	1.926	1.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,65	2.256	1.926	1.926	1.926	1.926
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.272,65	2.257	1.925	1.925	1.925	1.925
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,65	2.257	1.925	1.925	1.925	1.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1**	**1**	**1**	**1**	**1**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-638.543,00**	**-630.001**	**-639.999**	**-639.999**	**-639.999**	**-639.999**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5391.0000	**Sonstige Transferaufwendungen** Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.	640.000 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.919,66	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.580,72	4.513.100	4.048.600	4.302.700	4.554.000	4.613.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	937.353,58	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**85.235.853,96**	**89.979.300**	**91.083.100**	**95.009.200**	**98.851.500**	**102.656.900**
11. Personalaufwendungen	85.069,86	94.100	101.900	104.040	106.120	108.243
15. Transferaufwendungen	38.014.852,75	33.993.700	31.205.300	31.482.200	30.208.300	31.100.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,17	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**38.123.624,78**	**34.087.800**	**31.307.200**	**31.586.240**	**30.314.420**	**31.209.143**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**47.112.229,18**	**55.891.500**	**59.775.900**	**63.422.960**	**68.537.080**	**71.447.757**
22. Ordentliches Ergebnis	**47.112.229,18**	**55.891.500**	**59.775.900**	**63.422.960**	**68.537.080**	**71.447.757**
26. Jahresergebnis	**47.112.229,18**	**55.891.500**	**59.775.900**	**63.422.960**	**68.537.080**	**71.447.757**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.958,10	368.782	404.508	404.508	404.508	404.508
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.888,24	285.053	309.371	309.371	309.371	309.371
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**85.069,86**	**83.729**	**95.137**	**95.137**	**95.137**	**95.137**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**47.197.299,04**	**55.975.229**	**59.871.037**	**63.518.097**	**68.632.217**	**71.542.894**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.235,39	2.038.000	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**

Haushalt 2018

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungsteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40110000 : Grundsteuer A	109.904,80	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
40120000 : Grundsteuer B	10.215.533,18	10.140.000	10.400.000	10.450.000	10.500.000	10.550.000
40130000 : Gewerbesteuer	26.946.725,14	28.220.000	28.200.000	29.582.000	30.470.000	31.354.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.080.171,92	39.420.000	39.840.000	42.040.000	44.480.000	47.070.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.675.319,32	3.372.800	4.120.000	4.015.000	4.110.000	4.210.000
40310000 : Vergnügungssteuer	25.762,51	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500
40320000 : Hundesteuer	314.279,15	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.584.098,57	3.773.400	3.917.000	4.062.000	4.180.000	4.302.000
40511000 : Kinderbonus	86.125,07	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.919,66	85.466.200	87.034.500	90.706.500	94.297.500	98.043.500
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.422.126,99	2.379.300	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.420.589,00	1.436.900	1.404.300	1.404.300	1.404.300	1.404.300
41413000 : Sportpauschale	150.170,00	149.100	149.100	149.100	149.100	149.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	267.694,73	547.800	599.200	853.300	1.104.600	1.164.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.580,72	4.513.100	4.048.600	4.302.700	4.554.000	4.613.400
45824000 : Ertrag PWB/EWB	937.353,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	937.353,58	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**85.235.853,96**	**89.979.300**	**91.083.100**	**95.009.200**	**98.851.500**	**102.656.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.908,22	35.500	37.500	38.250	39.015	39.795
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.071,79	30.500	31.200	31.824	32.460	33.110
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.244,89	2.400	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.978,96	6.100	6.400	6.630	6.763	6.898
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	13.839,00	16.300	18.200	18.564	18.935	19.314
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.027,00	3.300	6.100	6.222	6.346	6.473
11 - Personalaufwendungen	85.069,86	94.100	101.900	104.040	106.120	108.243
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.052.615,91	2.195.000	2.194.000	2.301.000	2.370.000	2.439.000
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	1.993.969,74	2.101.000	2.068.000	2.170.000	0	0
53510000 : Abundanzabgabe	2.007.088,58	1.130.900	0	0	0	0
53720000 : Kreisumlage	30.065.176,00	26.554.000	25.141.000	25.167.000	25.948.000	26.727.000
53721000 : Beteiligung SGB II	1.896.002,52	2.012.800	1.802.300	1.844.200	1.890.300	1.934.900
15 - Transferaufwendungen	38.014.852,75	33.993.700	31.205.300	31.482.200	30.208.300	31.100.900
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	12.351,49	0	0	0	0	0
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	11.350,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**38.123.624,78**	**34.087.800**	**31.307.200**	**31.586.240**	**30.314.420**	**31.209.143**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**47.112.229,18**	**55.891.500**	**59.775.900**	**63.422.960**	**68.537.080**	**71.447.757**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.112.229,18	55.891.500	59.775.900	63.422.960	68.537.080	71.447.757
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	47.112.229,18	55.891.500	59.775.900	63.422.960	68.537.080	71.447.757
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	456.958,10	368.782	404.508	404.508	404.508	404.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.958,10	368.782	404.508	404.508	404.508	404.508
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	371.888,24	285.053	309.371	309.371	309.371	309.371
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.888,24	285.053	309.371	309.371	309.371	309.371
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.069,86	83.729	95.137	95.137	95.137	95.137
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	47.197.299,04	55.975.229	59.871.037	63.518.097	68.632.217	71.542.894

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.235,39	2.038.000	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**1.958.235,39**	**2.038.000**	**2.310.000**	**0**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	13.236,2	3.996,2	1.958,2	2.038,0	2.310,0	0,0	2.310,0	2.310,0	2.310,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.236,2**	**3.996,2**	**1.958,2**	**2.038,0**	**2.310,0**	**0,0**	**2.310,0**	**2.310,0**	**2.310,0**	**0,0**
Saldo 7 16001003	**13.236,2**	**3.996,2**	**1.958,2**	**2.038,0**	**2.310,0**	**0,0**	**2.310,0**	**2.310,0**	**2.310,0**	**0,0**
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	768,7	274,0	137,4	136,6	136,6	0,0	136,6	133,9	87,6	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**768,7**	**274,0**	**137,4**	**136,6**	**136,6**	**0,0**	**136,6**	**133,9**	**87,6**	**0,0**
Saldo 7 16001007	**768,7**	**274,0**	**137,4**	**136,6**	**136,6**	**0,0**	**136,6**	**133,9**	**87,6**	**0,0**
7 16001008 Arbeitgeberdarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	32,6	17,2	9,5	7,7	5,6	0,0	5,1	2,8	1,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**32,6**	**17,2**	**9,5**	**7,7**	**5,6**	**0,0**	**5,1**	**2,8**	**1,9**	**0,0**
Saldo 7 16001008	**32,6**	**17,2**	**9,5**	**7,7**	**5,6**	**0,0**	**5,1**	**2,8**	**1,9**	**0,0**
7 16001009 Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm										
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	126,3	41,0	22,2	18,8	19,8	0,0	20,8	21,8	22,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**126,3**	**41,0**	**22,2**	**18,8**	**19,8**	**0,0**	**20,8**	**21,8**	**22,9**	**0,0**
Saldo 7 16001009	**126,3**	**41,0**	**22,2**	**18,8**	**19,8**	**0,0**	**20,8**	**21,8**	**22,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**14.163,9**	**4.328,5**	**2.127,4**	**2.201,1**	**2.472,0**	**0,0**	**2.472,5**	**2.468,5**	**2.422,4**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
4011.0000	**Grundsteuer A** Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisch - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.	110.000 €
4012.0000	**Grundsteuer B** Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt in der Stadt Meerbusch 440 v.H. Neuveranlagungen und Fortschreibungen der Einheitswerte durch das Finanzamt führen zu einem höheren Ansatz.	10.400.000 €
4013.0000	**Gewerbesteuer** In der ersten Jahreshälfte 2017 entwickelten sich die Gewerbesteuererträge eher negativ. Die vorliegenden Veranlagungen für die Jahre 2014 und 2015 liegen überwiegend weiter im erwarteten Bereich, allerdings werden weiterhin verstärkt Anträge auf Reduzierung der Vorauszahlungen gestellt. Auch bei den inzwischen vorliegenden ersten Veranlagungen für das Jahr 2016 ist keine besondere Trendwende zu beobachten. Unternehmerische Umstrukturierungen führen in Einzelfällen zu deutlich, teilweise im 7-stelligen Bereich liegenden, niedrigeren Veranlagungen, die zunächst auf Dauer Bestand haben werden. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der prognostizierte Ansatz im Jahre 2018 erreicht wird.	28.200.000 €
4021.0000	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG). Die Ansätze 2018 – 2021 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den neuen festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.	39.840.000 €
4022.0000	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze 2018 – 2021 basieren auf der Regionalisierung der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den neuen festgesetzten Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020.	4.120.000 €
4051.0000	**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.	3.917.000 €
4141.0000	**Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz** Die Regelungen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) waren durch den Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Im November 2013 wurde daher durch den nordrhein-westfälischen Landtag das Gesetz geändert. Die Jahre von 2007 bis einschließlich 2015 wurden bereits in der Vergangenheit abgerechnet und erstattet. Nach einer Modellrechnung des	1.896.000 €

	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ergibt sich für das Jahr 2016 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1.896.000 €. Dieser soll in 2018 ausgezahlt werden.	
4141.2000	**Schulpauschale / Bildungspauschale** Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.	1.404.300 €
4141.3000	**Sportpauschale** Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jedes Jahr neu festgesetzten Volumens im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden.. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.	149.100 €
4161.0000	**Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.	599.200 €
5341.0000	**Gewerbesteuerumlage** Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.	2.194.000 €
5342.0000	**Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit** Die Finanzierungsbeteiligung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Gewerbesteuerumlage. Allerdings kann durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz die Erhöhungszahl jedes Jahr angepasst werden. Nach geltendem Bundesrecht endet die Zahlung der Finanzierungsbeteiligung zum 31.12.2019.	2.068.000 €
5351.0000	**Abundanzumlage** Die Stadt Meerbusch wurde in der Vergangenheit für die Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes seit dem Haushaltsjahr 2014 zu einer „Solidaritätsabgabe" herangezogen. Im Jahre 2014 betrug die Abgabe 1.161.005,22 €, in 2015 724.075,71 €, in 2016 2.007.088,58 € und in 2017 1.126.564,88 €. Insgesamt somit 5.018.734,39 €. Nach dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung zwischen CDU und FDP wird die Abundanzumlage zum Jahr 2018 ersatzlos abgeschafft.	0 €
5372.0000	**Kreisumlage** Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage	25.141.000 €

	wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der Modellrechnung des Arbeitskreises des Städte- und Gemeindebundes und reicht aus, den objektiven Finanzbedarf des Kreises zu decken.	
5372.1000	**Beteiligung SGB II** Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Rhein-Kreises Neuss berechnet. Da der Bund in 2018 seinen Erstattungsanteil um 7,9 Prozentpunkte erhöht (Kommunale Entlastung durch Soforthilfe des Bundes) reduziert sich der zu zahlende Anteil der Stadt entsprechend.	1.802.300 €

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Fiebig

zugeordnete Produkte

160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-28,00	0	0	0	0	0
3. Sonstiege Transfererträge	0,00	606.000	597.000	597.000	597.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.418,89	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.390,89**	**606.000**	**597.000**	**597.000**	**597.000**	**0**
11. Personalaufwendungen	46.321,48	53.200	56.900	58.137	59.307	60.493
17. Ordentliche Aufwendungen	**46.321,48**	**53.200**	**56.900**	**58.137**	**59.307**	**60.493**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-43.930,59**	**552.800**	**540.100**	**538.863**	**537.693**	**-60.493**
19. Finanzerträge	151.727,92	218.300	467.300	466.300	465.300	464.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
21. Finanzergebnis	**-4.020.773,87**	**-3.864.700**	**-3.224.400**	**-3.047.300**	**-2.855.800**	**-2.690.000**
22. Ordentliches Ergebnis	**-4.064.704,46**	**-3.311.900**	**-2.684.300**	**-2.508.437**	**-2.318.107**	**-2.750.493**
26. Jahresergebnis	**-4.064.704,46**	**-3.311.900**	**-2.684.300**	**-2.508.437**	**-2.318.107**	**-2.750.493**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.635,81	76.061	78.862	78.862	78.862	78.862
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.314,32	27.379	25.130	25.130	25.130	25.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**46.321,49**	**48.682**	**53.732**	**53.732**	**53.732**	**53.732**
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.018.382,97**	**-3.263.218**	**-2.630.568**	**-2.454.705**	**-2.264.375**	**-2.696.761**

Haushalt 2018

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40130000 : Gewerbesteuer	-28,00	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-28,00	0	0	0	0	0
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	0,00	600.000	591.000	591.000	591.000	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	606.000	597.000	597.000	597.000	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.418,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.418,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.390,89**	**606.000**	**597.000**	**597.000**	**597.000**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.646,23	9.700	10.200	10.404	10.613	10.828
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.071,65	30.500	31.200	31.824	32.462	33.110
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.244,94	2.400	2.500	2.547	2.600	2.656
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.978,66	6.100	6.400	6.630	6.762	6.894
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.526,00	3.800	5.000	5.100	5.202	5.306
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	854,00	700	1.600	1.632	1.668	1.699
11 - Personalaufwendungen	46.321,48	53.200	56.900	58.137	59.307	60.493
17 = Ordentliche Aufwendungen	**46.321,48**	**53.200**	**56.900**	**58.137**	**59.307**	**60.493**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-43.930,59**	**552.800**	**540.100**	**538.863**	**537.693**	**-60.493**
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	19.096,41	18.300	17.300	16.300	15.300	14.200
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	132.631,51	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19 + Finanzerträge	151.727,92	218.300	467.300	466.300	465.300	464.200
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.746.920,79	3.727.000	3.485.700	3.307.600	3.115.100	2.948.200
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	425.581,00	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000	3.691.700	3.513.600	3.321.100	3.154.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-4.020.773,87**	**-3.864.700**	**-3.224.400**	**-3.047.300**	**-2.855.800**	**-2.690.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-4.064.704,46**	**-3.311.900**	**-2.684.300**	**-2.508.437**	**-2.318.107**	**-2.750.493**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-4.064.704,46**	**-3.311.900**	**-2.684.300**	**-2.508.437**	**-2.318.107**	**-2.750.493**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	410.635,81	76.061	78.862	78.862	78.862	78.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.635,81	76.061	78.862	78.862	78.862	78.862
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	364.314,32	27.379	25.130	25.130	25.130	25.130
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.314,32	27.379	25.130	25.130	25.130	25.130
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**46.321,49**	**48.682**	**53.732**	**53.732**	**53.732**	**53.732**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-4.018.382,97**	**-3.263.218**	**-2.630.568**	**-2.454.705**	**-2.264.375**	**-2.696.761**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	8.119,8	8.119,8	6.280,0	1.839,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**8.119,8**	**8.119,8**	**6.280,0**	**1.839,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001004	**8.119,8**	**8.119,8**	**6.280,0**	**1.839,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	28.219,4	9.174,8	4.383,8	4.791,0	4.839,6	0,0	4.954,2	4.736,9	4.513,9	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**28.219,4**	**9.174,8**	**4.383,8**	**4.791,0**	**4.839,6**	**0,0**	**4.954,2**	**4.736,9**	**4.513,9**	**0,0**
Saldo 7 16001005	**-28.219,4**	**-9.174,8**	**-4.383,8**	**-4.791,0**	**-4.839,6**	**0,0**	**-4.954,2**	**-4.736,9**	**-4.513,9**	**0,0**
7 16001010 Kreditaufn.Liquiditässich.Schuldendienst										
69311000 : Kreditaufnahme Liquiditätssicherung Schuldendienst	1.773,6	0,6	0,0	600,0	591,0	0,0	591,0	591,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**1.773,6**	**0,6**	**0,0**	**600,0**	**591,0**	**0,0**	**591,0**	**591,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001010	**1.773,6**	**0,6**	**0,0**	**600,0**	**591,0**	**0,0**	**591,0**	**591,0**	**0,0**	**0,0**
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	5.854,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	3.938,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**5.854,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.916,0**	**0,0**	**3.938,0**	**0,0**
Saldo 7 16001044	**5.854,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.916,0**	**0,0**	**3.938,0**	**0,0**
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	8.421,1	2.567,1	2.567,1	0,0	0,0	0,0	1.916,0	0,0	3.938,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**8.421,1**	**2.567,1**	**2.567,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.916,0**	**0,0**	**3.938,0**	**0,0**
Saldo 7 16001055	**-8.421,1**	**-2.567,1**	**-2.567,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.916,0**	**0,0**	**-3.938,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-20.893,2**	**-3.621,6**	**-671,0**	**-2.351,2**	**-4.248,6**	**0,0**	**-4.363,2**	**-4.145,9**	**-4.513,9**	**0,0**

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2018
5517.0000	**Zinsaufwendungen Kreditinstitute** Im Rahmen der SAP-Einführung wurde die Kontenstruktur an die Vorgaben der IT.NRW angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte Konten zusammengefasst. Das Konto Zinsaufwendungen Kreditinstitute umfasst neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für den Zinstausch. Die Einzelbeträge stellen sich wie folgt dar: Zinsaufwendungen Kreditinstitute 3.456.000,- € Zinsaufwendungen für Kassenkredite 20.000,- € Zinsaufwendungen für Zinstausch 9.700,- € 3.485.700,- €	3.485.700 €

170 Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehört folgende Produktgruppe:
170.281 - Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.299,54**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.299,54**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19. Finanzerträge	3.299,54	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	**3.299,54**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2018

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen

Verantwortliche/r

Herr Krügel

zugeordnete Produkte

170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.299,54**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.299,54**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
19. Finanzerträge	3.299,54	900	900	900	900	900
21. Finanzergebnis	**3.299,54**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2018

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.299,54**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.299,54**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	3.299,54	900	900	900	900	900
19 + Finanzerträge	3.299,54	900	900	900	900	900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**3.299,54**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Entwicklung des Jahresergebnisses

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:	170	Stiftungen
Produktgruppe:	170.281	Stiftungen
Produkt:	170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	VE Ansatz	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr - Brüll-Houfer-Stiftung	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlagen

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2018
Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der Stellen 2017
Beamte	124,39	124,39
Tarifbeschäftigte	443,61	443,61
Gesamt:	**568,00**	**568,00**

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2018 ausgesondert *	Zahl der Stellen 2017	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.17
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 16	2	-	2	2
2. Einstiegsamt A 13	A 15	5	-	5	5
	A 14	6,5	-	6,5	5,5
	A 13	5	1	5	5
Laufbahngruppe 2	A 13	5	-	5	5
2. Einstiegsamt A 9/A 10	A 12	21,07	3	21,07	21,07
	A 11	26,96	1	26,96	25,96
	A 10	17,08	-	17,08	15,08
	A 9	2	-	2	2
Laufbahngruppe 1	A 9	10,61	5	10,61	10,61
2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 8	18,3	11	18,3	17,3
	A 7	1,87	-	1,87	1,87
	A 6	-	-	-	-
	Gesamt:	**124,39**	**24**	**124,39**	**119,39**

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 12, 5 x A 9 m.D., 11 x A 8,

ADV-Beamte: 1 x A 13, 2 x A 12, 1 x A 11

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahnruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A7			
Prod.-Bereich/Bezeichnung	**B 6**	**B 3**	**B 2**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,85	2,50	2,80	1,30	9,50	13,13	7,56	2,00	2,00	2,61		
020 Sicherheit und Ordnung						0,74		1,00	3,00	1,00	1,11		7,00	13,50	0,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00		2,00	1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen							0,10		1,78	1,10	2,61		1,61	1,29		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe							0,90	0,00	1,29	2,96	1,00					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00					2,08						
100 Bauen und Wohnen							1,00			1,58						
110 Ver- und Entsorgung				0,29		1,00			1,17	1,61	0,29				0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				0,69		0,98			1,33	1,00	3,48					
130 Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,02		0,70			0,03				1,00	
140 Umweltschutz						0,26			1,00						0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft					0,15		0,20			0,50						
170 Stiftungen																
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**6,50**	**5,00**	**5,00**	**21,07**	**26,96**	**17,08**	**2,00**	**10,61**	**18,30**	**1,87**	**0,00**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.17
E 15	3	3	3
E 14	4,69	4,69	4,69
E 13	3,9	3,9	3,9
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	28,01	28,01	27,01
E 10	21,92	21,92	19,92
E 9b	32,58	32,58	31,93
E 9a	8,51	8,51	8,51
E 8	40,56	40,56	40,56
E 7	48,68	48,68	48,68
E 6	52,13	52,13	48,39
E 5	37,81	37,81	36,81
E 4	12,35	12,35	12,35
E 3	13,76	13,76	11,93
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,51	2,51	2,51
S 16	3	3	3
S 15	10,13	10,13	10,13
S 14	11,85	11,85	11,85
S 13	5,78	5,78	5,78
S 11	2	2	2
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	61,48	61,48	61,48
S 4	22,09	22,09	22,09
Gesamt:	**443,61**	**443,61**	**433,39**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	1,40	1,40	1,00	0,05	10,10	8,43	5,00	0,58	15,43	18,63	40,43	24,49	12,35	1,39	10,87
020 Sicherheit und Ordnung									8,31	3,71	0,50				
030 Schulträgeraufgaben						0,15	1,24	0,06	1,00	9,79	6,99	4,00		2,34	
040 Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00	2,00	2,00	0,85	16,48	1,54	1,64	8,89				0,66	
050 Soziale Leistungen	0,45					2,00	3,86	1,51	4,00	0,35	0,00	3,00			
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,55	1,69				0,77	1,00		3,91	1,38	0,50			6,05	
080 Sportförderung								1,00		1,63		3,00		3,32	
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		0,20	1,00	1,95	4,00		1,00	2,00	0,62	0,48	1,32	2,00			
100 Bauen und Wohnen		0,40			4,51	1,00	1,00			1,59		1,32			
110 Ver- und Entsorgung			0,22		2,11	4,15	2,00	0,82	2,46	0,26					
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					3,86	1,82		0,90	2,41	0,72	2,00				
130 Natur- und Landschaftspflege	0,60				0,43	1,52	1,00	0,10	0,28	1,25					
140 Umweltschutz			0,68		1,00										
150 Wirtschaft und Tourismus						0,23			0,50						
160 Allgemeine Finanzwirtschaft						1,00					0,39				
170 Stiftungen															
Summe	**3,00**	**4,69**	**3,90**	**4,00**	**28,01**	**21,92**	**32,58**	**8,51**	**40,56**	**48,68**	**52,13**	**37,81**	**12,35**	**13,76**	**10,87**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,51	3,00	10,13	10,35	5,78	2,00	0,00	1,00	1,00	60,59	0,00	23,00
Summe	**0,00**	**2,51**	**3,00**	**10,13**	**11,85**	**5,78**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**61,48**	**0,00**	**22,09**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	6
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Stadtsekretäranwärterinnen/ Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	7
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	5	5
Sozialarbeiter/-pädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	7	7
Insgesamt		**36**	**29**

Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Die Daten des Jahresabschlusses 2016 der wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushalts 2018 noch nicht zur Veröffentlichung vor.

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden". Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) wird im Gegensatz zu den Vorjahren nicht eingetragen, da keine Kreditaufnahme in den Jahren 2018-2021 geplant ist.

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
Service Immobilien	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Kita Büderich

Erläuterung

vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Okt. 2018
voraussichtliche Bauzeit	14 Monate
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2017
Beschlusslage	
Empfehlung des	liegt noch nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
Bisheriger Planungsstand	
Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2018	1.400.000 €
Verpflichtungsermächtigung	1.200.000 €
Planung 2019	1.200.000 €
Planung 2020	280.000 €
Planung 2021	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**2.880.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	1.470.000 €
1.2.2	Freianlagen	170.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	540.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	55.000 €
1.2.5	Baunebenkosten	605.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**2.840.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**80 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	40.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**40.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**10 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**2.880.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	n.b.
2.1.2	Landeszuschüsse	n.b.
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	n.b.
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**0 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	Σ Personalkosten	**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	28.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	**28.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**	
3.1	Steuern und Abgaben	1.800 €
3.2	Versicherungen	1.500 €
3.3	Heizung	10.000 €
3.4	Reinigung	12.000 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	7.500 €
3.6	sonstige	2.200 €
	Σ Bewirtschaftungskosten	**35.000 €**
4.	**Betriebskosten**	
4.1	Verbrauchsmittel	3.000 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
	Σ Betriebskosten	**3.000 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**	**39.500 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	**105.500 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	0 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	**105.500 €**
7.	**Folgeeinnahmen**	
7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	sonstige Einnahmen	
	Σ Folgeeinnahmen	**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**	**105.500 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
Service Immobilien	Verwaltungssteuerung und Service

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Fassadensanierung Gesamtschule

Erläuterung

vorläufige Folgekostenberechnung, es stehen zur Zeit noch keine Planungsunterlagen zur Verfügung

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	1. Nov. 2018
voraussichtliche Bauzeit	20 Monate
Stand Kostenschätzung	1. Okt. 2017
Beschlusslage	
Empfehlung des	liegt noch nicht vor
vom	
Ratsbeschluss vom	
Bisheriger Planungsstand	
Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2018	200.000 €
Verpflichtungsermächtigung	400.000 €
Planung 2019	400.000 €
Planung 2020	1.050.000 €
Planung 2021	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.650.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	920.000 €
1.2.2	Freianlagen	0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	230.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	500.000 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ Baukosten	**1.650.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**40 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**0 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**1.650.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	n.b.
2.1.2	Landeszuschüsse	n.b.
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	n.b.
2.1.4	Beiträge	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**0 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	0 €
	Σ Personalkosten	**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	19.800 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	**19.800 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**	
3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	0 €
3.6	sonstige	0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten	**0 €**
4.	**Betriebskosten**	
4.1	Verbrauchsmittel	0 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	0 €
	Σ Betriebskosten	**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**	**41.250 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	**61.050 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	0 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	**61.050 €**
7.	**Folgeeinnahmen**	
7.1	Mieteinnahmen	
7.2	Gebühreneinnahmen	
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	
7.4	sonstige Einnahmen	
	Σ Folgeeinnahmen	**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**	**61.050 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Stadion Am Eisenbrand - Kunstrasenplatz, 7.01005110.710.001, 78530000

Erläuterung

Der vorhandene Tennenplatz steht für die 25 Mannschaften des FC Büderich witterungsbedingt nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber hinaus besteht ein aktueller Sanierungsbedarf in Höhe von rund 30.000 €. Der vorhandene Kunstrasenplatz wird intensiv durch die Hockeyabteilung des Sportvereins Grün-Weiß-Rot Büderich genutzt und ist daher auch nur eingeschränkt bespielbar. Der bestehende Engpass soll durch die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz behoben werden. Der FC Büderich hat sich bereit erkärt, einen Eigenanteil in Höhe von 75.000 € zu tragen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

geplanter Baubeginn	2. Quartal 2018
voraussichtliche Bauzeit	1 Jahr
Stand Kostenschätzung	1. Sep. 2017
Beschlusslage	
Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.
Bisheriger Planungsstand	
Vorplanung vom	1. Sep. 2017
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2018	540.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2019	0 €
Planung 2020	0 €
Planung 2021	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**540.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten	
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten	0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge	0 €
	Σ Grundstückskosten	**0 €**
1.2	Baukosten	
1.2.1	Bauwerk	540.000 €
1.2.2	Freianlagen	0 €
1.2.3	Technische Einrichtungen	0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks	0 €
1.2.5	Baunebenkosten	0 €
1.2.6	Planungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen	0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ Baukosten	**540.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 Jahre**
1.3	Einrichtungskosten	
1.3.1	Geräte	0 €
1.3.2	Mobiliar	0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)	0 €
	Σ Einrichtungskosten	**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**25 Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten	
1.4.1	Zuschüsse an Dritte	0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)	0 €
	Σ sonstige Investitionskosten	**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF		**540.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	75.000 €
2.1.4	Beiträge	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**75.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**0 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**	
1.1	Beamte	0 €
1.2	tariflich Beschäftigte	11.000 €
	Σ Personalkosten	**11.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**	
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)	2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten	0 €
	Σ Unterhaltungskosten	**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**	
3.1	Steuern und Abgaben	0 €
3.2	Versicherungen	0 €
3.3	Heizung	0 €
3.4	Reinigung	0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser	0 €
3.6	sonstige	0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten	**0 €**
4.	**Betriebskosten**	
4.1	Verbrauchsmittel	500 €
4.2	Transportkosten	0 €
4.3	Treibstoffe	500 €
	Σ Betriebskosten	**1.000 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3**	**21.600 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung	**35.600 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	0 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung	**35.600 €**
7.	**Folgeeinnahmen**	
7.1	Mieteinnahmen	0 €
7.2	Gebühreneinnahmen	0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)	0 €
7.4	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Folgeeinnahmen	**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**	**35.600 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Summe Ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	4	5	5	5	6	7
2015	775	0	0	0	5.086	5.861
2016	1.115	100	0	0	5.286	6.501
2017	7.455	250	350	0	5.274	13.329
2018	0	11.288	3.525	200	4.626	19.639

Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

	0	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	100.381	101.279	96.539	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.402	7.000	9.354	*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	32	31	29	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.219	2.500	0	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	345	100	100	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.628	7.800	0	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	121.007	118.710	106.022	
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. WBM	922	861	800	

* nach Finanzplanungswerten
** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2018 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

Haushalt 2018

Zuwendungen an Fraktionen

		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1	CDU	24.844 €	24.844 €	24.844 €
2	SPD	11.810 €	11.810 €	11.810 €
3	FDP	8.086 €	8.086 €	8.086 €
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	8.086 €	8.086 €	8.086 €
5	UWG	6.224 €	4.362 €	4.362 €
6	DIE LINKE/Piraten	4.362 €	4.362 €	4.362 €
7	Die Aktiven	0 €	4.362 €	4.362 €
		63.412 €	65.912 €	65.912 €

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktgruppe: 410.311 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produkt : 410.311.010 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.560,23	37.600	23.600			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	-5.258,74	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	7.238,00	9.000	10.000			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	26.527,54	20.000	5.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	5.471,17	5.000	5.000			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	-31.558,98	3.000	3.000			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	495,33	0	0			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	258,54	0	0			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	2.794,16	0	0			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	188,60	0	0			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	404,61	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		211.179,82	271.150	326.150			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	211.179,82	271.150	326.150			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.740,05	308.750	349.750			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		287.024,56	271.150	349.750			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	205.950,34	240.000	300.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	0,00	5.000	5.000			

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktgruppe: 410.311 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produkt : 410.311.010 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
	73311300	Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant.fahrb.Mittagstisch	1.513,72	15.000	5.000			
	73311900	Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	4.521,09	10.000	15.000			
	73312100	Pflegegeld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	0,00					
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	109,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	130,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	128,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	74.672,41	0	23.600			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	37.600	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	37.600				
16	= Auszahlungen aus laufender		287.024,56	308.750	349.750			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-69.284,51	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen		>					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktgruppe: 410.311 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produkt : 410.311.010 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: **411** **Hilfe zur Pflege**

Produktgruppe: **411.311** **Hilfe zur Pflege**

Produkt : **411.311.010** **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.331,14	1.250	2.650			
	62112100	Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300	Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500	Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	1.424,94	1.000	2.000			
	62112700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	906,20	100	500			
	62112900	Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		182.762,88	172.500	204.500			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	182.762,88	172.500	204.500			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.094,02	173.750	207.150			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		176.303,50	173.750	207.150			
	73312100	Pfl.Geld (Pfl.Stufe) I a.v.E.	29.341,49	35.000	25.000			
	73312200	Pfl.Geld (Pflegestufe II)	3.646,30	7.000	15.000			
	73312300	Pfl.Geld (Pflegestufe III)	326,80	3.000	3.000			
	73312400	Sonstige Leistungen a.v.E.	0,00	0	3.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	605,15	5.000	5.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	14.215,68	15.000	20.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	500	500			
	73312440	Kostenübernahme §65 (1)	87.667,51	100.000	60.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (al	0,00	0	35.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (al	0,00	0	10.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (al	0,00	0	15.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (al	0,00	0	5.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	1.320,21	2.000	3.000			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	36.761,84	5.000	5.000			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII	87,38	0				
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	2.331,14	1.250	2.650			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.303,50	173.750	207.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.790,52	0	0			
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: **411** **Hilfe zur Pflege**

Produktgruppe: **411.311** **Hilfe zur Pflege**

Produkt : **411.311.010** **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: **413** **Hilfe zur Gesundheit**

Produktgruppe: **413.311** **Hilfe zur Gesundheit**

Produkt : **413.311.010** **Hilfe zur Gesundheit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	450	250			
	62114100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300	Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500	Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900	Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	0			
	62115300	Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	50	0			
	62115500	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	50	0			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.162,26	47.200	47.200			
	64824000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	3.162,26	47.200	47.200			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.162,26	47.650	47.450			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.986,94	47.650	47.450			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	2.930,51	20.000	20.000			
	73314200	Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	0,00	50	50			
	73314300	Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400	Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500	Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	56,43	500	500			
	73324100	Krankenhilfe i.E.	0,00	26.500	26.500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	450	250			
15	- Sonstige Auszahlungen							
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.986,94	47.650	47.450			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		175,32	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: **413** **Hilfe zur Gesundheit**

Produktgruppe: **413.311** **Hilfe zur Gesundheit**

Produkt : **413.311.010** **Hilfe zur Gesundheit**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: **414** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Produktgruppe: **414.311** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Produkt : **414.311.010** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.589,34	50	250			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	0	50			
	62115300	Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	0	50			
	62115500	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	2.000,15	0	50			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	1.589,19	0	50			
	62115900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	62116900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.989,24	29.100	44.100			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	28.989,24	29.100	44.100			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.578,58	29.150	44.350			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		38.250,56	29.200	44.350			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	35.305,87	25.000	40.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	0,00	1.000	1.000			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	50	50			
	73315900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	2.944,69	100	250			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.250,56	29.200	44.350			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.671,98	-50	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von beweglichem							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe investive Auszahlungen							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		22.116,89	15.250	17.750			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	0,00	50	50			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	0,00	50	50			
	62116500	Leist.v.Soz.Leistungstr. a.v.E	0,00	0				
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	8.458,59	6.000	2.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	3.789,88	4.000	1.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	4.927,09	4.000	6.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	3.918,02	500	8.000			
	62116900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.		0				
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.		500	500			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	1.023,31	50	50			
	62216200	Rückzahlung GSiG a.v.E.						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.494.652,79	3.080.650	3.595.650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	2.494.652,79	3.080.650	3.595.650			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.516.769,68	3.095.900	3.613.400			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.511.737,72	3.095.900	3.613.400			
	73311100	Kostenübernahme §65 (1)		0				
	73312440	Kostenübernahme §65 (1)		0				
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.		0				
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)		0				

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 — **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 — **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 — **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
	73316100	Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren		0				
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	1.567.004,71	1.900.000	2.200.000			
	73316120	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.3) avE	864.628,88	1.100.000	1.300.000			
	73316200	lfd.Grunds. unter 65 Jahren	0,00	0	0			
	73316400	Einm.Leistungen Grundsich.	0,00	0	0			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	8.694,29	10.000	5.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	1.352,00	5.000	5.000			
	73316900	Rückzahlb. Hilfen a.v.E.	0,00	0	0			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	46.287,11	60.000	80.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	1.470,25	5.000	5.000			
	73380000	Erwerbsminderung	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	22.300,48	15.250	17.750			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.511.737,72	3.095.900	3.613.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		5.031,96	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: 416 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produktgruppe: 416.311 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produkt : 416.311.010 **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.084,64	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	1.084,64	500	500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		119.302,46	129.800	147.200			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	119.302,46	129.800	147.200			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120.387,10	130.300	147.700			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		117.903,14	130.300	147.700			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§ 48 SGB XII)	0,00	0	0			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	2.012,00	300	3.000			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	743,95	1.000	100			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	6.709,41	8.000	5.000			
	73383000	Schulbedarf	15.690,00	12.000	17.000			
	73384000	Schülerbeförderung	1.391,00	1.500	3.000			
	73385000	Lernförderung	49.358,00	55.000	50.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	14.681,50	18.000	30.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	17.704,50	20.000	25.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	0	100			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	0	0			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	5.851,95	10.000	10.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	2.318,70	3.000	3.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	687,00	1.000	1.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	755,13	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.903,14	130.300	147.700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.483,96	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: **416** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produktgruppe: **416.311** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produkt : **416.311.010** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: **417** — **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produktgruppe: **417.311** — **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produkt : **417.311.010** — **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	650	650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	700	700			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		0,00	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: **417** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produktgruppe: **417.311** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produkt : **417.311.010** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe investive Einzahlungen						
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und						
25	- für Baumaßnahmen						
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan

Produktbereich: **418** — **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Produktgruppe: **418.311** — **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Produkt : **418.311.010** — **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
	Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0			
	62119100	Kostenbeitr.u.Aufwend.Ersatz	0,00	0	0			
	62119300	Übergel.Unterh.Ansprüche	0,00	0	0			
	62119700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0			
	64829000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0			
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0			
	73319000	Hilfen z.Lebensunterh.	0,00	0	0			
	73319010	Hilfen nach §§ 69 - 69 c BSHG	0,00	0	0			
	73319020	Hilfen z. Förd.Verst.Umwelt	0,00	0	0			
	73319030	Hilfen z.Inansprchn. Fahrdienst	0,00	0	0			
	73319040	Hilfen bei der Besch.Wohnung	0,00	0	0			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und							
25	- für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan

Produktbereich: **418** **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Produktgruppe: **418.311** **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Produkt : **418.311.010** **Hilfe bei amulant betreutem Wohnen für Menschen mit Behinderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
		2.016,00	2017	2018	2019	2020	2021
26	- für den Erwerb von beweglichem						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe investive Auszahlungen						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit						