



Funzug

060 Kinder-, Jugend- / Familien-
hilfe

S. 399 - 462

Sowie

050 341 010 Unterhaltsvorschuss

S. 389 - 392

und - soweit betroffen -

010 111 080 Serviceleistungen
Baubetriebshof

S.

010 111 140 Tech. Gebäudemanagement

S.

2021

Entwurf
Haushaltsbuch



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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546.525,04	11.814.800	14.191.700	14.360.900	14.666.600	14.983.300
3. Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.757,22	4.074.100	3.070.900	3.192.100	3.192.100	3.192.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	326.815,07	36.700	27.700	27.700	27.700	27.700
10. Ordentliche Erträge	15.488.208,17	17.073.600	18.607.300	18.661.700	18.967.400	19.234.100
11. Personalaufwendungen	9.086.310,53	9.477.800	9.833.400	10.030.068	10.230.671	10.435.285
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.965,84	604.100	629.800	629.800	629.800	629.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	73.357,89	272.000	314.000	130.300	131.400	131.800
15. Transferaufwendungen	18.857.020,78	21.354.300	25.357.700	25.588.100	26.076.900	26.529.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.053,63	213.300	208.600	208.600	208.600	208.600
17. Ordentliche Aufwendungen	28.696.708,67	31.921.500	36.343.500	36.586.868	37.277.371	37.934.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.208.500,50	-14.847.900	-17.736.200	-17.925.168	-18.309.971	-18.700.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.208.500,50	-14.847.900	-17.736.200	-17.925.168	-18.309.971	-18.700.685
26. Jahresergebnis	-13.208.500,50	-14.847.900	-17.736.200	-17.925.168	-18.309.971	-18.700.685
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689,16	113.719	3.664	3.664	3.664	3.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.319,51	4.105.755	4.193.429	4.193.429	4.193.429	4.193.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.758.630,35	-3.992.036	-4.189.765	-4.189.765	-4.189.765	-4.189.765
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.967.130,85	-18.839.936	-21.925.965	-22.114.933	-22.499.736	-22.890.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.967.130,85	-18.839.936	-21.925.965	-22.114.933	-22.499.736	-22.890.450

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.600	770.000	0	4.744.400	2.033.600	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.859.600	770.000	0	4.744.400	2.033.600	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	42.338,26	276.800	282.800	0	63.800	223.800	63.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	503.600	500	0	500	180.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.338,26	780.400	283.300	0	64.300	404.300	63.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.338,26	4.079.200	486.700	0	4.680.100	1.629.300	-63.800

Verantwortliche/r

Frau Smitmans

zugeordnete Produkte

060.361.010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.792,11	235.500	332.700	332.700	331.200	327.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.430,11	745.000	766.800	797.000	797.000	797.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.289,81	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	1.054.512,03	980.600	1.099.600	1.129.800	1.128.300	1.124.400
11. Personalaufwendungen	194.218,58	199.000	222.700	227.154	231.696	236.331
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	2.625.300,69	2.569.900	3.088.900	3.088.900	3.087.400	3.083.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	2.825.778,09	2.779.500	3.327.500	3.331.954	3.334.996	3.335.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
26. Jahresergebnis	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.919,18	-89.313	-100.538	-100.538	-100.538	-100.538
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.328.438	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.328.438	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	191.754,00	227.500	327.300	327.300	327.300	327.300
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	21.278,11	8.000	5.400	5.400	3.900	0
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.792,11	235.500	332.700	332.700	331.200	327.300
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	829.430,11	745.000	766.800	797.000	797.000	797.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.430,11	745.000	766.800	797.000	797.000	797.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	290,45	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.999,36	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.289,81	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.054.512,03	980.600	1.099.600	1.129.800	1.128.300	1.124.400
50110000 : Dienstbezüge Beamte	9.407,05	9.700	10.000	10.200	10.404	10.612
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.862,28	144.200	162.600	165.852	169.169	172.552
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	10.967,20	11.500	12.900	13.158	13.421	13.690
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.553,05	29.500	33.200	33.864	34.541	35.232
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.073,00	3.500	3.400	3.468	3.537	3.608
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	356,00	600	600	612	624	637
11 - Personalaufwendungen	194.218,58	199.000	222.700	227.154	231.696	236.331
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,96	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	39.970,00	71.900	83.500	83.500	83.500	83.500
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	21.278,11	8.000	5.400	5.400	3.900	0
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	4.760,00	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.559.292,58	2.490.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15 - Transferaufwendungen	2.625.300,69	2.569.900	3.088.900	3.088.900	3.087.400	3.083.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.825.778,09	2.779.500	3.327.500	3.331.954	3.334.996	3.335.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.266,06	-1.798.900	-2.227.900	-2.202.154	-2.206.696	-2.211.331
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538

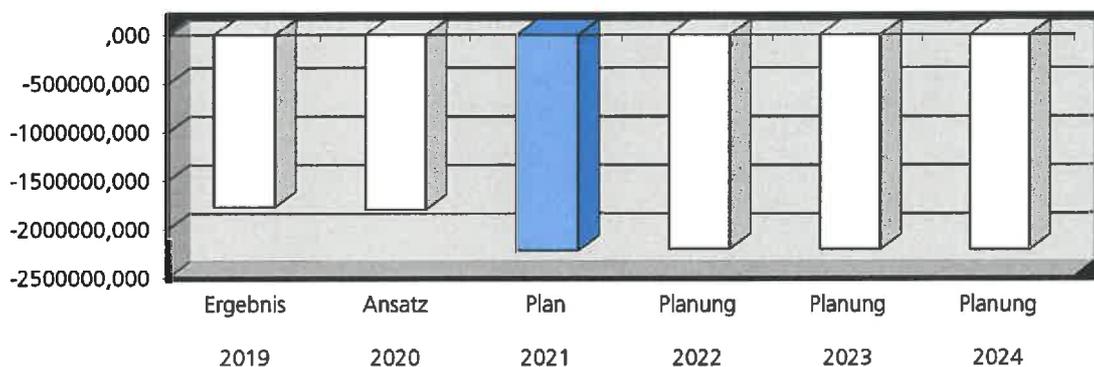
Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.919,18	89.313	100.538	100.538	100.538	100.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.919,18	-89.313	-100.538	-100.538	-100.538	-100.538
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.328.438	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.855.185,24	-1.888.213	-2.328.438	-2.302.692	-2.307.234	-2.311.869

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500	500	0	500	500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,8	59,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Saldo 7 06003071	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:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
Produkt:	060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>Zuschuss Tagespflegeplätze 288.300 € Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Tagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Ab 01.08.2020 beträgt der Zuschuss gemäß § 24 KiBiz n.F. jährlich 1.109 €. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 260 förderungsfähigen Plätzen.</p> <p>Alltagsintegrierte Sprachbildung 1.000 € Mit dem Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen und wurde aus dem Bereich der Kindertagesstätten für die Kindertagespflege übernommen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 01.04.2020 gemeldeten Tagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2021 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>Qualifizierung der Tagespflegepersonen (QHB-Zuschuss) 4.000 € Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Tagespflegeperson, welche diese Qualifikation vollumfänglich erwirbt (300 Unterrichtseinheiten und 80 Stunden Praktikum), erhält das Jugendamt einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Dieser ist zur Finanzierung der QHB-Qualifizierung einzusetzen. Aktuell ist die Absolvierung der QHB keine Voraussetzung für die Erteilung der Pflegeerlaubnis; eine Qualifizierung im Rahmen des Handbuchs des Deutschen Jugendinstituts (DJI) mit einem Umfang von 160 Stunden reicht zur Erteilung der Pflegeerlaubnis in Meerbusch aus. Da für die Bezahlung der Kindertagespflegepersonen mit QHB aktuell noch keine weitere Qualifizierungsstufe vorgesehen ist, wird die Bereitschaft der Tagespflegepersonen, die QHB zu absolvieren aufgrund des mangelnden finanziellen Anreizes derzeit noch als gering eingeschätzt. Es wird vorsorglich ein Zuschuss für zwei Tagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 52910000 veranschlagt.</p> <p>Landesförderung der Fachberatung 34.000 € Ab 01.08.2020 gewährt das Land dem Jugendamt nach § 47 KiBiz einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung der Kindertagespflege. Dieser errechnet sich aus der zum Stichtag 01.04. d.J. gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. Der Zuschuss findet im Rahmen der Stellenplanberatung Berücksichtigung.</p>	327.300 €
4321.2000	<p>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</p> <p>Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung sowie auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge im Kita-Jahr 2019/2020 die Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 vorbehaltlich der Entscheidung des JHA.</p>	766.800 €
5291.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege</p> <p>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.</p> <p>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. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Tagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden</p>	14.300 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

	<p>wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Ein Mehraufwand für Kostenerstattung ist somit nicht zu erwarten. Auf der Basis von 68 Tagespflegepersonen ergibt sich ein Mittelbedarf von maximal 6.800 € jährlich. Für die Bezuschussung des QHB werden 4.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 41410000). Darüber hinaus sind infolge der Übernahme der bis 30.06.2015 vom Verein Tagesmütter e.V. durchgeführten Tätigkeiten Mittel i.H.v. 1.500 € für Öffentlichkeitsarbeit einzuplanen. Um zusätzliche Fortbildungen des Jugendamtes für Tagespflegepersonen zu aktuellen Themen sowie Supervision für Tagespflegepersonen zu ermöglichen, werden zudem 2.000 € benötigt.</p>	
5318.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</p> <p>Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e.V. 5.000 € Der Verein Tagesmütter e.V. erhält zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Zuschuss zu den Mietkosten in Höhe von 5.000 €.</p> <p>Mietkostenpauschale 77.500 € Der Mietkostenzuschuss bei Betrieb einer Großtagespflege im Stadtgebiet Meerbusch bzw. der Anmietung von Räumlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung zur Ausübung der Kindertagespflege wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt 50 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind und Monat. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Tages- sowie Großtagespflegen werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 77.500 € benötigt.</p> <p>Alltagsintegrierte Sprachbildung 1.000 € s. Begründung zu 4141 0000</p>	83.500 €
5331.0000	<p>Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 260 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfangreiche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Tagespflegeperson. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der lfd. Geldleistung für 2021 um 1,5 % eingeplant. Gem. § 24 Abs. 3 Nr. 9 KiBiz n.F. besteht die Verpflichtung, über eine jährliche Erhöhung zu entscheiden – hierbei sollte der Vergleich mit umliegenden Kommunen weiterhin Berücksichtigung finden. Ein möglicher Mehrbedarf durch Einführung einer 3. Qualifizierungsstufe ist noch nicht einberechnet.</p>	3.000.000 €
7.06003071 6811.0000	<p>Ausbau der U 3-Plätze</p> <p>Das Land hat 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ initiiert, welches die Schaffung neuer Plätze u.a. für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der geplanten KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Entsprechende Anträge sind für jeden Einzelfall zu stellen, jedoch ohne Anspruch auf eine Bewilligung der Mittel. Vorsorglich wird der Investitionskostenzuschuss für die Schaffung eines Tagespflegeplatzes eingeplant.</p>	500 €
7.06003071 7818.0000	<p>Ausbau der U 3-Plätze s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6810 0000</p>	500 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.361
 Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	2,32	2,12	2,12	2,12
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
- A 13	0,15	0,15	0,15	0,15
davon tariflich Beschäftigte	2,17	1,97	1,97	1,97
- E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
- E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
- S 14	1,00	0,50	0,50	0,50
- S 15	0,00	0,30	0,30	0,30
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-1.479.971 €	-1.771.266 €	-1.798.900 €	-2.227.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.652 €	-87.614 €	-89.313 €	-100.538 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.622 €	-1.858.880 €	-1.888.213 €	-2.328.438 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	246	253	250	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	76	73	70	73
davon Auswärtige	14	14	10	14
Elternbeiträge	739.497 €	829.430 €	745.000 €	766.800 €
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	33.270 €	34.970 €	66.000 €	78.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.162.279 €	2.559.293 €	2.553.900 €	3.000.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	26,91 €	32,06 €	32,57 €	40,16 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	6.315,54 €	7.347,35 €	7.552,85 €	8.955,53 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	3.006,09 €	3.278,38 €	2.980,00 €	2.949,23 €



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:

060

Kinder-, Jugend- und 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.884,07	96.300	100.000	100.000	99.800	99.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Ordentliche Erträge	174.933,50	119.300	120.000	120.000	119.800	119.100
11. Personalaufwendungen	69.932,08	97.400	109.100	111.282	113.508	115.778
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.736,63	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.647,07	2.000	3.400	3.600	3.800	3.300
15. Transferaufwendungen	370.465,58	358.500	362.000	361.600	361.600	361.600
17. Ordentliche Aufwendungen	466.781,36	507.900	523.500	525.482	527.908	529.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
26. Jahresergebnis	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.564,64	-62.117	-63.601	-63.601	-63.601	-63.601
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.412,50	-450.717	-467.101	-469.083	-471.709	-474.179
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-353.412,50	-450.717	-467.101	-469.083	-471.709	-474.179

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadttranderholung) 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 (BKisSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	112.237,00	94.700	97.000	97.000	97.000	97.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.647,07	1.600	3.000	3.000	2.800	2.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.884,07	96.300	100.000	100.000	99.800	99.100
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.913,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45910000 : Vermischte Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.135,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	174.933,50	119.300	120.000	120.000	119.800	119.100
50110000 : Dienstbezüge Beamte	6.013,24	6.200	4.100	4.182	4.266	4.351
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.138,84	68.400	75.600	77.112	78.654	80.227
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.638,57	5.400	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.594,43	13.500	14.800	15.096	15.398	15.706
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.184,00	3.200	4.000	4.080	4.162	4.245
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	363,00	700	700	714	728	743
11 - Personalaufwendungen	69.932,08	97.400	109.100	111.282	113.508	115.778
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.736,63	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.736,63	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	857,07	500	900	900	800	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	790,00	1.500	2.500	2.700	3.000	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.647,07	2.000	3.400	3.600	3.800	3.300
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	368.343,04	358.000	361.600	361.600	361.600	361.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.122,54	500	400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.465,58	358.500	362.000	361.600	361.600	361.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.781,36	507.900	523.500	525.482	527.908	529.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-291.847,86	-388.600	-403.500	-405.482	-408.108	-410.578
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265

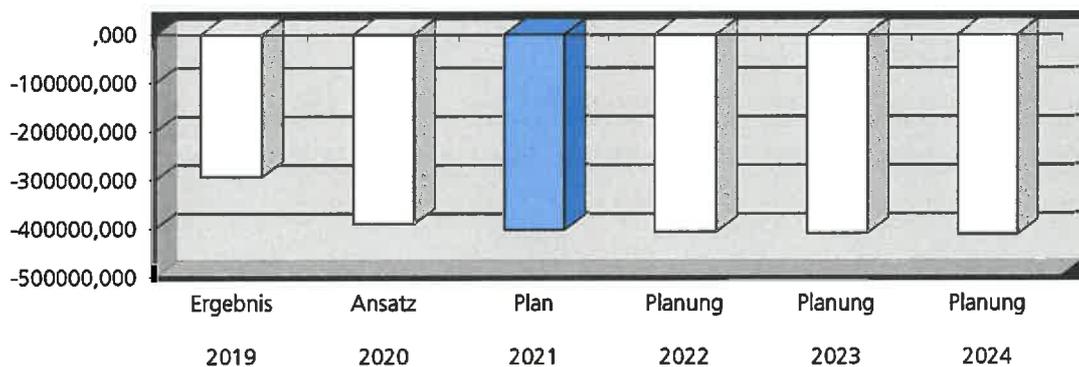
Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.564,64	62.117	67.265	67.265	67.265	67.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.564,64	-62.117	-63.601	-63.601	-63.601	-63.601
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-353.412,50	-450.717	-467.101	-469.083	-471.709	-474.179
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-353.412,50	-450.717	-467.101	-469.083	-471.709	-474.179

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen	9,0	5,5	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Anschaffungen	6,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	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 € - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	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 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	11,5	0,0	8,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-28,0	-11,5	0,0	-8,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,0	-11,5	0,0	-8,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.362 **Jugendarbeit**
Produkt: 060.362.010 **Kinder- und Jugendarbeit**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4141.0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen Offene Jugendarbeit 84.215 € Für 2020 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 84.215 €. Für 2021 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. Frühe Hilfen 12.757 € Das Land gewährte für 2020 im Rahmen der Bundesstiftung auf Basis der Anzahl der U3-Kinder im SGB II-Bezug im Jahr 2010 einen Zuschuss für Frühe Hilfen in Höhe von 12.757 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten sollen ab 2019 in einem 3-jährigen Turnus – erstmals in 2019 – aktualisiert werden. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €, sodass Meerbusch nahezu den bisherigen Betrag erhalten wird. Der Gesamtansatz wird gerundet auf 97.000 €.	97.000 €
4321.0000	Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, dass 2021 wieder eine Sommerferienaktion des Jugendamtes erfolgen kann, hinsichtlich erforderlicher Hygienekonzepte jedoch möglicherweise mit einer verringerten Teilnehmerzahl. Ggf. muss ein neues Konzept unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Auswirkungen erstellt werden. Der Ansatz der Vorjahre wird zunächst fortgeschrieben.	18.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse wird daher 2021 geringer ausfallen; der Ansatz wird entsprechend reduziert.	2.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen Eigene Maßnahmen des Jugendamtes (im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit) 44.000 € Jugendforum 5.000 € (s. auch Begründung zu Konto 4321 0000)	49.000 €
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. 81.000 € (eine mögliche Schließung im Jahr 2021 ist noch nicht berücksichtigt) - Mobile Arbeit - mobile offene Jugendarbeit der kath. KG Hildegundis von Meer Lank ca. 62.000 € - KATAKOMBE - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 71.100 € - ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich 66.500 € Die Jugendfarm ARCHE NOAH enthält seit 2019 eine zusätzliche Personal-kostenförderung, ab 2021 in Höhe von 85% der nachgewiesenen Kosten - max. 41.500 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 25.08.2020. Förderung von Jugendverbänden ca. 16.800 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung ca. 12.200 € Förderung von Jugendpflegefahrten ca. 42.000 € Jugendtaxi (JHA-Beschluss vom 25.06.2019) ca. 10.000 €	361.600 €
7.06002024 7818.0000	Investitionskostenzuschuss übrige Bereiche Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Bis 15.06.2020 Termin lag kein Antrag für 2021 vor.	0

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	2,18	2,48	2,48	2,48
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09
- A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
davon tariflich Beschäftigte	2,09	2,39	2,39	2,39
- E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
- E 10	0,77	0,07	0,07	0,07
- E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-495.612 €	-291.848 €	-388.600 €	-403.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.975 €	-96.554 €	-62.117 €	-63.601 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.587 €	-388.401 €	-450.717 €	-466.901 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	9,43 €	6,70 €	7,77 €	8,05 €



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich:

060

Kinder-, Jugend- und 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.873,04	51.500	31.500	15.400	15.400	10.400
3. Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	171.626,94	500	500	500	500	500
10. Ordentliche Erträge	545.184,06	848.000	758.000	491.900	491.900	436.900
11. Personalaufwendungen	1.396.221,75	1.350.000	1.425.200	1.453.704	1.482.779	1.512.435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.336,39	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	141,04	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	4.476.761,61	4.536.500	4.906.200	4.657.500	4.658.800	4.610.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.070,33	22.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17. Ordentliche Aufwendungen	5.948.531,12	5.972.600	6.417.000	6.196.804	6.227.179	6.208.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.403.347,06	-5.124.600	-5.659.000	-5.704.904	-5.735.279	-5.771.235
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.403.347,06	-5.124.600	-5.659.000	-5.704.904	-5.735.279	-5.771.235
26. Jahresergebnis	-5.403.347,06	-5.124.600	-5.659.000	-5.704.904	-5.735.279	-5.771.235
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689,16	113.719	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.065,95	551.298	608.222	608.222	608.222	608.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.376,79	-437.579	-608.222	-608.222	-608.222	-608.222
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.850.723,85	-5.562.179	-6.267.222	-6.313.126	-6.343.501	-6.379.457
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.850.723,85	-5.562.179	-6.267.222	-6.313.126	-6.343.501	-6.379.457

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.732,00	51.000	31.000	15.000	15.000	10.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.873,04	51.100	31.100	15.000	15.000	10.000
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	67.775,68	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	73.556,15	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	216.232,25	700.000	500.000	250.000	250.000	200.000
3 + Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000	726.000	476.000	476.000	426.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	167.117,35	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.319,69	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169.437,04	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	542.994,16	847.600	757.600	491.500	491.500	436.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.143,76	64.400	50.900	51.918	52.956	54.015
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	744.926,64	743.100	779.700	795.294	811.200	827.424
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	57.786,94	59.000	60.900	62.118	63.360	64.628
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	153.000,50	156.100	162.000	165.240	168.545	171.916
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.313,00	25.700	33.000	33.660	34.333	35.020
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	22.035,96	0	27.100	27.642	28.195	28.759
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.660,00	5.700	5.800	5.916	6.034	6.155
11 - Personalaufwendungen	1.074.866,80	1.054.000	1.119.400	1.141.788	1.164.623	1.187.917
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	6.985,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,04	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,04	100	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	67.385,00	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53311000 : Ambulante Hilfen	1.771.198,20	1.720.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	241.224,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	142.344,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.353.390,07	1.590.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000

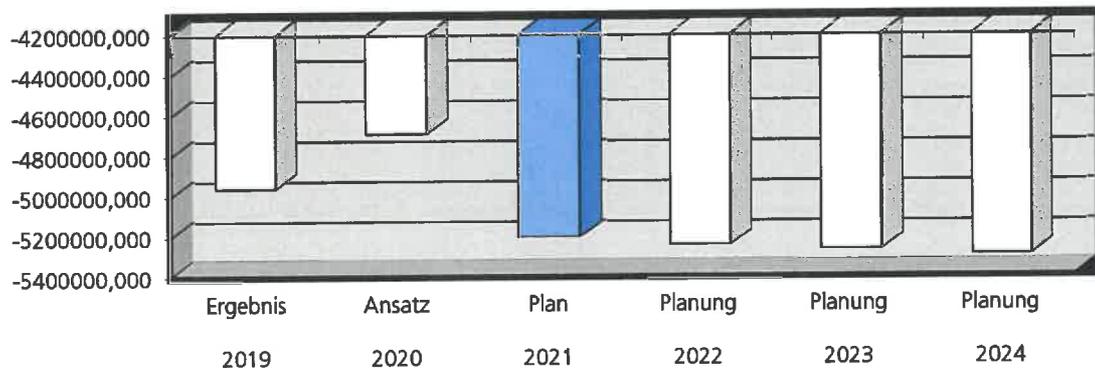
Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	305.704,40	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	537.357,05	700.000	500.000	250.000	250.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	4.418.603,92	4.472.000	4.834.000	4.584.000	4.584.000	4.534.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	694,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	53,69	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.501.345,11	5.535.200	5.963.600	5.735.988	5.758.823	5.732.117
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.958.350,95	-4.687.600	-5.206.000	-5.244.488	-5.267.323	-5.295.617
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.958.350,95	-4.687.600	-5.206.000	-5.244.488	-5.267.323	-5.295.617
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.958.350,95	-4.687.600	-5.206.000	-5.244.488	-5.267.323	-5.295.617
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	49.820,40	61.278	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.820,40	61.278	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	342.448,80	379.103	417.872	417.872	417.872	417.872
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.448,80	379.103	417.872	417.872	417.872	417.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.628,40	-317.825	-417.872	-417.872	-417.872	-417.872
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.250.979,35	-5.005.425	-5.623.872	-5.662.360	-5.685.195	-5.713.489
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.250.979,35	-5.005.425	-5.623.872	-5.662.360	-5.685.195	-5.713.489

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
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. Die Pauschale wurde mit Verordnung vom 21.03.2019 rückwirkend zum 01.01.2018 von 3.100 € auf 3.933 € je UMA erhöht. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2020 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 8 laufende Fälle erwartet. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	31.000 €
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 30.000 € Ein Ansatz ist hier nicht planbar. Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen 15.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant.	45.000 €
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. Infolge erhöhter Fallzahlen wird in 2021 insgesamt ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.	180.000 €
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 17 Personen (Stand 08/2020) verpflichtet. Aktuell befinden sich 8 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. 2 junge Menschen wurden in 2020 neu zugewiesen. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfangreichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe werden Mittel in Höhe von 500.000 € benötigt (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. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang der Fallzahlen erwartet und der Ansatz entsprechend reduziert.	500.000 €
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten).	8.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

	Aufgrund steigender Zahl von Kinderschutzfällen ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich.	
5312.0000	<p>Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</p> <p>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle 26.000 €</p> <p>Am 01.01.2003 wurde die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss errichtet, an der die Stadt Meerbusch beteiligt war.</p> <p>Nach positivem Votum des JHA stimmte der Rat in seiner Sitzung am 11.04.2019 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss zum 01.01.2020 zu. Entsprechend der ersten Kostenkalkulation auf Basis von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale zum Stand 31.12.2017 entfällt auf die Stadt Meerbusch für das Jahr 2020 eine Beteiligung in Höhe von ca. 24.000 €. Die Basiszahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert. Für 2021 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 26.000 € zu erwarten.</p> <p>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“ 53.000 €</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale von derzeit 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.</p> <p>Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2021 ist von Gesamtkosten in Höhe von 53.000 € auszugehen unter Berücksichtigung einer Anpassung der Fallpauschale.</p>	79.000 €
5331.1000	<p>Ambulante Hilfen für Minderjährige, junge Volljährige/Familien</p> <p>Erziehungshilfen 900.000 €</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen, Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2021 wird auf Basis der erwarteten und steigenden Fallzahlen ein Mittelbedarf von 900.000 € prognostiziert.</p> <p>Eingliederungshilfen 1.085.000 €</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen Integrationshilfen durch Schulbegleitung, Therapien für Kinder mit Störungen aus dem autistischen Spektrum sowie bei Teilleistungsstörungen gewährt. Auch durch Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe weiterhin an, so dass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist.</p> <p>Für 2021 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schullasistenz 770.000 € - Autismus-Therapie 135.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen 30.000 € - Übernahme Privatschulkosten 150.000 € <p>Zuschüsse an Familien in Not 5.000 €</p>	1.990.000 €
5332.0000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</p> <p>Mutter-Kind-Einrichtung 0 €</p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.</p> <p>Inobhutnahmen 45.000 €</p> <p>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Trotz einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren wird der Ansatz 2021 beibehalten.</p>	45 000 €
5332.1000	<p>Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</p> <p>- Familienpflege -</p> <p>Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege.</p> <p>Minderjährige 130.000 €</p>	130.000 €

Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.010 **Ergänzende und ersetzende Hilfen**

	Leistungen für voraussichtlich 11 Minderjährige in Familienpflege. junge Volljährige	0 €
5332.2000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege - Minderjährige 1.426.000 € Voraussichtlich 21 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen Zum Zeitpunkt der Bedarfsermittlung waren im Jahr 2020 bereits 11 Kinder/Jugendliche zur Sicherung des Kindeswohls einhergehend mit (Teil-)Sorgerechtsentzug durch das Familiengericht in stationären Jugendhilfemaßnahmen unterzubringen. Der Fallanstieg ist mit erheblichem Mehraufwand verbunden, so dass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 340.000 € anzuheben ist. junge Volljährige 450.000 € Voraussichtlich 9 junge Volljährige in betreuter Wohnform. Die Höhe der zu leistenden Entgelte variiert entsprechend dem individuellen pädagogischen Bedarf, der konzeptionell geeigneten Einrichtung und der jeweiligen Betreuungsintensität. Betreuung Heimkinder (ASD) 500 € Krankenhilfe 3.000 € Abwicklung abgeschlossener Fälle 500 €	1.880 000 €
5332.3000	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen - Minderjährige 60.000 € Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringungen Minderjähriger mit seelischer Behinderung. junge Volljährige 150.000 € Voraussichtlich 3 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.	210.000 €
5332.4000	Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) s. Begründung zu 4221 4000	500.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	13,45	13,90	13,90	13,90
davon Beamte	0,67	0,67	0,67	0,67
- A 13	0,05	0,05	0,05	0,05
- A 12	0,62	0,62	0,62	0,62
davon tariflich Beschäftigte	12,78	13,23	13,23	13,23
E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
E 10	0,00	0,60	0,60	0,60
E 14	0,50	0,00	0,00	0,00
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
S 14	10,70	10,70	10,70	10,70
S 15	0,00	0,35	0,35	0,35
S 17	0,86	0,86	0,86	0,86
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-3.892.334 €	-4.958.351 €	-4.687.600 €	-5.206.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.321 €	-295.065 €	-317.825 €	-417.872 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.027.655 €	-5.253.416 €	-5.005.425 €	-5.623.872 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung				
ambulant	219	240	190	220
stationär / teilstationär	38	38	30	36
Vollzeitpflege	28	30	25	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3	0	0
gesamt	288	311	245	286
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	921.682 €	1.065.833 €	1.090.000 €	1.426.000 €
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	48.961 €	44.247 €	60.000 €	60.000 €
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	255.363 €	287.557 €	500.000 €	450.000 €
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	171.687 €	261.458 €	150.000 €	150.000 €
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII	145.232 €	132.848 €	0 €	0 €
gesamt	1.542.925 €	1.791.943 €	1.800.000 €	2.086.000 €
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen				
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	637.764 €	836.463 €	745.000 €	900.000 €
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	880.833 €	934.735 €	975.000 €	1.085.000 €
gesamt	1.518.597 €	1.771.198 €	1.720.000 €	1.985.000 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	35	22	13	8
Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.256.061 €	537.357 €	700.000 €	500.000 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	69,77 €	90,60 €	86,33 €	96,99 €

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendsozialarbeit bietet jungen Menschen zum Ausgleich oder zur Überwindung sozialer und/oder individueller Beeinträchtigungen geeignete sozialpädagogische Hilfen. Gefördert werden z.B. die Drogenberatungsstelle und das Mütterzentrum. Familien werden durch Angebote der Beratung und Familienbildung gefördert und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Ortsrecht

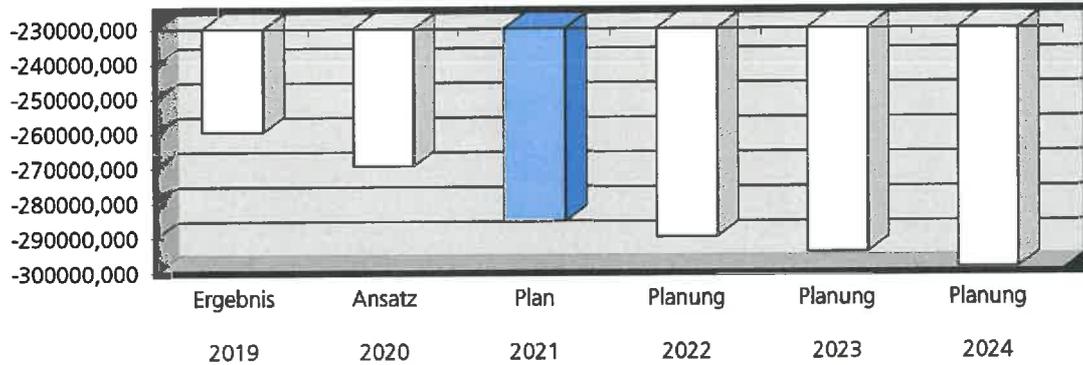
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
45910000 : Vermischte Erträge	-137,18	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-137,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-137,18	400	400	400	400	400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.008,34	116.500	121.300	123.726	126.201	128.725
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	8.974,08	9.100	9.500	9.690	9.884	10.081
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.957,26	22.900	24.600	25.092	25.594	26.106
11 - Personalaufwendungen	147.939,68	148.500	155.400	158.508	161.679	164.912
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	51.351,21	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.351,21	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	53.907,88	56.500	64.200	65.500	66.800	68.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	4.249,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	58.157,69	64.500	72.200	73.500	74.800	76.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.081,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.530,31	269.900	286.000	290.408	294.879	299.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.667,49	-269.500	-285.600	-290.008	-294.479	-299.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.667,49	-269.500	-285.600	-290.008	-294.479	-299.012
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-259.667,49	-269.500	-285.600	-290.008	-294.479	-299.012
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	84.937,55	91.020	99.217	99.217	99.217	99.217
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.937,55	91.020	99.217	99.217	99.217	99.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.937,55	-91.020	-99.217	-99.217	-99.217	-99.217
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-344.605,04	-360.520	-384.817	-389.225	-393.696	-398.229
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-344.605,04	-360.520	-384.817	-389.225	-393.696	-398.229

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - "Stadtteilarbeit "Büderich Süd"	2,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,8	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.020 **Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.**

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Stadtteilarbeit Büberich-Süd 23.000 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büberich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Angebote der Stadtteilarbeit durch den mobilen Jugendsozialarbeiter auf dem städt. Abenteuerspielplatz sowie für spezielle Mädchen- und Jungenangebote benötigt. Zur Aufrechterhaltung der regulären Arbeit während der Angebote ist die Präsenz einer weiteren Kraft neben den hauptamtlichen Kräften erforderlich. Mütterzentrum AWO Mönchengladbach 30.000 € Am 12.09.2012 beschloss der JHA die dauerhafte Fortsetzung der im November 2010 gestarteten sozialräumlichen Arbeit des Mütterzentrums in Büberich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büberich-Süd wirkenden Dienste.	53.000 €
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 Grundlage dieser Vereinbarung hat die Stadt Neuss eine unzureichende Abrechnung der Personal- und Sachkosten in den Vorjahren korrigiert; der auf Meerbusch entfallende Anteil erhöht sich ab 2020 um jährlich ca. 6.500 €. Der Ansatz ist entsprechend anzupassen.	64.200 €
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 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.363 **Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
Produkt: 060.363.020 **Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.**

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	2,82	2,82	2,82	2,82
davon tariflich Beschäftigte	2,82	2,82	2,82	2,82
E 8	1,27	1,27	1,27	1,27
E 14	0,50	0,00	0,00	0,00
S 11	0,20	0,20	0,20	0,20
S 14	0,15	0,65	0,65	0,65
S 17	0,70	0,70	0,70	0,70
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-248.655 €	-259.667 €	-269.500 €	-285.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.463 €	-85.075 €	-91.020 €	-99.217 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.119 €	-344.742 €	-360.520 €	-384.817 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	5,87 €	5,95 €	6,22 €	6,64 €

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 Vaterschaftsanerkennnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

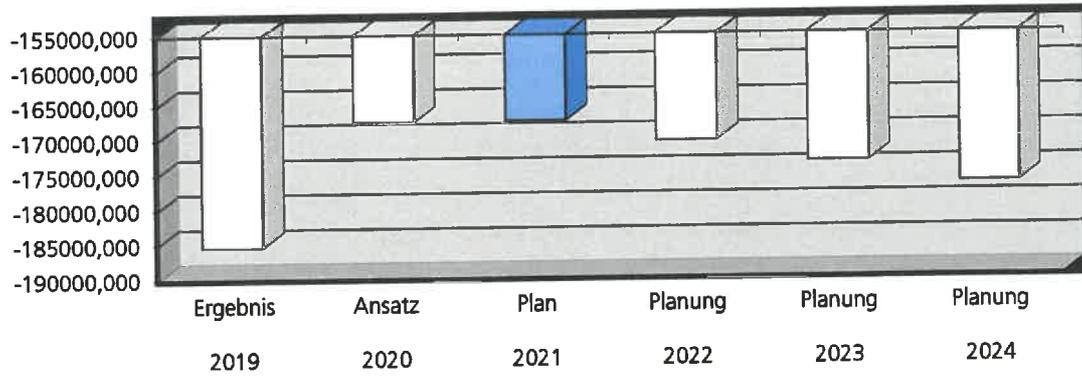
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.327,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.327,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.327,08	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	24.615,05	38.900	33.000	33.660	34.333	35.020
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.971,92	75.700	78.900	80.478	82.088	83.729
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	8.626,95	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.654,35	15.900	16.400	16.728	17.063	17.404
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.184,00	7.700	10.600	10.812	11.028	11.249
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	363,00	3.300	1.400	1.428	1.457	1.486
11 - Personalaufwendungen	173.415,27	147.500	150.400	153.408	156.477	159.606
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig keiten	14.240,43	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.240,43	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.655,70	167.500	167.400	170.408	173.477	176.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.328,62	-167.500	-167.400	-170.408	-173.477	-176.606
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.328,62	-167.500	-167.400	-170.408	-173.477	-176.606
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-185.328,62	-167.500	-167.400	-170.408	-173.477	-176.606
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.868,76	52.441	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.868,76	52.441	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	74.679,60	81.175	91.133	91.133	91.133	91.133
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.679,60	81.175	91.133	91.133	91.133	91.133
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.810,84	-28.734	-91.133	-91.133	-91.133	-91.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-255.139,46	-196.234	-258.533	-261.541	-264.610	-267.739
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-255.139,46	-196.234	-258.533	-261.541	-264.610	-267.739

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2021

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen von Pflegschaften und Vormundschaften sowie für Beurkundungen ist im Bedarfsfall die Hinzuziehung von vereidigten Dolmetschern erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5.000 € bereit zu stellen.	5.000 €
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 Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige. Der von der Justizkasse nicht übernommene Anteil am Fachleistungsstundensatz ist von der Stadt Meerbusch zu übernehmen. Ausgehend von bis zu 10 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2021 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.	12.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.363
 Produkt: 060.363.030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Gesetzliche Vertretung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,65	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65
- A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
- A 11	0,56	0,56	0,56	0,56
davon tariflich Beschäftigte	0,00	1,65	1,65	1,65
- E 10	0,00	1,65	1,65	1,65
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-182.392 €	-185.329 €	-167.500 €	-167.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.816 €	-69.811 €	-28.734 €	-91.133 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.576 €	-255.139 €	-196.234 €	-258.533 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	40	29	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	105	100	100	100
Sorgeerklärungen	96	66	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	194	181	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	23	28	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	18	6	1	2
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	2,99 €	4,40 €	3,38 €	4,46 €

Verantwortliche/r

Fr. Smitmans

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

zugeordnete Produkte

060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.827,14	11.381.500	13.677.600	13.862.900	14.170.900	14.500.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.413,35	3.311.000	2.286.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.762,65	31.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10. Ordentliche Erträge	13.663.429,90	15.075.600	16.579.700	16.870.000	17.178.000	17.507.500
11. Personalaufwendungen	7.070.479,31	7.443.600	7.696.800	7.850.736	8.007.753	8.167.906
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.537,23	467.400	486.300	486.300	486.300	486.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.180,29	265.200	305.900	121.900	122.800	124.900
15. Transferaufwendungen	11.384.492,90	13.889.400	17.000.600	17.480.100	17.969.100	18.474.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,44	189.700	188.000	188.000	188.000	188.000
17. Ordentliche Aufwendungen	19.091.100,17	22.255.300	25.677.600	26.127.036	26.773.953	27.441.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
26. Jahresergebnis	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626.025,73	-2.756.701	-2.843.556	-2.843.556	-2.843.556	-2.843.556
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.053.696,00	-9.936.401	-11.941.456	-12.100.592	-12.439.509	-12.777.262
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.053.696,00	-9.936.401	-11.941.456	-12.100.592	-12.439.509	-12.777.262

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.100	769.500	0	4.743.900	2.033.100	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.859.100	769.500	0	4.743.900	2.033.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.220,01	269.500	275.500	0	56.500	216.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	498.600	0	0	0	180.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.220,01	768.100	275.500	0	56.500	396.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.220,01	4.091.000	494.000	0	4.687.400	1.636.600	-56.500

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer sowie fremder Trägerschaft. Die Leistung umfasst die Planung des Betreuungsangebotes, die Verwaltung der städtischen Einrichtungen, Realisierung und Gewährung von Zuschüssen für die in fremder Trägerschaft betriebenen Kindertageseinrichtungen sowie die Einziehung der Elternbeiträge unabhängig von der Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	10.400	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	992.057,32	1.417.000	2.371.100	2.383.000	2.394.900	2.407.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	7.746.205,67	9.517.300	10.812.500	11.136.000	11.470.000	11.815.000
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	166.300,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	53.534,75	234.200	284.100	139.900	102.000	74.400
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	1.059,60	0	0	0	0	0
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	189.669,80	213.000	199.500	204.000	204.000	204.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.148.827,14	11.381.500	13.677.600	13.862.900	14.170.900	14.500.400
43211000 : Elternbeiträge	3.296.413,35	2.761.000	2.286.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	550.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.413,35	3.311.000	2.286.000	2.377.000	2.377.000	2.377.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	595.465,00	352.000	0	0	0	0
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	519.961,76	0	591.000	605.000	605.000	605.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000	591.000	605.000	605.000	605.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	84,00	100	100	100	100	100
45910000 : Vermischte Erträge	102.459,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.762,65	31.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10 = Ordentliche Erträge	13.663.429,90	15.075.600	16.579.700	16.870.000	17.178.000	17.507.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	118.249,92	119.200	127.500	130.050	132.651	135.304
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.285.530,97	5.546.100	5.726.300	5.840.826	5.957.645	6.076.796
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	112.065,35	133.000	133.000	135.660	138.373	141.141
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	409.841,38	428.500	452.900	461.958	471.198	480.620
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.008,49	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.081.924,85	1.137.900	1.191.400	1.215.228	1.239.532	1.264.324
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	23.555,35	27.700	27.700	28.254	28.819	29.395
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.944,00	41.400	30.300	30.906	31.524	32.155
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.359,00	9.800	7.700	7.854	8.011	8.171
11 - Personalaufwendungen	7.070.479,31	7.443.600	7.696.800	7.850.736	8.007.753	8.167.906
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.432,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.127,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	342.943,23	421.900	430.550	430.550	430.550	430.550

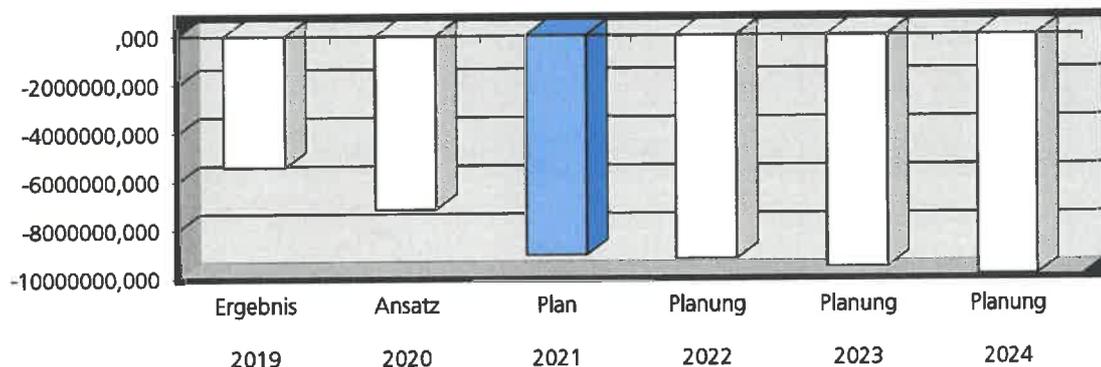
Haushalt 2021



Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.034,31	28.500	39.750	39.750	39.750	39.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.537,23	467.400	486.300	486.300	486.300	486.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.819,00	6.000	4.000	1.600	1.400	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	64.033,84	258.900	301.600	120.000	121.100	123.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.180,29	265.200	305.900	121.900	122.800	124.900
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.150.247,18	13.632.400	16.477.000	16.952.000	17.441.000	17.946.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	5.392,39	5.000	238.600	243.100	243.100	243.100
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	228.853,33	252.000	285.000	285.000	285.000	285.000
15 - Transferaufwendungen	11.384.492,90	13.889.400	17.000.600	17.480.100	17.969.100	18.474.100
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
54460000 : Versicherungen	14.128,71	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	9.014,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.410,44	189.700	188.000	188.000	188.000	188.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.091.100,17	22.255.300	25.677.600	26.127.036	26.773.953	27.441.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.427.670,27	-7.179.700	-9.097.900	-9.257.036	-9.595.953	-9.933.706
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.025,73	2.756.701	2.843.556	2.843.556	2.843.556	2.843.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626.025,73	-2.756.701	-2.843.556	-2.843.556	-2.843.556	-2.843.556
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.053.696,00	-9.936.401	-11.941.456	-12.100.592	-12.439.509	-12.777.262
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.053.696,00	-9.936.401	-11.941.456	-12.100.592	-12.439.509	-12.777.262

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.365
 Produkt: 060.365.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.100	769.500	0	4.743.900	2.033.100	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.859.100	769.500	0	4.743.900	2.033.100	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	37.220,01	269.500	275.500	0	56.500	216.500	56.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	498.600	0	0	0	180.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.220,01	768.100	275.500	0	56.500	396.500	56.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.220,01	4.091.000	494.000	0	4.687.400	1.636.600	-56.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	305,0	142,5	17,1	40,0	44,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	319,5	116,2	19,2	25,0	22,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624,5	258,7	36,3	65,0	66,0	0,0	47,0	47,0	47,0	0,0
Saldo 7 06003019	-624,5	-258,7	-36,3	-65,0	-66,0	0,0	-47,0	-47,0	-47,0	0,0
7 06003024 Familienzentren -Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5,6	1,6	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	24,5	6,2	0,9	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,1	7,8	0,9	3,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 06003024	-30,1	-7,8	-0,9	-3,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	947,1	732,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947,1	732,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,0	498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	449,1	234,0	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003078 Inv.zuschuss U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	215,1	215,1	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,1	215,1	0,0	215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	-215,1	-215,1	0,0	-215,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,5	283,5	0,0	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.565,0	2.565,0	0,0	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,0	2.565,0	0,0	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003082	2.365,0	2.365,0	0,0	2.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.565,0	1.795,5	0,0	1.795,5	769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,0	1.795,5	0,0	1.795,5	769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	2.365,0	1.795,5	0,0	1.795,5	569,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	631,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	631,8	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	451,8	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	631,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	631,8	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	1.946,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.474,2	471,8	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,5	769,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,5	769,5	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.795,5	769,5	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.565,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.565,0
Saldo 7 06003087	2.565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.565,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.483,9	3.911,4	-37,2	4.091,0	494,0	0,0	4.687,4	1.636,6	-56,5	2.565,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
4140.0000	<p>Zuwendungen vom Bund - Fachkräfteoffensive</p> <p>Mit dem Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ aus dem Jahr 2019 verfolgt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) das Ziel, die Attraktivität der Erzieher-Ausbildung zu steigern, vorhandenes Personal in seinen Kompetenzen zu stärken und Qualifizierungsperspektiven zu eröffnen, um den Beruf von Erzieher/innen insgesamt in seiner Bedeutung und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit aufzuwerten. In diesem Zusammenhang wird unter anderem die Möglichkeit eröffnet, für die Praxisanleitung der PiA-Schüler/innen in den Kindertageseinrichtungen Fördermittel zu erhalten. Voraussetzung ist, dass die Praxisanleitung durch eine qualifizierte Fachkraft in einem Umfang von mindestens zwei Wochenstunden in der Kindertageseinrichtung stattfindet. Pro Personalstunde gewährt der Bund 25 € für die Freistellung der Fachkraft. Der Stadt Meerbusch wurden für insgesamt vier der städtischen Einrichtungen, in denen PiA-Schüler/innen ausgebildet werden, entsprechende Zuschüsse bewilligt. Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2021. Für das Jahr 2021 werden Zuschüsse in Höhe von 10.400 € erwartet.</p>	10.400 €
4141.0000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>Kindersprachförderung 5.050 €</p> <p>Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes KiBiz wurden die Zuschüsse für zusätzlichen Sprachförderbedarf und plusKITAs zusammengeführt und die Fördersumme erhöht. Nur in Ausnahmefällen ist es bis einschließlich Kindergartenjahr 2024/25 möglich, einen Zuschuss in Höhe von bisher 5.000 € an die Sprachfördereinrichtungen weiterzuleiten.</p> <p>In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Buderich wird ein hoher Anteil an Kindern betreut, in deren Familien vorrangig eine Fremdsprache gesprochen wird. Der Jugendhilfeausschuss hat daher entschieden, für diese Einrichtung weiterhin Sprachfördermittel zu bewilligen. Das neue KiBiz sieht für die Zuschusshöhe nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember des Vorjahres veröffentlicht. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2021/2022 zunächst eine Steigerung in Höhe von 3 % angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von 5.050. € eingeplant. Der Ansatz ist ggf. anzupassen.</p> <p>Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen).</p> <p>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Alltagsintegrierte Sprachbildung 8.400 €</p> <p>Mit Landeshaushalt 2018 erfolgte die Umstellung des Verfahrens zur „Förderung von Fortbildungsmaßnahmen“ auf fachbezogene Pauschalen. Förderfähig sind Maßnahmen, die auf Basis der Grundlagen zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich durch zertifizierte Multiplikatoren/innen erfolgen. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2020 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2021 ist eine Pauschale von 8.400 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 3.000 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von voraussichtlich 5.400 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Förderung von Familienzentren 162.000 €</p> <p>Entsprechend der KiBiz-Reform wurde die Förderung der Familienzentren zum Kindergartenjahr 2020/2021 auf 20.000 € pro Einrichtung erhöht. Zudem sieht das KiBiz nun eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate vor, welche sich an der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung bemisst. Die Veröffentlichung der Fortschreibungsrate für das jeweils nächste Kindergartenjahr erfolgt erst im Dezember des Vorjahres; es wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen (s. auch Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“). Der Ansatz ist ggf. anzupassen.</p> <p>Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 arbeiten insgesamt acht Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und fünf in freier Trägerschaft.</p>	2.371.100 €

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	<p>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen 1.502.000 €</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls ist pro Kindergartenjahr ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Ü3-Kindpauschalen vorgesehen.</p> <p>Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2020/2021.</p> <p>Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung 182.250 €</p> <p>Mit Inkrafttreten der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 wird der Ausbau der plusKITAs forciert. Die Bezuschussung von bisherigen „Sprachförderkitas“ ist hingegen nur noch in begründeten Ausnahmefällen möglich. Für den Ausbau der plusKITAs stellt das Land für das Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die weiterhin zu bewilligende Fördersumme wurde auf mindestens 30.000 € je plusKITA erhöht. Für die Stadt Meerbusch wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.000 € je Kindergartenjahr für zunächst fünf Jahre bewilligt, sodass sechs plusKITAs mit jeweils 30.000 € und eine Einrichtung mit zusätzlicher Sprachförderung (s. Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“) gefördert werden können. Dies sind die städtischen Einrichtungen Sonnengarten, Lummerland, Kunterbunt und Rasselbande; die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähenneest werden zu plusKITAs weiterentwickelt.</p> <p>Das neue KiBiz sieht zudem für den Zuschuss eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate anhand der tatsächlichen Personal- und Sachkostenentwicklung vor. Die Anpassung für das jeweils folgende Kindergartenjahr wird stets im Dezember veröffentlicht. Es wird daher für das Kindergartenjahr 2021/2022 zunächst von einer Steigerung in Höhe von 3 % ausgegangen. Der Ansatz ist ggf. anzupassen. (s. auch Erläuterungen zu „Kindersprachförderung“)</p> <p>Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Einzelintegration / Inklusion 128.000 €</p> <p>Zum 01. August 2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab dem 01.08.2020 gewährt der Landschaftsverband Rheinland auf Antrag der Eltern die sog. Basisleistung I für Kinder mit Behinderung. Diese dient der Gruppenstärkenreduzierung im Kindergarten sowie dem Aufbau von zusätzlichen Fachkraftstunden in der Einrichtung. Für ein Kind mit Behinderung beläuft sich die jährliche Basisleistung I – im Modell Gruppenstärkenreduzierung - auf 20.209,95 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte dynamisch fort. In einer Übergangsphase besteht das alte Fördersystem „FlnK“ parallel dazu fort. Das Land gewährt auch hier ab dem Kindergartenjahr 2020/21 für die Betreuung von Kindern mit Behinderung einen erhöhten Zuschuss von 6.500 € pro Kind/Jahr. Im Bereich der städtischen Kindergärten stehen 6 Plätze im Familienzentrum Fronhof zur Verfügung. Voraussichtlich weitere 7 Kinder werden in anderen städtischen Einrichtungen betreut. Davon werden bis August 2021 noch 11 Kinder im alten „FlnK“-System gefördert. Für nachrückende Kinder wird dann das System der Basisleistung I maßgeblich sein.</p> <p>Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt.</p> <p>Brückenprojekte 112.400 €</p> <p>Das Land fördert seit 2015 mit Landesmitteln die sogenannten „Brückenprojekte“ für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen. Seit 2017 bietet der Verein „Meerbusch hilft e.V.“ Betreuung für Kinder im Alter bis 6 Jahre im Übergangwohnheim Fröbelstraße in Meerbusch-Osterath, seit 01.08.2018 auch Am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich als „Brückenprojekte“ an. Die Finanzierung des Landes orientiert sich an sog. „Betreuungspaketen“ mit 30 € pro 5 Kinder, 1 Betreuungsperson, 1 Stunde. Die Stadt Meerbusch ist Zuwendungsempfänger und leitet die Landesmittel an den Verein weiter. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung 116.000 €</p> <p>Seit der KiBiz-Reform wird die Qualifizierung im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) und das Anerkennungsjahr von Schülern/innen im letzten Jahr der Ausbildung zum/zur Erzieher/in gefördert. Gemäß § 46 des neuen KiBiz erhält</p>	
--	--	--

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	<p>das Jugendamt für jeden belegten Praktikumsplatz für Schüler/innen im ersten Jahr der PiA einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 8.000 €. Für PiA-Schüler/innen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sowie für Schüler/innen im Anerkennungsjahr unterstützt das Land mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 4.000 € pro belegtem Praktikumsplatz. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2020/2021. Es entfallen insgesamt 28.000 € auf städtische Einrichtungen und 88.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Flexibilisierung der Betreuungszeiten 128.000 € Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in Höhe von 128.000 € zur Verfügung. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25% des Zuschusses, somit 32.000 € je Kindergartenjahr. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger steht derzeit noch aus, sodass zunächst von einem maximalen Aufwand in Höhe von 160.000 € (128.000 € zzgl. 25 % kommunaler Eigenanteil) ausgegangen wird. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen 27.000 € Mit dem neuen KiBiz zahlt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen. Die Mittel sind für die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwicklung in der Kindertagesbetreuung einzusetzen. Der Zuschuss beträgt 1.000 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p>	
4141.1000	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land – Betriebskosten §-38 KiBiz</p> <p>Kindpauschalen 10.812.500 € Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 soll die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. Die hierdurch entstehenden Kosten sollen je zur Hälfte durch das Land und die Kommunen getragen werden. Die Träger der Einrichtungen und die Eltern sollen keinerlei finanziellen Mehraufwand erfahren. Daraus ergibt sich eine prozentuale Reduzierung der Trägeranteile und der Elternbeiträge. Im Gegenzug erhöhen sich die prozentualen Anteile von Kommune und Land an den Kindpauschalen. Des Weiteren werden im Rahmen der KiBiz-Reform die Fördertatbestände in ihrer Anzahl reduziert. So werden die vom Land bisher gezahlte zusätzliche Verfügungspauschale und die zusätzliche U3-Pauschale in die Kindpauschale integriert. Aufgrund der genannten Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutlich höhere Belastung des kommunalen Haushaltes. Das KiBiz sieht zudem eine Dynamisierung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen und der bezuschussungsfähigen Miete vor, welche sich an der tatsächlichen Kostenentwicklung orientieren soll. Die Fortschreibungsrate wird im jeweils im Dezember eines Jahres für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher zunächst von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 1,5 % ausgegangen. Dies entspricht der seit dem Kindergartenjahr 2016/2017 bis zur KiBiz-Reform festgelegten Dynamisierung. Der Ansatz ist ggf. anzupassen. Für die neue Kita am Weißenberger Weg sind ab August 2021 folgende Kindpauschalen eingeplant: sechs Gruppen (zwei Gruppen in Gruppenform I, eine Gruppe in Gruppenform II, drei Gruppen in Gruppenform III, je zur Hälfte 35 und 45 Stunden-Plätze) Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 f KiBiz a. F. 0 € Der Zuschuss wurde im Rahmen der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 abgeschafft.</p> <p>Zusätzliche Verfügungspauschale 0 € Im Rahmen der Betriebskostenförderung erhielt das Jugendamt jeweils nach Anzahl der Gruppen einer Einrichtung einen Zuschuss zur Unterstützung des nichtpädagogischen Personals. Im Rahmen der KiBiz-Reform wurde die Verfügungspauschale in die Kindpauschale integriert, sodass der gesonderte Fördertatbestand entfällt.</p>	10.812.500 €
4321.1000	<p>Elternbeiträge</p> <p>Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung mit einem zu erwartenden</p>	2.286.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 060.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 060.365.010 **Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.**

	Einnahmeausfall von 860.000 € sowie auf der Grundlage der festgesetzten Beiträge für das 1. Kita-Halbjahr 2020/21 eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 01.08.2021 vorbehaltlich der Entscheidung des JHA.	
4321.3000	Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung Der Ansatz ist künftig dem Konto 4488 3000 zugeordnet.	0 €
4481.0000	Kostenerstattungen, Umlagen vom Land Erstattung des Landes – Personalkosten der U3- Ergänzungskräfte Aufgrund des erhöhten Personalaufwandes in der U3-Betreuung leistete das Land bisher einen Ausgleichsbetrag. Mit der KiBiz-Reform wurde dieser Zuschuss ab 01.08.2020 in die Kindpauschalen integriert, sodass der gesonderte Fördertatbestand entfällt.	0 €
4488.3000	Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2020/2021 insgesamt rd. 800 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 3,00 € pro Essen. Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30€ (1,50€ pro Essen) erhoben. Vorbehaltlich der Zustimmung des JHA berücksichtigt der Ansatz die Erhöhung des Verpflegungsbeitrages auf 3,30€ / Essen (66,00 € mtl.) und 1,65 € / Essen für Kinder unter 2 Jahren (33,00 € mtl.) mit Wirkung ab 01.04.2021. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 800 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen.	591.000 €
4591.0000	Vermischte Erträge Interkommunaler Ausgleich 18.000 € § 49 KiBiz n.F. räumt den Jugendämtern die Möglichkeit ein, für die Betreuung ortsfremder Kinder beim Jugendamt am Wohnsitz des Kindes einen Kostenausgleich in Höhe von 40 % der Kindpauschale geltend zu machen. Überwiegend besteht mit den umliegenden Kommunen die Absprache, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen, da die Abwicklung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Lediglich vereinzelt wird der Kostenausgleich vollzogen. Der Ansatz orientiert sich an den Einnahmen aus dem Kindergartenjahr 2019/2020. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Vermischte Erträge 6.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen	24.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Für die laufenden Mietnebenkosten sind jährlich ca. 5.000€ bereitzustellen. Zur Deckung erwarteter Nachzahlungen ist zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Miete ist in SK 5422 000 dargestellt.	10.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die Mittel stehen für Aufwendungen zur Ausstattung sowie Unterhaltung und Instandsetzung in den 9 städt. Tageseinrichtungen einschließlich der Familienzentren mit einem Wert von bis zu 60 € netto zur Verfügung. Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen 3.500 € Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 500 € Unterhaltung städt. Familienzentren 2.000 €	6.000 €
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Kosten des Mittagessens 350.050 € Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 800 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen 74.500 € Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 38 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. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird übernommen.	430.550 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren 6.000 € Für die städt. Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen wird jeweils ein Ansatz von 2.000 € bereitgestellt.	
5291.0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare Qualifizierungsmaßnahmen 11.000 € - Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren 25.750 € - Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung 3.000 €	39.750 €
5318.0000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – gesetzlicher Zuschuss 15.842.450 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen: - gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten 15.405.000 € - Sprachförderkitas freie Träger (SK 4141 0000) 5.050 € - plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000) 60.750 € - Familienzentren freie Träger (SK 4141 0000) 101.250 € - zeitl. befr. Zuschuss zu Kindpauschalen (SK 4141 1000) entfällt - zusätzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen (SK 4141 1000) entfällt - Verfügungspauschale freie Träger (SK 4141 1000) entfällt - Anteil U3-Pauschalen freie Träger (SK 4481 0000) entfällt - Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK 4141 0000) 5.400 € - Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000) 88.000 € - Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK 4141 0000) 160.000 € - Fachberatung Kindertageseinrichtungen freier Träger (SK 4141 0000) 17.000 € Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen um jährlich 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000). Betriebskostenzuschuss an fremde Träger – freiwilliger Zuschuss 514.000 € 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 und 10 KP i.R.d. Provisorien) - Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung - Lebenshilfe Neuss „Pfarrstr.“ - anteilige Übernahme des Trägeranteils (5 Gruppen) sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - OBV Meerbusch e. V. Kita „Schatzinsel“ (1 Gruppe) sowie Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete - Kinderzentren Kunterbunt Kita „Nepomuk“ - Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete Kita „Rheinräuber“ (6 Gruppen) Brückenprojekte 112.400 € Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2019. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. Interkommunaler Ausgleich 8.000 € Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Der Ansatz orientiert sich am Aufwand im Kindergartenjahr 2019/2020. Der Gesamtansatz wird auf 16.477.000 € gerundet.	16.477.000 €
5422.0000	Mieten und Pachten Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten“	170.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	Die GWH hat die Kita „Am Sonnengarten“ durch einen Neubau ersetzt und dieses Gebäude seit September 2016 an die Stadt Meerbusch als Betreiber der Einrichtung vermietet. Die Betriebskosten sind in Konto 5241 0010 dargestellt.	
7 06003019 7831.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 410 € Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.	44.000 €
7 06003019 7832.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 410 € Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen.	22.000 €
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	4.000 €
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.	4.000 €
7 06003025 7831.0000	Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 410 € Ausbau U 3 – Inneneinrichtung 500 € 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 1.000 € Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 410 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.	1.000 €
	Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt Das Land NRW initiierte 2019 das neue Förderprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“, welches die Schaffung neuer Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und die Schaffung neuer Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege bezuschusst. Es erfolgt hierbei keine Budgetzuteilung für die Jugendämter. Vielmehr wurde im Rahmen der KiBiz-Reform durch das Land zugesagt, jeden notwendigen Platz zum Ausbau auf der Grundlage der gültigen Förderrichtlinie zu finanzieren. Ab 2021 sind folgende Neubauten eingeplant: 2020/21 6-gruppige Kita Büderich „Weißenberger Weg / Lötterfeld“ 2021/22 5-gruppige Kita Osterath 2021/22 5-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Müllewapp) 2022/23 6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“ 2025/26 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ Zudem ist beim Tech. Gebäudemanagement ab 2021 die Erweiterung der städt. Kita „Tabaluga“ unter 7 01012128 eingeplant. Für alle Einrichtungen sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. Die Neubauförderung beträgt 30.000 € pro Kita-Platz bei einem Trägeranteil von 10%. Eine Differenzierung zwischen U3- und Ü3-Betreuungsplätzen erfolgt nicht mehr. Die Veranschlagung der einzelnen Neubaumaßnahmen ist nachfolgend erläutert.	
7 06003026 6811.0000	Investitionskostenzuschuss des Landes – U3-Ausbau Neben dem 2019 initiierten Förderprogramm des Landes „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen keine Fördermittel explizit für den U3-Ausbau zur Verfügung.	0 €
7 06003077 446	Investitionskostenzuschuss des Bundes – Zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (U3, Ü3 und Erhaltung)	0 €



Haushalt 2021

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

6810.0000	Der Abruf der Fördermittel erfolgt in 2020.	
7 06003077 7818.0000	Investitionskostenzuschuss – U3-Ausbau Derzeit bestehen keine Bundesfördermittelprogramme.	0 €
7 06003078 6811.0000	Ü3-Investitionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen Neben dem 2019 initiierten Förderprogramm des Landes „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen keine Fördermittel explizit für den Ü3-Ausbau zur Verfügung.	0 €
7 06003078 7818.0000	Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau Die Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ für den Ausbau der Kita NePuMuk (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) werden in 2020 abgerufen.	0 €
7 06003080 6811.0000	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Am Schweinheimer Kirchweg Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und ausgezahlt.	0 €
7 06003080 7818.0000	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Am Schweinheimer Kirchweg Die Fördermittel für die Kita „Glückskinder“ wurden in 2020 bewilligt und an den Träger OBV Meerbusch e.V. ausgezahlt.	0 €
7 06003082 6811.0000	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg Die Fördermittel werden in 2020 abgerufen und an den Träger Kinderzentren Kunterbunt gGmbH weitergeleitet.	0 €
7 06003083 6811.0000	Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg / Lötterfeld Für die 6-gruppige Einrichtung am Standort Weißenberger Weg / Lötterfeld wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2020 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2021 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.	769.500 €
7 06003083 7831.0000 7832.0000	Inneneinrichtung Neubau Weißenberger Weg / Lötterfeld Für die Ausstattung des 6-gruppigen Neubaus am Standort Weißenberger Weg / Lötterfeld werden in 2021 insgesamt 200.000 € veranschlagt. Der Etat für die Anschaffung der Küche, der Kinderküche und der Wickelkommoden ist beim Service Immobilien eingeplant.	100.000 € 100.000 €
	Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt. Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath 7 060030 84 / 6811 0000 Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt 2.106.000 € beantragt (2.340.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath 7 060030 84 / 7818 0000 Für den Betrieb der neu zu errichtenden Kita in Osterath soll ein freier Träger gefunden werden. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Zuschuss in Höhe von 180.000 € einzuplanen. investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst 7 060030 85 / 6811 0000 Für eine 5-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der Einrichtung „Mullewapp“ wird ein Neubau-Zuschuss für 78 Plätze i.H.v. insgesamt 2.106.000 € beantragt (2.340.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem	

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

	<p>erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p>Inneneinrichtung Neubau Nierst 7 060030 84 / 7831 0000 70.000 € / 7832 0000 90.000 €</p> <p>Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Müllewapp) werden im Jahr 2023 insgesamt 180.000 € veranschlagt.</p> <p>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Büberich (Böhler-Erweiterungsfläche) 7 060030 86 / 6811 0000</p> <p>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Büberich auf der Böhler Erweiterungsfläche wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2022 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2023 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p> <p>Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Osterath - Kamper Weg / Ivangsheide 7 060030 87 / 6811 0000</p> <p>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg / Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 95 Plätze i.H.v. insgesamt 2.565.000 € beantragt (2.850.000 € abzgl. 10% Trägeranteil). Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2026 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.</p>	
--	---	--

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.365
 Produkt: 060.365.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	114,96	133,40	133,40	133,40
davon Beamte	2,20	2,20	2,20	2,20
- A 13	0,70	0,70	0,70	0,70
- A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
- A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	112,76	131,20	131,20	131,20
- E 3	6,05	5,41	5,41	5,41
- E 4	0,00	0,77	0,77	0,77
- E 7	0,52	0,52	0,52	0,52
- E 8	1,64	1,64	1,64	1,64
- E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
- E 10	0,00	0,35	0,35	0,35
- E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
- S 4	22,09	29,52	29,52	29,52
- S 8a	61,48	71,66	71,66	71,66
- S 8b	1,00	1,00	1,00	1,00
- S 9	0,00	1,00	1,00	1,00
- S 11	0,00	1,00	1,00	1,00
- S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
- S 15	8,00	8,35	8,35	8,35
- S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-5.514.874 €	-5.427.670 €	-7.166.400 €	-8.838.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203.684 €	-2.686.642 €	-2.756.701 €	-2.843.556 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.718.558 €	-8.114.312 €	-9.923.101 €	-11.682.456 €
Kindertagesstätten	24	25*	27*	27
davon in Trägerschaft				
Kirchen	9	9	10	9
Stadt	9	10*	9	9**
Elterninitiativen	4	4	5	5
Freie Träger	2	2	3	4**
Plätze Ü3	1.467	1.660	1.706	1.711
Plätze U3	402	399	425	442
Plätze gesamt	1.869	2.059	2.131	2.153
Kindpauschalen	15.537.016 €	17.275.987 €	19.600.000 €	22.460.000 €
davon Anteil freier Träger	908.723 €	976.973 €	1.101.000 €	1.150.000 €
Elternbeiträge	3.112.894 €	3.296.413 €	2.761.000 €	2.286.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.089.400 €	1.146.000 €	1.472.600 €	2.223.500 €
Ausfallerstattung Land	566.105 €	618.347 €	843.400 €	1.502.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	523.295 €	527.653 €	629.200 €	721.500 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	8.479.477 €	9.382.626 €	10.039.000 €	12.798.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	133,71 €	139,95 €	171,14 €	201,48 €
Zuschussbedarf je Kind	4.129,78 €	3.940,90 €	4.656,55 €	5.426,13 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.945,53 €	1.857,24 €	1.590,90 €	1.396,89 €

* zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 (01.08.2019) wurde das Provisorium "Am Sonnengarten 2" in städtischer Trägerschaft (als 10. städt. Einrichtung) weiter geführt, zum 01.04.2020 wurde die Einrichtung Kita Glückskinder in Betrieb genommen (OBV) und zum 01.09.2020 die Kita "Rheinräuber" (Kinderzentren Kunterbunt)

** zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 (01.08.2021) ist die Inbetriebnahme eines weiteren 6-gruppigen Neubaus in freier Trägerschaft geplant. Bis dahin wird das Provisorium "Am Sonnengarten 2" in städtischer Trägerschaft (als 10. städt. Einrichtung) weiter geführt und dann aufgegeben, so dass es insgesamt 27 Einrichtungen bleiben.

*** ohne Berücksichtigung der beitragsfreien Geschwisterkinder; ab 01.08.2020 Ausfall der Elternbeiträge der letzten beiden Kita-Jahre (KiBiz-Reform)



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10. Ordentliche Erträge	5.781,38	7.700	7.600	7.600	7.000	3.800
11. Personalaufwendungen	61.478,94	91.500	97.400	99.348	101.334	103.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.913,19	3.800	3.700	3.800	3.800	2.600
17. Ordentliche Aufwendungen	67.740,76	105.900	111.700	113.748	115.734	116.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
26. Jahresergebnis	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.456,43	-492.379	-409.487	-409.487	-409.487	-409.487
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.415,81	-590.579	-513.587	-515.635	-518.221	-522.249
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-460.415,81	-590.579	-513.587	-515.635	-518.221	-522.249

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.641,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.366
 Produkt: 060.366.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch begleitet zu verbringen. Ziel ist, durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zu fördern.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

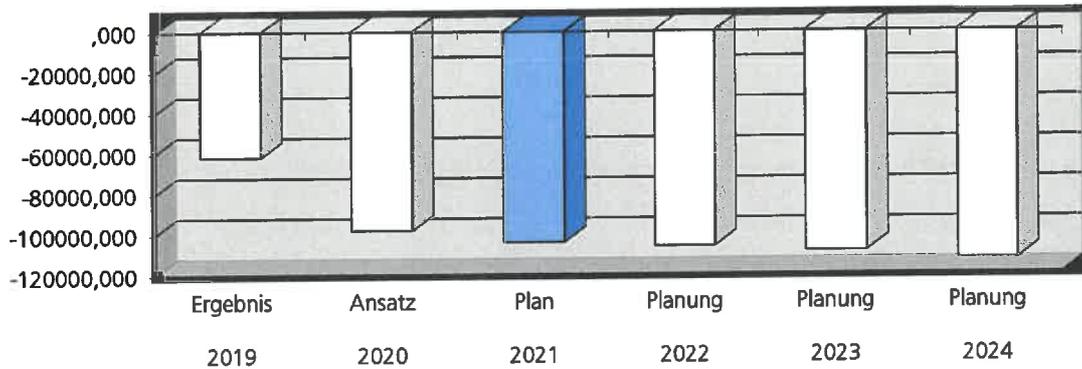
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781,38	7.600	7.500	7.500	6.900	3.700
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.781,38	7.700	7.600	7.600	7.000	3.800
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.289,19	71.200	75.900	77.418	78.966	80.546
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	3.726,78	5.700	5.900	6.018	6.138	6.261
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.462,97	14.600	15.600	15.912	16.230	16.555
11 - Personalaufwendungen	61.478,94	91.500	97.400	99.348	101.334	103.362
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	4.348,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	700	700	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	106,53	100	100	100	100	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.070,03	3.000	2.900	3.000	3.000	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,19	3.800	3.700	3.800	3.800	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.740,76	105.900	111.700	113.748	115.734	116.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.959,38	-98.200	-104.100	-106.148	-108.734	-112.762
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.456,43	492.379	409.487	409.487	409.487	409.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.456,43	-492.379	-409.487	-409.487	-409.487	-409.487
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-460.415,81	-590.579	-513.587	-515.635	-518.221	-522.249
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-460.415,81	-590.579	-513.587	-515.635	-518.221	-522.249

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.641,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6,0	2,8	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15,0	3,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	6,4	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 06002007	-21,0	-6,4	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € - Jugendpflegerische Veranstaltungen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21,0	-6,4	-4,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.366
Produkt: 060.366.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5281.0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes stehen analog des Zuschusses für Programmkosten der freien Träger offener Jugendeinrichtungen nach Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch und Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.09.2018 jährlich 5.500 € zur Verfügung. 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 Kräfte Honorarstunden erforderlich.	10.500 €
7 06002007 7831.0000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.	1.000 €
7 06002007 7832.0000	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.	2.000 €

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10
davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
- S 17	0,10	0,10	0,10	0,10
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-63.296 €	-61.959 €	-98.200 €	-104.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.543 €	-398.526 €	-492.379 €	-409.487 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-458.840 €	-460.486 €	-590.579 €	-513.687 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	7,95 €	7,94 €	10,19 €	8,86 €

Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

060.367.010 Sonst. Einricht. Z. Förd. junger Menschen u. Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10. Ordentliche Erträge	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
11. Personalaufwendungen	293.979,87	296.300	282.200	287.844	293.601	299.473
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	476,30	400	400	400	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	296.777,17	300.300	286.200	291.844	297.601	303.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
26. Jahresergebnis	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.287,58	-153.947	-164.361	-164.361	-164.361	-164.361
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.697,45	-411.847	-408.161	-413.805	-419.562	-425.434
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-393.697,45	-411.847	-408.161	-413.805	-419.562	-425.434

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	476,30	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,30	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-476,30	-400	-400	0	-400	-400	-400

Kurzbeschreibung

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle) unterstützt bei der Klärung und Lösung individueller und familiärer Probleme, sie stellt die zugrunde liegenden Bedingungen von Schwierigkeiten und Störungen fest und führt Therapien durch.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

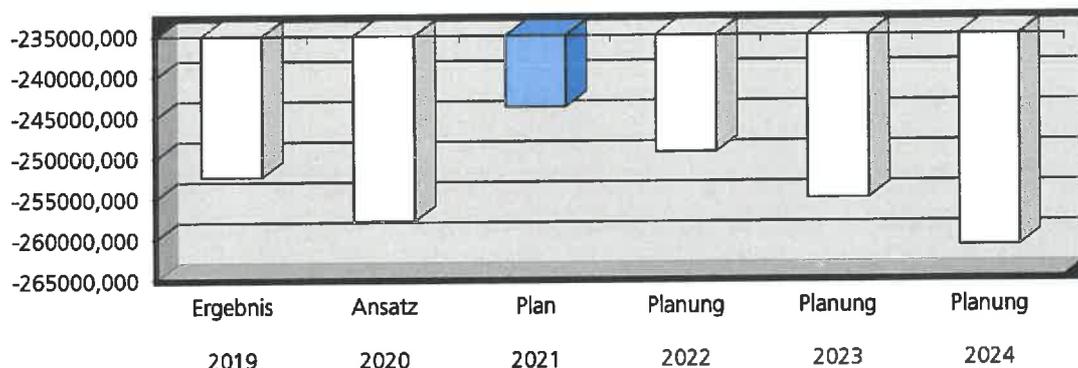
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	43.891,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	476,30	400	400	400	400	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
10 = Ordentliche Erträge	44.367,30	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.983,50	230.900	219.700	224.094	228.576	233.147
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.693,28	18.400	17.100	17.442	17.791	18.147
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.303,09	47.000	45.400	46.308	47.234	48.179
11 - Personalaufwendungen	293.979,87	296.300	282.200	287.844	293.601	299.473
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	818,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	542,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	476,30	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	476,30	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.777,17	300.300	286.200	291.844	297.601	303.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-252.409,87	-257.900	-243.800	-249.444	-255.201	-261.073
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,58	153.947	164.361	164.361	164.361	164.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.287,58	-153.947	-164.361	-164.361	-164.361	-164.361
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.697,45	-411.847	-408.161	-413.805	-419.562	-425.434
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-393.697,45	-411.847	-408.161	-413.805	-419.562	-425.434

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	476,30	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,30	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-476,30	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € - Erwerb von bewegl. Vermögen	3,2	1,4	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	1,4	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,2	-1,4	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	-1,4	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021																											
4141.0000	<p>Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Kalenderjahr</u></th> <th><u>Förderbetrag/Fachkraft</u></th> <th><u>Fachkraftstellen Vorjahr</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>11.630 €</td><td>4,10</td></tr> <tr><td>2014</td><td>11.460 €</td><td>3,46</td></tr> <tr><td>2015</td><td>11.438 €</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>2016</td><td>11.361 €</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>2017</td><td>11.360 €</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>2018</td><td>11.296 €</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>2019</td><td>11.251 €</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>2020</td><td>10.915 €</td><td>3,27</td></tr> </tbody> </table> <p>Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Ab dem Jahr 2016 wurde das Förderverfahren umgestellt von einer Pauschalzuwendung auf Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht.</p>	<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>	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	2018	11.296 €	3,47	2019	11.251 €	3,47	2020	10.915 €	3,27	42.000 €
<u>Kalenderjahr</u>	<u>Förderbetrag/Fachkraft</u>	<u>Fachkraftstellen Vorjahr</u>																											
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																											
2018	11.296 €	3,47																											
2019	11.251 €	3,47																											
2020	10.915 €	3,27																											
5291.0000	<p>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohl-angelegenheiten).</p>	1.000 €																											

Haushalt 2021



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,97	3,97	3,97	3,97
davon tariflich Beschäftigte	3,97	3,97	3,97	3,97
- E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
- E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
- E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
- S 15	2,13	2,13	2,13	2,13
- S 17	0,65	0,65	0,65	0,65
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-258.991 €	-252.410 €	-257.900 €	-243.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.616 €	-141.561 €	-153.947 €	-164.361 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.607 €	-393.971 €	-411.847 €	-408.161 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	371	388	330	330
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	6,75 €	6,79 €	7,10 €	7,04 €

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.341
 Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 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

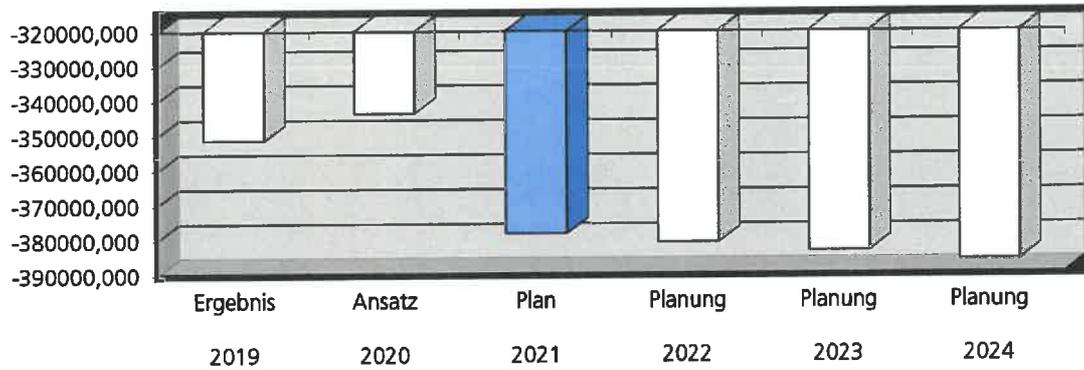
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 + Sonstige Transfererträge	68.383,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.561,37	612.500	675.500	675.500	675.500	675.500
45910000 : Vermischte Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.420,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	650.365,12	707.500	780.500	780.500	780.500	780.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	47.175,96	57.700	56.900	58.038	59.199	60.383
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236,28	25.300	26.200	26.724	27.258	27.804
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	0,46	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1,23	5.300	5.600	5.712	5.826	5.943
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	14.974,00	15.200	23.000	23.460	23.929	24.408
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	3.900	3.978	4.058	4.139
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	2.980,00	5.600	6.300	6.426	6.555	6.686
11 - Personalaufwendungen	65.367,93	111.100	123.900	126.378	128.906	131.485
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,63	0	0	0	0	0
53310000 : Soz. Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	899.600,00	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	34.818,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	934.418,09	940.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.001.772,65	1.051.100	1.158.900	1.161.378	1.163.906	1.166.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.407,53	-343.600	-378.400	-380.878	-383.406	-385.985
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.407,53	-343.600	-378.400	-380.878	-383.406	-385.985
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-351.407,53	-343.600	-378.400	-380.878	-383.406	-385.985
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,55	41.009	45.890	45.890	45.890	45.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.175,55	-41.009	-45.890	-45.890	-45.890	-45.890
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-390.583,08	-384.609	-424.290	-426.768	-429.296	-431.875
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-390.583,08	-384.609	-424.290	-426.768	-429.296	-431.875

Haushalt 2021



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 2021
4211.0000	<p>Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige</p> <p>Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 hat das Land eine Neuordnung des Rückgriffs durch Zentralisierung auf Landesebene vorgenommen. Für die ab 01.07.2019 gestellten Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird die Aufgabe der Unterhaltsheranziehung vom Land wahrgenommen, sofern die Vaterschaft geklärt ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden.</p> <p>Für die weiterhin hier zu bearbeitenden Unterhaltsfälle wird ein Ertrag in Höhe von 70.000 € eingeplant.</p>	70.000 €
4481.0000	<p>Kostenerstattung, Umlagen Land</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 53310000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 675.500 €.</p>	675.500 €
4591.0000	<p>Vermischte Erträge</p> <p>Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 werden Rückzahlungen in Höhe von weiterhin 35.000 € eingeplant.</p>	35.000 €
5331.0000	<p>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt.</p> <p>Weiterhin ausgehend von 350 Zahlfällen und dem erwarteten Rechnungsergebnis 2020 sind für 2021 Mittel in Höhe von 1 Mio. € erforderlich.</p> <p>Die Leistung beträgt (Stand 01.01.2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Kinder von 0 bis 5 Jahre 174 Euro (von 165 Euro) • für Kinder von 6 bis 11 Jahre 232 Euro (von 220 Euro) • für Kinder von 12 bis 17 Jahre 309 Euro (von 293 Euro) 	1.000.000 €
5399.0000	<p>Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land</p> <p>Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen seit 01.07.2017 50% der Erträge aus Unterhaltszahlungen (Kostenart 4211 0000) an den Bund und das Land NRW. Für 2021 sind daher 35.000 € einzuplanen.</p>	35.000 €

Haushalt 2021



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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Beamte	0,69	0,69	0,69	0,69
- A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
- A 10	0,61	0,61	0,61	0,61
Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jahresergebnis	-155.718 €	-351.408 €	-343.600 €	-378.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.189 €	-45.652 €	-41.009 €	-45.890 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.907 €	-397.059 €	-384.609 €	-424.290 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	306	332	350	350
Ausgaben:				
Leistungen an Berechtigte	834.350 €	867.180 €	875.000 €	965.000 €
Rückerstattung an das Land	35.540 €	34.818 €	30.000 €	35.000 €
	869.889 €	901.998 €	905.000 €	1.000.000 €
Einnahmen:				
Erstattung vom Land / Bund	686.933,09 €	549.561,37 €	612.500 €	675.500 €
Einnahmen aus Unterhalt	68.095,78 €	68.383,64 €	60.000 €	70.000 €
	755.029 €	617.945 €	672.500 €	745.500 €
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	57.982	57.982	57.982
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner	3,31 €	6,85 €	6,63 €	7,32 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- und Landesanteile (rückwirkende Verrechnungen für Vorjahre führen zu schwankenden Werten)				
in Euro	114.861 €	284.053 €	232.500 €	254.500 €
in Prozent	13,20%	31,49%	25,75%	25,45%



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	399.018,27	342.300	426.600	390.600	358.300	306.600
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.781,55	342.300	426.600	390.600	358.300	306.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	52.433,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,89	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	0	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	39.571,44	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.948,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.657,37	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	24.841,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.841,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	535.714,04	467.300	581.700	545.700	513.400	461.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.104,83	58.600	20.800	21.216	21.640	22.073
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.611.203,61	3.775.000	3.720.300	3.794.706	3.870.600	3.948.012
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	46.903,59	61.400	56.000	57.120	58.262	59.428
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	289.312,90	306.300	290.100	295.902	301.820	307.856
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.595,98	3.000	4.000	4.080	4.162	4.245
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	740.087,40	780.900	772.900	788.358	804.125	820.208
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	9.649,19	15.300	15.300	15.606	15.918	16.236
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	7.063,00	23.000	7.700	7.854	8.011	8.171
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.010,00	8.600	1.900	1.938	1.977	2.016
11 - Personalaufwendungen	4.766.930,50	5.032.100	4.889.000	4.986.780	5.086.515	5.188.245
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	143.168,19	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.053.766,31	1.111.100	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	422.165,68	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	135.869,33	125.000	117.000	117.000	117.000	117.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.969,51	1.786.100	1.807.500	1.807.500	1.807.500	1.807.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	376,41	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	148.868,34	92.900	176.400	217.900	221.400	210.200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	349.356,89	383.000	369.600	443.400	512.600	508.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	135.607,60	168.700	160.200	162.800	165.500	163.400

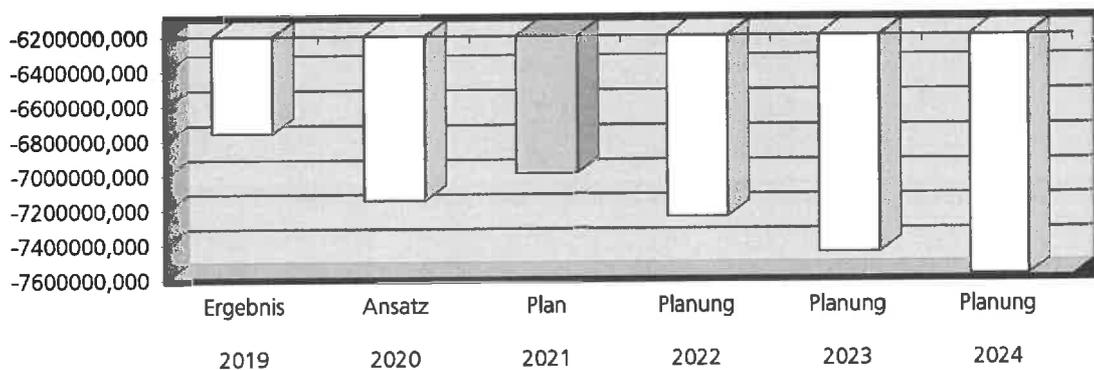
Haushalt 2021



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.209,24	635.600	706.200	824.100	899.500	882.000
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.999,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.069,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	20.000,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54461000 : Kfz-Versicherungen	82.887,48	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	21.893,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.849,97	159.500	169.500	169.500	169.500	169.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.291.959,22	7.613.300	7.572.200	7.787.880	7.963.015	8.047.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.756.245,18	-7.146.000	-6.990.500	-7.242.180	-7.449.615	-7.585.545
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.756.245,18	-7.146.000	-6.990.500	-7.242.180	-7.449.615	-7.585.545
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.756.245,18	-7.146.000	-6.990.500	-7.242.180	-7.449.615	-7.585.545
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.878.161,84	4.396.295	4.154.860	4.154.860	4.154.860	4.154.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.878.161,84	4.396.295	4.154.860	4.154.860	4.154.860	4.154.860
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.292.286,52	1.308.815	1.338.235	1.338.235	1.338.235	1.338.235
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.286,52	1.308.815	1.338.235	1.338.235	1.338.235	1.338.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.585.875,32	3.087.480	2.816.625	2.816.625	2.816.625	2.816.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.170.369,86	-4.058.520	-4.173.875	-4.425.555	-4.632.990	-4.768.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.170.369,86	-4.058.520	-4.173.875	-4.425.555	-4.632.990	-4.768.920

Entwicklung des Jahresergebnisses





Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.481,50	429.000	521.782	0	447.933	333.427	230.079
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.947,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.429,49	449.000	541.782	0	467.933	353.427	250.079
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.521,72	1.346.000	1.137.000	0	200.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	628.643,87	733.100	662.400	0	1.960.700	443.200	289.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.165,59	2.079.100	1.799.400	0	2.160.700	443.200	289.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.225.736,10	-1.630.100	-1.257.618	0	-1.692.767	-89.773	-39.121

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	160,0	80,0	32,9	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	80,0	34,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.616,0	294,8	75,1	48,4	66,2	0,0	1.814,5	297,0	143,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	80,0	26,4	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,0	321,2	81,1	58,4	76,2	0,0	1.824,5	307,0	153,0	0,0
Saldo 7 01005001	-2.536,0	-241,2	-46,5	-38,4	-56,2	0,0	-1.804,5	-287,0	-133,0	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	40,0	20,7	6,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40,0	9,0	1,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	29,7	7,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-80,0	-29,7	-7,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	45,0	22,4	6,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	16,0	4,5	0,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	26,9	6,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 01005007	-61,0	-26,9	-6,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	485,0	485,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,0	485,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005023	-485,0	-485,0	-6,1	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 €	629,7	289,2	44,9	112,2	71,7	0,0	71,7	71,7	71,7	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,8	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,7	290,0	45,2	112,7	72,2	0,0	72,2	72,2	72,2	0,0
Saldo 7 01005058	-633,7	-290,0	-45,2	-112,7	-72,2	0,0	-72,2	-72,2	-72,2	0,0
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	272,5	178,8	37,2	53,5	18,5	0,0	18,5	18,5	18,5	0,0

Haushalt 2021



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,5	179,3	37,2	54,0	19,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0
Saldo 7 01005062	-276,5	-179,3	-37,2	-54,0	-19,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	82,0	45,2	2,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	46,7	2,7	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
Saldo 7 01005063	-86,0	-46,7	-2,7	-9,5	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	146,7	64,4	26,3	24,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,7	64,9	26,3	24,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 01005098	-150,7	-64,9	-26,3	-24,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,0	21,8	7,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12,0	4,1	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	25,9	8,5	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo 7 01005100	-60,0	-25,9	-8,5	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005103	0,0	0,0	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005108 Grundschulv.Wieneweg-Schulhofsanierung										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50,5	50,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,5	50,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005108	-50,5	-50,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	587,0	566,5	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,0	566,5	566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005110	-587,0	-566,5	-566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	130,0	130,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	130,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005114	-130,0	-130,0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005118 PKW SIM (Installateure)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005118	-25,3	-24,2	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005120 PKW FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005120	-17,6	-17,8	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005121 Pkw FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005121	-17,6	-17,8	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	90,0	90,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005123	-90,0	-90,0	-21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	130,0	0,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005124	-130,0	0,0	0,0	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	-75,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005126 Pkw SZD Botendienst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,5	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005126	-54,5	-54,5	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005127 Kleintransporter SIm (Installateure)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	56,3	56,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	56,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005127	-56,3	-56,3	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	41,6	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,6	41,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005128	-41,6	-41,6	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005129 Lkw Kipper bis 3,5 t SB 11 (Str.rein.)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005129	-47,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005130 Kehmaschine SB 11 (Straßenreinigung)										

Haushalt 2021



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	120,4	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,4	120,4	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005130	-120,4	-120,4	-120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005131	-33,6	-33,6	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005132	-29,7	-29,7	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005133 Skateranlage										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	254,1	0,0	0,0	0,0	181,5	0,0	72,6	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	84,7	0,0	0,0	180,0	60,5	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338,8	0,0	0,0	320,0	242,0	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005133	-61,2	-400,0	0,0	-80,0	242,0	0,0	96,8	0,0	0,0	0,0
7 01005134 Planung Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	572,5	0,0	0,0	0,0	150,1	0,0	180,8	151,1	90,5	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	191,0	0,0	0,0	0,0	50,1	0,0	60,5	50,6	29,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,5	0,0	0,0	0,0	200,2	0,0	241,3	201,7	120,3	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	810,0	604,4	4,4	600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,0	604,4	4,4	600,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005134	-46,5	-604,4	-4,4	-600,0	0,2	0,0	241,3	201,7	120,3	0,0
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	26,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	26,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005135	-160,0	-200,0	-26,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005137 Spielplatz Frankenweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005137	-26,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005139	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)										



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005140	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	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 01005141	-39,0	-39,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,5	59,5	0,0	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005142	-59,5	-59,5	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büberich)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,0	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005143	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005144 Großmäher SB 11										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005144	-127,0	-127,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25,0	25,0	0,0	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 01005145	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	215,0	0,0	0,0	165,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	0,0	165,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005146	-215,0	0,0	0,0	-165,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005148	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005149 Leuchtturmspielplatz Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005149	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 01005150	-62,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	311,1	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	91,5	109,8	91,5	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	62,2	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	18,3	22,0	18,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373,3	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	109,8	131,8	109,8	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	488,0	0,0	0,0	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,0	0,0	0,0	0,0	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005151	-114,7	0,0	0,0	0,0	-466,0	0,0	109,8	131,8	109,8	0,0
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005152	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005153	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005154	-0,1	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005155	-0,1	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005156	-0,1	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	21,6	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,6	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005157	21,5	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005158 PKW SB 11 (Dienstfahrten)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005158	14,4	0,0	0,0	0,0	-21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005159 Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	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

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Saldo 7 01005159	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005160	-22,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.126,3	-4.229,4	-1.225,7	-1.630,1	-1.257,6	0,0	-1.692,8	-89,8	-39,1	0,0

Haushalt 2021



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5216.0000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Bauliche Unterhaltung der Straßen: - Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 90.000 € Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung und Austausch von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen - Ersatzpflanzungen Straßenbäume: 50.000 € Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2020.	140.000 €
5241.0000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung der städt. Grünflächen: 923.500 € 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 Pflegedurchgänge/Jahr) Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen: - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr), - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr), - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: - Straßenbegleitgrün: 272.200 € - Parkplätze: 93.400 € - Außenanlagen an Schulen: 88.300 € - Außenanlagen an Kindertagesstätten: 37.100 € - Spielplätze: 74.100 € - Verwaltungsgebäude: 20.500 € - Außenanlagen an sonstigen städt. Gebäuden: 35.000 € - Allgemeine Liegenschaften: 3.400 € Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert: - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennenplätze auf Sportanlagen: 37.500 € - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial): 50.000 € - Bewässerung von Bäumen: 40.000 € - Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Markierfarben, Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster, Fallschutzmaterial usw.): 20.000 € - Sanierung von Baumscheiben an Straßen: 15.000 € - Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen: 3.000 € - Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen: 15.000 € - Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 8.000 € - Baumkontrollen: 65.500 € - Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen: 5.500 € - Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen: 15.000 € - Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.): 7.000 € - Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.): 3.000 € - Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.): 5.000 € - Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze: 5.000 €	1.125.500 €



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheits-überprüfungen von Spielgeräten erforderlich: 20.000 € - Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindergärten, Schulen und Sportanlagen: 24.500 € - Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen (Grundbesitzabgaben): 8.000 € - Abfallentsorgung: 50.000 € - Unterhaltung der Brunnen: 5.000 € - externe Begutachtung von Kleingartenanlagen: 5.000 € - Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet: 25.000 € Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. - Spielplatz Kierster Straße - Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente - Spielplatzkonzept 2030: 6.000 € - Spielplatz Am Roßkamp - Attraktivierung des Standortes durch vorwiegend pflanzliche Elemente - Spielplatzkonzept 2030: 6.000 € - Bolzplatz Bommershöfer Weg – Sanierung: 7.500 € - Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort: 50.000 € 	
5251.0000	Haltung von Fahrzeugen Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	425.000 €
5255.0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 105.000 € - Weihnachtsbäume und Lichterketten: 12.000 €	117.000 €
5431.0000	Geschäftsaufwendungen - vermischte Ausgaben: 1.000 € - Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €	16.000 €
5445.1000	KFZ-Steuer Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	21.500 €
5446.1000	KFZ-Versicherung Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	90.000 €
7 01005001 7831.0000	Anschaffungen von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung Maschinen und Fahrzeuge jeweils unter 20.000 €; - 1 Beregnungsmaschine für Sportplätze, Grün- und Forstflächen: 10.000 € - 1 Säulenbohrmaschine (Werkstatt Bauhof), die vorhandene Bohrmaschine ist mindestens 40 Jahre alt: 8.000 € - 1 Anhänger für Transporte des Bauhofes (Ersatzbeschaffung): 6.500 € - 2 Akku Freischneider inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 6.000 € - 1 Kunstrasenpflegegerät (Sportplatz Am Eisenbrand): 4.000 € - 1 Akku-Handrasenmäher inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 3.800 € - 1 E-Bike (Dezernat II): 2.500 € - 1 Akku-Gehölzschere inkl. Akku (Unterhaltung Grünanlagen): 1.400 € - verschiedene Kleingeräte: 24.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2022 – 2024 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).	66.200 €
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 01005058	Sanierung der Spielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €	71.700 €

Haushalt 2021



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

7831.0000	<p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <p>Spielplatz Bahnhofsweg/Hochstraße</p> <p>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 35.000 €</p> <p>Spielplatz Kranenburger Straße</p> <p>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 23.000 €</p> <p>Skateboardanlage Wittenberger Straße</p> <p>- Ergänzung Skateelement: 5.200 €</p> <p>- Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.500 €</p>	
7 01005062 7831.0000	<p>Kindertagesstätten - Außenanlagen - Erwerb von bewegl. Vermögen +410 €</p> <p>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <p>Kita Stratumer Straße</p> <p>- Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2007): 10.000 €</p> <p>- Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 8.500 €</p>	18.500 €
7 01005063 7831.0000	<p>Anschaffungen für Sportplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>- Austausch von Fußballtoren: 4.000 €</p> <p>- Erwerb von Markierwagen und sonstigem beweglichen Vermögen: 5.000 €</p>	9.000 €
7 01005098 7831.0000	<p>Schulen - Außenanlagen - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <p>Mauritius-Schule</p> <p>- Errichtung eines Fahrradständers für Lehrerfahräder / E-Bikes: 2.000 €</p> <p>- Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 7.500 €</p>	9.500 €
7 01005100 7831.0000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.</p>	6.000 €
7 01005100 7832.0000	<p>Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben - Erwerb von beweglichem Vermögen -410 €</p> <p>Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.</p>	1.500 €
7 01005124 7853.0000	<p>Spielplatz Am Pützshof – Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Im Rahmen des neuen Baugebietes auf dem Gelände des alten Bauhofes erfolgt die Umsetzung des im B-Plan festgesetzten Spielplatzes.</p>	100.000 €
7 01005125 7831.0000	<p>Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 €</p> <p>Die mindestens 40 Jahre alte und marode Flutlicht-Anlage soll auf LED-Technik umgestellt werden. Neben geringem Wirkungsgrad und hoher Blendwirkung zeigen die unzeitgemäßen Energieverbräuche der bestehenden Anlage dringend Handlungsbedarf auf. Zudem ist eine Entlastung für den derzeit bereits im Grenzbereich liegenden Stromanschluss der Gesamtanlage durch erheblich geringere Energieverbräuche einer LED-Flutlicht-Anlage unbedingt angeraten. Die neue Anlage wird zudem besser regelbar, dimmbar und einzeln schaltbar sein. Im Rahmen der Umstellung der Flutlicht-Anlage müssen auch die sechs Masten erneuert werden. Dies wurde durch einen externen Sachverständigen festgestellt.</p>	75.000 €
7 01005133 6810.0000 6811.0000	<p>Skateranlage – Investitionszuwendungen vom Bund, Investitionszuwendungen vom Land</p> <p>Im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ wurde bereits im Programmjahr 2020 die Förderung der Skateranlage beantragt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2020 beantragt wurden, beläuft sich auf 100 % (Anteil Bund = 75 %, Anteil Land = 25 %). Der Bewilligungszeitraum umfasst drei Jahre (2020 – 2022).</p> <p>Im Falle der Bewilligung von Fördermitteln für die Skateranlage würden sich diese wie folgt aufteilen:</p> <p>2020: 24.176 € (Anteil Bund = 18.132 €, Anteil Land = 6.044 €) 2021: 242.012 € (Anteil Bund = 181.509 €, Anteil Land = 60.503 €) 2022: 96.812 € (Anteil Bund = 72.609 €, Anteil Land = 24.203 €)</p>	181.500 € 60.500 €
7 01005134 7853.0000	<p>Leichtathletikanlage Krähenacker – Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Im Sportstättenentwicklungskonzept ist der Bedarf für eine zentrale Leichtathletikanlage bestätigt worden. In Abstimmung mit dem Stadt-Sport-</p>	200.000 €



STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

	Verband wird die Anlage im Stadtteil Osterath auf der Bezirkssportanlage Krähenacker entstehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2020 begonnen. Es erfolgt eine Förderung über Bundes- und Landesmittel in Höhe von 100%.	
7 01005146 7853.0000	Mataré-Gymnasium – Verlegung der Basketball-Anlage – Sonstige Baumaßnahmen Für den Bau der neuen Kindertagesstätte am Laacher Weg muss das vorhandene Basketball-Spielfeld auf der Schulsportanlage des Mataré-Gymnasiums verlegt werden.	215.000 €
7 01005148 7853.0000	Anlage eines Ballspielfeldes an der Eichendorff-Schule – Sonstige Baumaßnahmen Die vorhandene Ballspielfläche ist sanierungsbedürftig, da sie witterungsbedingt nur eingeschränkt nutzbar ist.	30.000 €
7.01005150 7853.0000	Spielplatz In der Loh – Sonstige Baumaßnahmen: Sanierung des Spielplatzes laut Spielplatzkonzept 2030.	62.000 €
7 01005151 6810.0000 6811.0000	Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven – Investitionszuwendungen vom Bund, Investitionszuwendungen vom Land Im Rahmen des neuen Städtebauförderungsprogrammes des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ wird im Programmjahr 2021 die Förderung der Sanierung des Kunstrasenplatzes beantragt. Die Förderung in diesem Programm für Maßnahmen, die im Programmjahr 2021 beantragt wurden, beläuft sich auf 90 % (Anteil Bund = 75 %, Anteil Land = 15 %). Der Bewilligungszeitraum umfasst fünf Jahre (2021 – 2025). Im Falle der Bewilligung von Fördermitteln für die Sanierung des Kunstrasenplatzes würden sich diese wie folgt aufteilen: 2021: 21.960 € (Anteil Bund = 18.300 €, Anteil Land = 3.660 €) 2022: 109.800 € (Anteil Bund = 91.500 €, Anteil Land = 18.300 €) 2023: 131.760 € (Anteil Bund = 109.800 €, Anteil Land = 21.960 €) 2024: 109.800 € (Anteil Bund = 91.500 €, Anteil Land = 18.300 €) 2025: 65.880 € (Anteil Bund = 54.900 €, Anteil Land = 10.980 €)	18.300 € 3.660 €
7 01005152 7831.0000	PKW SIM (Schreinerei) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2009 KM-Stand (31.07.2020): 75.700 Das vorhandene Fahrzeug wurde entsprechend seinem Einsatzzweck in der Schreinerei regelmäßig stark beansprucht. Es stehen in Kürze größere Reparaturen an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Es ist ein Fahrzeug mit erhöhter Ladekapazität erforderlich.	41.000 €
7 01005153 7831.0000	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Grünunterhaltung) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.2010 KM-Stand (31.07.2020): 139.000 Durch den Einsatz im Winterdienst weist das Fahrzeug umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen auf. Eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich.	46.000 €
7 01005154 7831.0000	Traktor SB 11 (Forst) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 02.2008 Betriebsstunden (31.07.2020): 4.200 Am vorhandenen Traktor stehen große Reparaturarbeiten am Getriebe und der Vorderachse an. Die hohe Stundenleistung und das Alter des Traktors sind zu berücksichtigen und sprechen gegen die Durchführung der anstehenden Reparaturen.	85.000 €
7 01005155 7831.0000	Traktor SB 11 (Friedhöfe) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2008 Betriebsstunden (31.07.2020): 1.500 Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Eine Reparatur wäre - auch infolge des Alters - nicht mehr wirtschaftlich.	60.000 €
7 01005156 7831.0000	Traktor SB 11 (Sportplätze) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 06.2009 Betriebsstunden (31.07.2020): 2:600 Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Eine Reparatur wäre - auch infolge des Alters - nicht mehr wirtschaftlich.	53.000 €
7 01005157 7831.0000	Kleintransporter SB 11 (Sicherheitskontrolle/Reparaturen Sportplätze) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 07.2009 KM-Stand (31.07.2020): 59.000 Das vorhandene Fahrzeug wurde entsprechend seinem Einsatzzweck als Werkstattwagen regelmäßig stark beansprucht. Da in Kürze größere Reparaturen anstehen, sollte vorher der Austausch erfolgen.	54.000 €

Haushalt 2021



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

	Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.	
7 01005158 7831.0000	PKW SB 11 (Dienstfahrten) - Erwerb von beweglichem Vermögen +410 € Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 09.2010 KM-Stand (31.07.2020): 64.500 Das vorhandene Fahrzeug erreicht im Jahr 2020 das Ende des Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren. Reparaturen sind infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich. Ein Austausch in 2021 erfolgt zudem vor dem Hintergrund eines ansonsten anstehenden Investitionsstaus, denn zwölf weitere PKW werden im Jahr 2020 das Ende ihres Abschreibungszeitraumes erreichen und stehen dann ebenfalls zum Austausch an. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag wird gestellt.	36.000 €
7 01005159 7853.0000	Ausbau/Erweiterung der Brunnenanlage auf der Sportanlage Am Eisenbrand – Sonstige Baumaßnahmen Auf der Sportanlage Am Eisenbrand soll die Förderkapazität der vorhandenen Brunnenanlage deutlich gesteigert werden. Neu angepflanzte Bäume im Stadtgebiet werden bisher teilweise mit Trinkwasser gewässert. Zukünftig soll dies kostengünstiger mit Grundwasser aus dem betroffenen Brunnen erfolgen.	20.000 €
7 01005160 7853.0000	Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven – Sonstige Baumaßnahmen Auf Initiative des Bürgervereins Ossum-Bösinghoven soll in Bösinghoven ein Bewegungspark entstehen. Der Bürgerverein wird sich finanziell an dem Projekt beteiligen. Der Ausbau soll durch die Ausbildungskolonnen der Stadt erfolgen.	22.000 €



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Architekten- und Ingenieurleistungen für Neubau-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Instandhaltungen und Sanierungen; Baupersonalfunktion 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	161.279,21	145.000	0	200.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	420.467,53	411.500	417.600	416.800	414.700	474.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.746,74	556.500	417.600	616.800	414.700	474.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	455.793,83	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	455.793,83	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	296.411,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	296.411,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	1.333.951,71	877.000	738.100	937.300	735.200	795.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	783.771,19	757.900	803.900	819.978	836.378	853.105
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch	60.161,47	63.200	63.600	64.872	66.169	67.493
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	149.960,03	154.400	159.300	162.486	165.736	169.050
11 - Personalaufwendungen	993.892,69	975.500	1.026.800	1.047.336	1.068.283	1.089.648
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.557.608,63	1.770.000	1.770.000	1.950.000	1.950.000	2.045.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.410.120,62	1.430.000	972.000	1.409.000	1.813.000	1.445.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.729,25	3.200.000	2.742.000	3.359.000	3.763.000	3.490.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.067.225,10	3.051.700	3.172.800	3.243.600	3.342.200	3.739.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.653,90	26.800	22.500	22.400	22.100	21.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	46.588,28	40.500	39.600	38.900	38.700	36.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	23.935,67	22.500	21.900	21.700	20.700	19.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.169.402,95	3.141.500	3.256.800	3.326.600	3.423.700	3.818.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.007,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.133.032,88	7.342.000	7.030.600	7.737.936	8.259.983	8.402.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.799.081,17	-6.465.000	-6.292.500	-6.800.636	-7.524.783	-7.607.748
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.171,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.797.909,26	-6.463.800	-6.291.300	-6.799.436	-7.523.583	-7.606.548

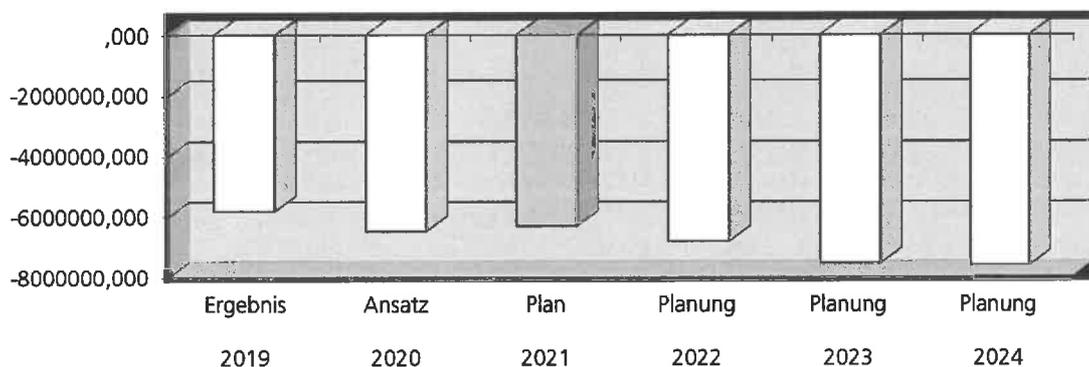
Haushalt 2021



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.797.909,26	-6.463.800	-6.291.300	-6.799.436	-7.523.583	-7.606.548
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	7.056.523,00	7.011.516	7.086.171	7.086.171	7.086.171	7.086.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.056.523,00	7.011.516	7.086.171	7.086.171	7.086.171	7.086.171
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	272.727,21	288.686	273.314	273.314	273.314	273.314
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.727,21	288.686	273.314	273.314	273.314	273.314
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.795,79	6.722.830	6.812.857	6.812.857	6.812.857	6.812.857
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	985.886,53	259.030	521.557	13.421	-710.726	-793.691
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	985.886,53	259.030	521.557	13.421	-710.726	-793.691

Entwicklung des Jahresergebnisses





STADT MEERBUSCH

Haushalt 2021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.941,02	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.941,02	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.298.216,76	10.450.000	6.990.000	29.110.000	13.435.000 (10.760.000)	11.980.000 (8.050.000)	8.085.000 (4.300.000)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.188,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.405,61	11.655.000	6.995.000	29.110.000	13.440.000	11.985.000	8.090.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.292.464,59	-11.655.000	-6.995.000	-29.110.000	-10.940.000	-9.485.000	-8.090.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	265,0	60,6	23,0	35,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	60,6	23,0	35,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Saldo 7 01012002	-265,0	-60,6	-23,0	-35,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	32,5	12,1	3,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	22,5	6,7	2,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	18,8	5,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 01012003	-55,0	-18,8	-5,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	402,2	271,5	19,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,2	271,5	19,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012045	-402,2	-271,5	-19,2	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.123,0	7.123,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.123,0	7.123,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012083	-7.123,0	-7.123,0	-146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büberich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.005,0	1.005,0	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005,0	1.005,0	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012095	-1.005,0	-1.005,0	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	315,0	116,8	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,0	116,8	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-315,0	-116,8	-105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	635,0	635,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,0	635,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012099	-635,0	-635,0	-43,9	0,0	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	1.320,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,0	1.320,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012100	-1.320,0	-1.320,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büberich										

Haushalt 2021



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.595,0	607,8	486,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,0	607,8	486,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012101	-1.595,0	-607,8	-486,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012102	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	670,0	292,9	42,9	230,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	292,9	42,9	230,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	-670,0	-292,9	-42,9	-230,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012108 Mauritiusschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	223,7	223,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,7	223,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012108	-223,7	-223,7	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	108,2	108,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,2	108,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012109	-108,2	-108,2	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	325,0	614,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,0	614,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.780,0	1.780,0	731,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,0	1.780,0	731,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012110	-1.455,0	-1.165,7	-731,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012111 Neubau Kita Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	17,3	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,3	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012111	0,0	-17,3	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012112	-500,0	-500,0	-189,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012113 Fassadensanierung Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.900,0	448,4	0,0	400,0	600,0	2.000,0	2.900,0	2.000,0	1.400,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,0	448,4	0,0	400,0	600,0	2.000,0	2.900,0	2.000,0	1.400,0	0,0
Saldo 7 01012113	-7.900,0	-448,4	0,0	-400,0	-600,0	-2.000,0	-2.900,0	-2.000,0	-1.400,0	0,0
7 01012115 Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	12.165,0	200,0	0,0	200,0	50,0	7.000,0	550,0	0,0	1.000,0	10.335,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(1.000,0)	(6.000,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,0	200,0	0,0	200,0	50,0	7.000,0	550,0	0,0	1.000,0	10.335,0
Saldo 7 01012115	-12.165,0	-200,0	0,0	-200,0	-50,0	-7.000,0	-550,0	0,0	-1.000,0	-10.335,0
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.127,8	3.127,8	277,8	2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127,8	3.127,8	277,8	2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012116	-3.127,8	-3.127,8	-277,8	-2.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
7 01012120 Neubau Bürgerhaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012120	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.800,0	0,0	0,0	2.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	2.000,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012123	-1.800,0	0,0	0,0	-2.000,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012127 Neuordnung u. Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	800,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012127	-800,0	0,0	0,0	-400,0	-200,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
7 01012129 Erweiterung Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
Saldo 7 01012129	-2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.450,0
7 01012130 Erweiterung Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.550,0
Saldo 7 01012130	-3.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.550,0
7 01012131 Ausbau Mensa/Küchenbereich Martinussch.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.060,0
Saldo 7 01012131	-1.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.060,0
7 01012132 Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.260,0	100,0	0,0	100,0	500,0	660,0	660,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(660,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,0	100,0	0,0	100,0	500,0	660,0	660,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012132	-1.260,0	-100,0	0,0	-100,0	-500,0	-660,0	-660,0	0,0	0,0	0,0
7 01012134 Neubau Feuerwehr Osterath										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.000,0	0,0	0,0	0,0	300,0	4.700,0	500,0	1.400,0	2.800,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(1.400,0)	(2.800,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,0	0,0	0,0	0,0	300,0	4.700,0	500,0	1.400,0	2.800,0	0,0
Saldo 7 01012134	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-4.700,0	2.000,0	1.100,0	-2.800,0	0,0
7 01012135 Planungsk. Dreifachsporthalle Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	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 01012135	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.350,0	900,0	0,0	900,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,0	900,0	0,0	900,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012136	-1.350,0	-900,0	0,0	-900,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012137 Generalsanierung Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	300,0	150,0	3.550,0	2.000,0	2.000,0	1.550,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.000,0)	(1.550,0)	(0,0)	(0,0)

Haushalt 2021



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	300,0	150,0	3.550,0	2.000,0	2.000,0	1.550,0	0,0
Saldo 7 01012137	-600,0	0,0	0,0	-300,0	-150,0	-3.550,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.550,0	0,0
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	340,0	50,0	0,0	50,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	50,0	0,0	50,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012138	-340,0	-50,0	0,0	-50,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.250,0	0,0	0,0	2.730,0	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,0	0,0	0,0	2.730,0	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012139	-4.250,0	0,0	0,0	-2.730,0	-1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.300,0)	(900,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012140	-3.300,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-3.200,0	-2.300,0	-900,0	0,0	0,0
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.300,0)	(900,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.200,0	2.300,0	900,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012141	-3.300,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-3.200,0	-2.300,0	-900,0	0,0	0,0
7 01012142 Kita Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.800,0	1.000,0	2.800,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(2.800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3.800,0	1.000,0	2.800,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012142	-3.900,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-3.800,0	-1.000,0	-2.800,0	0,0	0,0
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Saldo 7 01012143	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0
7 01012146 Dachsanierung Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(500,0)	(500,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Saldo 7 01012146	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
7 01012147 Dachsanierung Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.425,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	425,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	425,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012147	-1.425,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-425,0	0,0	0,0
7 01012148 Dachsanierung 3-fach Turnhalle Mb-Gym.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012148	-1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.030,0	0,0	0,0
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,0	0,0
Saldo 7 01012149	-810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,0	0,0
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
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 01012150	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012151 Grundschule Böhler-Erweiterungsgelände										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	10.100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Saldo 7 01012151	-10.100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE Ansatz	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - KG 71 An der Strempe	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	17,0	17,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	17,0	4,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-32,0	-17,0	6,7	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-87.171,9	-19.609,6	-2.292,5	-11.655,0	-6.995,0	-29.110,0	-10.940,0	-9.485,0	-8.090,0	-31.925,0

Haushalt 2021



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

Projekt Konto	Erläuterung	Ansatz 2021
5215.0000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen in Höhe von 1.770.000 € vorgesehen.	1.770.000 €
5215.2000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen siehe gesonderte Maßnahmenliste	972.000 €
7.01012134 7851.0000	Neubau Feuerwehr Osterath Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Hierfür ist derzeit ein Grundstück an der Marie-Curie-Straße vorgesehen. Überschlägig wurden für das Projekt Kosten in Höhe von ca. 5,0 Mio. € ermittelt, in 2021 soll die Planung erarbeitet werden. Der Kostenansatz in Höhe von 300.000 € ist für die Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen. Für diese Baumaßnahme wird mit einer Einnahme in gleicher Höhe gerechnet.	300.000 €
7.01012140 7851.0000	Kita Osterath Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Osterath vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 3,3 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Zunächst muss jedoch ein geeignetes Grundstück beschafft werden. Der Ansatz von 300.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen eingestellt.	100.000 €
7.01012141 7851.0000	Kita Nierst Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Nierst vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 3,3 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Hier muss ebenfalls zunächst die Grundstücksfrage geklärt sein, ehe mit den Planungen begonnen werden kann. Der Ansatz von 300.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen vorgesehen.	100.000 €
7.01012142 7851.0000	Kita Böhler-Erweiterungsgelände Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer sechsgruppigen Kindertagesstätte im Böhler-Areal vorgesehen. Das Projekt ist derzeit mit 4,0 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen. Hier muss ebenfalls zunächst die Grundstücksfrage geklärt sein, ehe mit den Planungen begonnen werden kann. Der Ansatz von 100.000 € ist zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen eingestellt.	100.000 €
7.01012144 7851.0000	Begrünungsmaßnahme an städt. Hochbauten Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.	15.000 €
7.01012147 7851.0000	Dachsanierung Meerbusch Gymnasium Nach mehrfachen Undichtigkeiten ist eine komplette Erneuerung der Dacheindichtung einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes unumgänglich. Dort, wo es statisch möglich ist, sollen die Dachflächen begrünt werden. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren fortgeführt und ist wie folgt veranschlagt: 2021 = 500.000 € 2022 = 500.000 € 2023 = 425.000 €	500.000 €
7.01012150 7851.0000	Digitalpaket für Präsentationstechnik Im Rahmen der Digitalisierung der Meerbuscher Schulen werden die Schulen sukzessive mit iPad's sowie Präsentationstechnik ausgestattet. Die Beschaffung der Medien ist bei dem Produkt 030.243.010 veranschlagt. Die 100.000 € sind für erforderliche Installationsarbeiten (Montage, Leitungen, Decken etc.) vorgesehen.	100.000 €
7.01012151 7851.0000	Neubau Grundschule Böhler-Areal Im Zuge der Ausweisung des neuen Wohngebietes im Böhler-Areal ist auch die Errichtung einer neuen Grundschule mit Sporthalle vorgesehen. Hierfür sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorsorglich 10 Mio.€ eingeplant. Nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs im November 2020 kann im Laufe des Jahres 2021 ein Architektenwettbewerb als Planungsgrundlage für dieses Projekt ausgelobt werden. Die vorgesehenen Haushaltsmittel werden für die Durchführung des Wettbewerbs benötigt.	100.000 €



Haushalt 2021

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010
 Produktgruppe: 010.111
 Produkt: 010.111.140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technisches Gebäudemanagement

2021				
KST	Objekt	Maßnahme	Summe: geplante Kosten	Bemerkung
			972.000 €	
0.170	Techn. Dezernat	Stromversorgung	65.000 €	Anpassung Verteiler/Unterverteiler
1.140	Feuerwehr Lank	Modernisierung der Toranlagen	16.000 €	Drei von vier Toranlagen sind zu modernisieren. Zusätzlich sind Funkschalter in den Fahrzeugen zu installieren, um eine schnelle Ausfahrt zu gewährleisten.
2.111	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Türanlagen Haupt- und Nebeneingang, sowie Erneuerung von Klassenraamtüren	57.000 €	Die Türanlagen stammen noch aus der Errichtungszeit des Gebäudes und weisen zahlreiche Mängel auf. Erneute Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr möglich. Mit der Erneuerung wird auch der Wärmeschutz des Gebäudes verbessert.
2.131	Eichendorff-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	115.000 €	Anschluss an das Nahwärmesystem der Realschule und Anpassung des Heizverteilsystems. Baujahr Heizkessel 2001.
2.131	Eichendorff-Schule	Erneuerung Heizungsverteiler	30.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. Die Maßnahme wird im Zusammenhang mit der Erneuerung des Wärmeerzeugers ausgeführt.
2.180	Turnhalle Hauptstr. Lank	Isolierung Kelleraußenwand	11.000 €	Die Innenwand im Kellergeschoss ist je nach Witterung sehr feucht und daher außenseitig neu abzudichten.
2.213	2-Fach-TH Realschule	Erneuerung Warmwasserversorgungsanlage u. Heizungsverteiler	62.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, der Trinkwasserhygiene, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.300	Mataré-Gymnasium	Instandsetzung des Lastenaufzuges	45.000 €	Aufgrund von aktuellen TÜV-Berichten ist die Aufzugsanlage nicht mehr betriebssicher und daher gesperrt. Es sind Modernisierungsmaßnahmen an der Steuerung, der Kabine und an der Antriebseinheit erforderlich. Ein neuer Lastenaufzug würde ca. 70.000 € kosten.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung Lüftungsgitter	34.000 €	Verbesserung der Luftdurchströmung und der Luftverteilung durch neue Auslassgitter.
2.302	Turnhalle Mataré-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	140.000 €	Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung der Verfügbarkeit und Nachrüstung auf den aktuellen Stand der Technik.
2.310	MB-Gymnasium	Wandanstrich Naturwissenschaften, Kunst- u. Musikräume	32.000 €	Die Wände in den Naturwissenschaftsräumen, Kunsträumen und Musikräumen sind in einem sehr schlechten Zustand (verblichen durch die Sonne, Spuren von Speise- und Getränke- und Getränkeresten), daher ist ein Neuanstrich erforderlich.
2.310	MB-Gymnasium	Deckenarbeiten im Verwaltungsbereich	25.000 €	Erneuerung der abgehängten Decken im Verwaltungsbereich.
2.310	MB-Gymnasium	Bodenbelagererneuerung	80.000 €	Die Böden in den Unterrichtsräumen sind altersbedingt uneben und porös geworden. Es besteht ein Stolperisiko bzw. eine Unfallgefahr. Die Bodenbeläge sind daher zu erneuern.
2.510	TH Nikolaus-Schule	Deckensanierung in dem Geräteräumen	9.000 €	Die 45 Jahre alten Deckenverkleidung kann altersbedingt nicht mehr hergestellt werden und ist zu erneuern.
2.510	Nikolaus-Schule	Schallschutz Raum OGTS	16.000 €	Die 45 Jahre alte Decken entspricht nicht mehr den Schallschutzanforderungen.
2.510	Nikolaus-Schule	Sanierung "Verwaltung" (Toiletten, Lehrerzimmer, Teeküche)	85.000 €	Der gesamte Verwaltungstrakt entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Mit der Maßnahme soll im Lehrerzimmer mehr Platz geschaffen, Computer-Arbeitsplätze eingerichtet und Teeküche sowie Lehrer-Toilettenanlagen modernisiert werden.
3.300	VHS Osterath	Brandschutztechnische Nachrüstung	40.000 €	Im Zuge einer brandschutztechnischen Begehung ist aufgefallen, dass die Rettungswege im Gebäude nicht ausreichend abgeschottet sind. Zwei Schulungsräume im Dachgeschoss mussten daher vorübergehend außer Betrieb genommen werden. Mit der Maßnahme wird die Rettungswegsituation im Gebäude sachgerecht hergestellt. Hierzu müssen im Wesentlichen neue Türen eingebaut werden.
3.300	VHS Osterath	Erneuerung der Holzklappläden vor den Fenstern an dem denkmalgeschützten Gebäude	50.000 €	denkmalpflegerische Maßnahme
4.140	KG Uerdinger Gerichtsweg	Malerarbeiten	8.000 €	Diverse Malerarbeiten in den Fluren, Treppenhäusern und Gruppenräumen sind durch die allg. Be- und Abnutzung erforderlich.

Haushalt 2021



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

5.122	Sportplatz Krähenacker	Erneuerung Schmutzwasserleitung im Kriechkeller der alten Umkleieräume	22.000 €	Die alte Schmutzwasserleitung im Kriechkeller ist stark undicht und muss dringend erneuert werden. Die Heizungs- und Wasserleitung wurde bereits erneuert.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	30.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2022				
Summe: 1.409.000 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Erneuerung der Holzfenster Keller/Lagerraum	32.000 €	Die Holzfenster (Einscheiben-Verglasung u. Holzrahmen) im Keller-geschoss (Abstellraum) sind aufgrund des Alters zu erneuern, da diese nicht mehr dicht schließen.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Kellergeschoss	170.000 €	Die vorhandenen Leitungen sind stark korrodiert und müssen zur Vermeidung von Rohrbrüchen ausgetauscht und neu isoliert werden.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000 €	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser bedürfen eines neuen Anstrichs.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	73.000 €	Die vorhandenen Fehlstellen und Ausbrüche des Altbelages stellen Unfallgefahren dar. Eine Erneuerung der Bodenbeläge ist erforderlich.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Instandsetzung der Dämmung im Dachboden	20.000 €	Die vorhandene Dämmung der obersten Geschossdecke ist an mehreren Stellen defekt und daher zu ersetzen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Dachsanierung Pausenhalle	22.000 €	Die Dachbahnen zeigen Beulen und sind zu erneuern.
2.212	alte TH Realschule	Fenster- und Türsanierung	240.000 €	Erneuerung der alten ungedämmten Fenster der Turnhalle, Gymnastikhalle und den Eingängen aus funktionalen und energetischen Gründen.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren 1. OG	175.000 €	Der alte Bodenbelag muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden. Aufgrund weiterer Schäden ist in diesem Zusammenhang auch der darunterliegende Estrich zu erneuern
2.310	MB-Gymnasium	Sanierung Lehrer-WC-Anlage	130.000 €	Die Lehrer-WC-Anlage entspricht noch dem Zustand aus der Zeit der Errichtung des Gymnasiums und ist inzwischen 50 Jahre alt. Da durch eine gesteigerte Anzahl des Lehrpersonals auch die Frequentierung deutlich zugenommen hat, soll nun eine Komplettrenovierung vorgenommen werden.
2.402	Musikschule	Erneuerung Dachflächenfenster	32.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster im Dachgeschoss lassen sich teilweise nicht mehr öffnen und schließen nicht mehr dicht. Des Weiteren entsprechen diese nicht mehr den EnEV Energieeinsparverordnung und sind daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	480.000 €	Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die nicht in Wasserschutz-zonen liegen, jedoch aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen erheblichen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
2023				
Summe: 1.813.000 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.130	FW Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	36.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.100	Mauritiuschule	Erneuerung Lüftungsanlage Aula	45.000 €	Altersbedingter Austausch erforderlich.
2.160	Martinusschule	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	165.000 €	Die bestehenden Akustikdecken weisen eine aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichende Schalldämpfung auf. Eine Erneuerung ist daher zur Verbesserung der Unterrichtssituation notwendig.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt	85.000 €	Eine Anpassung bzw. Nachrüstung an die neuesten Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Aufzugsanlage ist daher zu erneuern.

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

2.300	Mataré-Gymnasium	Austausch der Fensteranlagen in der Verwaltung und im Fachklassentrakt	875.000 €	Erneuerung der 50 Jahre alten Fensteranlagen gegen moderne, energiesparende Fenster.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Schulhofbeleuchtung vor dem Parkplatz	20.000 €	Die vorhandene Beleuchtung weist Mängel an den Masten auf und wird noch über Freileitungen mit Strom versorgt. Die Folge ist ein häufiger Ausfall der Beleuchtung. Daher ist eine Erneuerung notwendig.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung Bodenbelag Klassen 2. BA	200.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	MB-Gymnasium	Anstrich der Fassade	185.000 €	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf zur Auffrischung eines Anstrichs (einschl. Gerüststellung)
2.310	TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH	60.000 €	Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und ist an zahlreichen Stellen beschädigt.
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	Erneuerung Lüftungsanlage	82.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
9.999	verschiedene Gebäude	Fahnenmasterneuerung an Gebäuden u. neue Flaggen im gesamten Stadtgebiet	40.000 €	Erneuerung alter, nicht mehr funktionsfähiger Fahnenmaste; teilweise Ergänzung an städt. Gebäuden.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2024				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
			Summe: 1.427.000 €	
2.131	Eichendorff-Schule	Sanierung Toiletten Verwaltung	55.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung der Schule sind aufgrund des Alters der Zu- und Abwasserleitungen, sowie immer wiederkehrender Schäden zu sanieren.
2.160	Martinusschule	Bodenbelagsarbeiten in 5 Klassen und Nebenraum EG Klassentrakt	50.000 €	Der alte Bodenbelag ist beschädigt, die Nähte sind aufgeplatzt und werden zur Stolpergefahr, die Bodenbeläge sind daher zu erneuern.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Änderung der Beheizung	150.000 €	Einbau einer Fußbodenheizung im Zusammenhang einer Erneuerung des Schwingbodens.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Verbesserung Wärmeschutz	95.000 €	An der Atika und Gesimsen kommt es aufgrund von Kälteeinbrüchen immer wieder zu Bauschäden. Durch Aufbringen einer Wärmedämmung sollen diese zukünftig vermieden werden.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume	265.000 €	Komplettsanierung der Dusch- und Umkleieräume im Zuge einer Gesamtsanierung der Turnhalle.
2.162	Turnhalle Martinusschule	Austausch der Fensterelemente und Glasbausteinwänden	68.000 €	Unfallvermeidung bei gleichzeitiger Verbesserung des Wärmeschutzes.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassen und Fluren 1. OG	275.000 €	Der alte Bodenbelag muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden. Aufgrund weiterer Schäden ist in diesem Zusammenhang auch der darunterliegende Estrich zu erneuern
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	32.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	280.000 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	42.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines 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	Anpassung Aufzugsanlagen	20.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.