

Anlagen zu TOP 3 vom 20.11.2012

Entwurf

# Haushalt 2013

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

**Fachbereich 4**

**Stadtplanung und Bauaufsicht**



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.010  
 Produkt: 090.010.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

## Kurzbeschreibung

Räumliche oder themenbezogene Planungen für das gesamte Stadtgebiet oder für Teilbereiche (Stadtentwicklungskonzepte). Vertretung der kommunalen Interessen bei den Planungen der Nachbargemeinden und übergeordneter Behörden. Entwicklung von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gemäß den räumlichen und kommunalen Zielen des Flächennutzungsplanes (verbindliche Festlegung von Planungs- und Baurecht für jedermann sowie die Verbesserung oder Umgestaltung von Gebieten durch Stadterneuerungsmaßnahmen, die städtebaulich Missstände aufweisen).

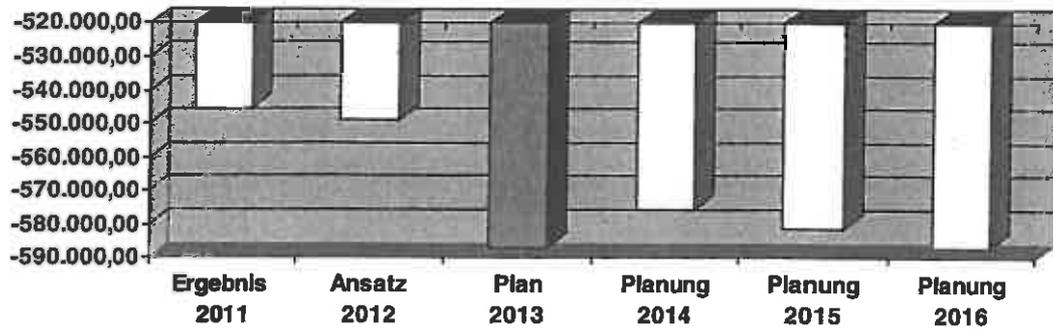
## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.156,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5011000 : Beamtenbesoldung	44.880,65	45.500	46.800	47.352	47.825	48.304
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	351.423,41	358.000	361.800	365.622	369.478	373.373
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	28.851,46	29.100	31.200	31.514	31.829	32.147
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	65.668,71	67.900	74.000	74.719	75.466	76.221
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	27.438,00	19.500	22.200	22.388	22.612	22.838
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.153,00	6.000	8.500	6.613	6.680	6.746
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>526.415,23</b>	<b>528.000</b>	<b>562.600</b>	<b>568.208</b>	<b>573.890</b>	<b>579.629</b>
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.485,33	0	0	0	0	0
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und LGWG	654,12	100	100	100	100	100
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.139,45</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5431000 : Geschäftskosten Grundlagenplanung	18.903,23	23.000	25.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.903,23</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.457,91</b>	<b>549.300</b>	<b>587.900</b>	<b>576.508</b>	<b>582.190</b>	<b>587.929</b>
<b>18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.301,91</b>	<b>-548.800</b>	<b>-586.900</b>	<b>-575.508</b>	<b>-581.190</b>	<b>-586.929</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.301,91</b>	<b>-548.800</b>	<b>-586.900</b>	<b>-575.508</b>	<b>-581.190</b>	<b>-586.929</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-545.301,91</b>	<b>-548.800</b>	<b>-586.900</b>	<b>-575.508</b>	<b>-581.190</b>	<b>-586.929</b>
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	201.873,00	224.980	215.580	215.580	215.580	215.580
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.873,00</b>	<b>224.980</b>	<b>215.580</b>	<b>215.580</b>	<b>215.580</b>	<b>215.580</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.873,00</b>	<b>-224.980</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>	<b>-215.580</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.174,91</b>	<b>-773.780</b>	<b>-802.480</b>	<b>-791.088</b>	<b>-796.770</b>	<b>-802.509</b>



## Entwicklung des Jahresergebnisses



## Produkt 090.010.010 – Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
5431000	Der Ansatz ist für die Erstellung von Fachgutachten im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 224 und 298 sowie des Gartenzentren-EHK vorgesehen. Die Abwicklung der Pläne entspricht der Prioritätenliste.	25.000



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.010  
 Produkt: 090.010.010

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.050,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.050,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.758,06	30.000	35.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.197,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	35.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.955,06	70.000	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	47.094,94	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>U 09001001 Am Strümper Busch (Planungskosten)</b>										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181,7	146,7	21,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181,7	146,7	21,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001001	-181,7	-146,7	-21,0	-30,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>U 09001002 Räumliche Planung ( Entwicklung städtischer Grundstücke )</b>										
7801000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001002	-35,0	0,0	0,0	-40,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>U 09001003 Am Strümper Busch (Anlage von Ausgleichsflächen)</b>										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	115,6	115,6	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,6	115,6	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001003	-115,6	-115,6	-72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>U 09001005 Breitbanderschließung (KoPa II)</b>										
6811000 : Investitionszuwendungen Land	367,1	367,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,1	367,1	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000 : Zuweis./Zusch. Invest. Priv.U.	226,2	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,2	226,2	226,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo U 09001005	140,9	140,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-191,5	-121,5	47,1	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Produkt 090.010.010 – Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

<b>Produktsachkonto Auftrag</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Ansatz 2013</b>
U 09001001	<b>Am Strümper Busch (Planungskosten)</b> Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für die Änderungen der Bebauungspläne Nr. 276, 278 und die Aufstellung des Bebauungsplanes 279 in Auftrag gegeben.	35.000
U 09001002	<b>Räumliche Planung (Entwicklung städtischer Grundstücke)</b> Aus diesen Mitteln werden Fachgutachten für das alte Bauhofgelände und die „Löwenburg“ in Auftrag gegeben.	35.000



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.010  
 Produkt: 100.010.010

Bauen und Wohnen  
 Bauaufsicht und Denkmalpflege  
 Bauaufsicht und Denkmalpflege

## Kurzbeschreibung

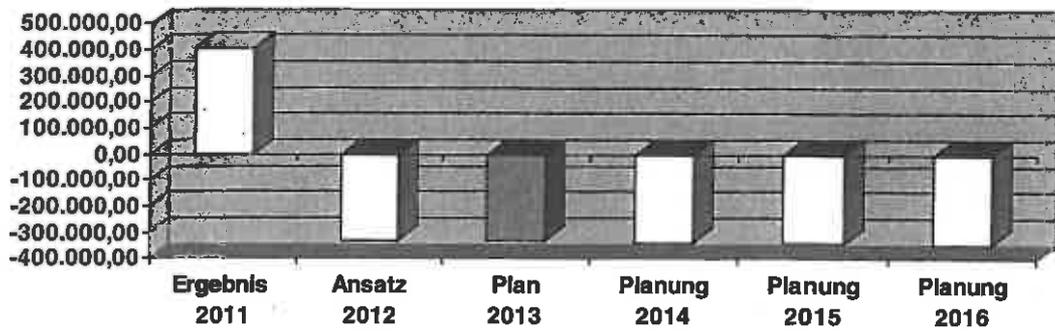
Prüfung und Entscheidung über alle Anträge im Bereich des öffentl. Baurechts, Bauüberwachung, Statikprüfungen, Beratung Bauwilliger und deren Beauftragten, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten. Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

## Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	251,89	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,89	0	0	0	0	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.227,69	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488000 : Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (ME für MAbel 5429000)	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.540,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000 : Buß- und Zwangsgelder	225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 : Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	675.000,00	0	0	0	0	0
4591000 : Vermischte Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
7. Sönstige ordentliche Erträge	678.225,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.245,46</b>	<b>261.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
5011000 : Beamtenbesoldung	102.237,11	103.800	103.800	104.898	105.947	107.006
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.371,98	312.000	302.300	312.357	315.480	318.635
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	21.862,55	24.400	25.390	25.739	25.996	26.256
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	53.535,11	58.100	62.000	62.585	63.210	63.843
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	58.042,00	45.900	93.000	93.963	94.903	95.852
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.660,00	11.500	25.300	25.527	25.782	26.040
11. Personalaufwendungen	523.708,75	545.700	619.000	625.089	631.318	637.632
5310000 : Zuschüsse für private Denkmalpflege	27.843,59	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	27.843,59	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Ehrenamtliche Denkmalschutzbeauftragte	230,00	300	300	300	300	300
5429000 : Ordnungsbehördliche Maßnahmen	168,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen incl. Dokumentation	0,00	3.000	500	500	500	500
5441000 : Abwicklung von Schadensfallenaus sonstigen Rückstellungen	38.760,21	0	0	0	0	0
16. Sönstige ordentliche Aufwendungen	39.159,19	13.300	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.711,53</b>	<b>594.000</b>	<b>634.800</b>	<b>640.869</b>	<b>647.118</b>	<b>653.432</b>
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	410.533,93	-333.000	-328.800	-334.869	-341.118	-347.432
22. Ordentliches Ergebnis	410.533,93	-333.000	-328.800	-334.869	-341.118	-347.432
26. Jahresergebnis	410.533,93	-333.000	-328.800	-334.869	-341.118	-347.432
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	178.993,00	195.969	202.550	202.550	202.550	202.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.993,00	195.969	202.550	202.550	202.550	202.550
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.993,00	-195.969	-202.550	-202.550	-202.550	-202.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.540,93	-528.969	-531.350	-537.419	-543.668	-549.982

## Entwicklung des Jahresergebnisses



Produkt 100.010.010 – Bauaufsicht und Denkmalpflege

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4311000	Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeit bzw. die Realisierung von Bauprojekten konstant bleibt.	250.000



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 100  
 Produktgruppe: 100.010  
 Produkt: 100.010.010

Bauen und Wohnen  
 Bauaufsicht und Denkmalpflege  
 Bauaufsicht und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	500	500	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich 6

Grundstücke und Vermessung



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

**Produktbereich:** 010  
**Produktgruppe:** 010.140  
**Produkt:** 010.140.010

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksverkehr**  
**Grundstücksverkehr**

## Kurzbeschreibung

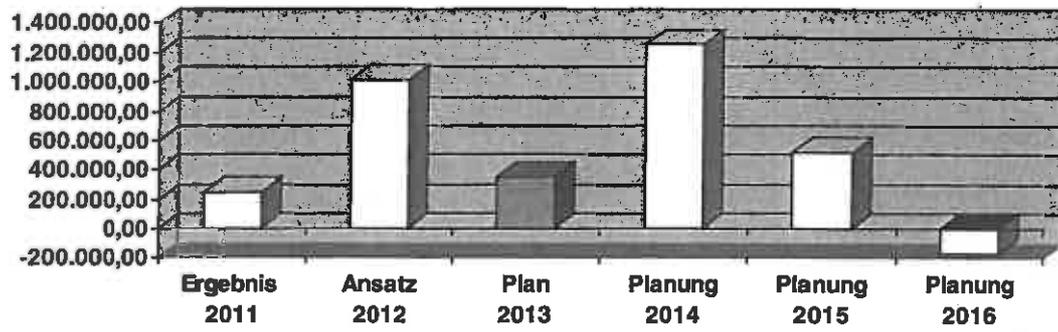
Erwerb, Tausch und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken zur Wahrnehmung fiskalischer und öffentlicher Aufgaben sowie Ausübung oder Verzicht auf Vorkaufsrechte und Enteignungen; Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Abschluss von Nutzungs-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie städtebauliche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

## Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	572,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	500	500	500	500	500
4411000 : Pachten, Nutzungsentschädigungen	155.702,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.702,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (ME f. MA bei 5714000)	391.840,98	1.267.000	660.000	1.500.000	770.000	74.000
4591000 : Vermischte Erträge	8.588,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	400.429,70	1.275.500	668.500	1.508.500	778.500	82.500
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>556.703,72</b>	<b>1.426.000</b>	<b>819.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>929.000</b>	<b>233.000</b>
5011000 : Beamtenbesoldung	76.342,57	77.400	79.700	80.481	81.286	82.099
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.548,66	83.700	89.000	89.849	90.747	91.655
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	6.829,09	6.900	7.300	7.371	7.445	7.519
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	15.907,40	16.200	18.000	18.166	18.348	18.531
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	12.767,00	17.600	19.900	20.081	20.282	20.484
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.613,00	6.200	8.600	6.825	6.893	6.962
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>200.007,72</b>	<b>208.000</b>	<b>228.200</b>	<b>222.773</b>	<b>225.001</b>	<b>227.250</b>
5211000 : Betriebskosten - Pflegekostender unbebauten Grundstücke	1.940,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211030 : Gefährdungsabschätzung, Altlastensanierung u. Baureifmachungv. Grundstücken	29.497,98	35.000	00.000	20.000	20.000	20.000
5241000 : Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	49.227,60	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.666,43</b>	<b>98.000</b>	<b>139.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
5714000 : Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.141,23	37.500	43.750	43.750	43.750	43.750
5714100 : Verkauf von Grundstücken (Okobonus)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.141,23</b>	<b>62.500</b>	<b>68.750</b>	<b>68.750</b>	<b>68.750</b>	<b>68.750</b>
5422000 : Mieten und Pachten	16.294,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen Grundstücke	5.432,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431050 : Kosten Grundwasseranagement (bisher investiv U 01014005)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.726,64</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.542,02</b>	<b>408.500</b>	<b>461.450</b>	<b>403.523</b>	<b>402.751</b>	<b>405.000</b>
<b>18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.161,70</b>	<b>1.017.500</b>	<b>357.550</b>	<b>1.255.477</b>	<b>526.249</b>	<b>-172.000</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.161,70</b>	<b>1.017.500</b>	<b>357.550</b>	<b>1.255.477</b>	<b>526.249</b>	<b>-172.000</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>250.161,70</b>	<b>1.017.500</b>	<b>357.550</b>	<b>1.255.477</b>	<b>526.249</b>	<b>-172.000</b>
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	143.246,00	163.753	169.150	169.150	169.150	169.150
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.246,00	163.753	169.150	169.150	169.150	169.150
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.246,00</b>	<b>-163.753</b>	<b>-169.150</b>	<b>-169.150</b>	<b>-169.150</b>	<b>-169.150</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.915,70</b>	<b>853.747</b>	<b>188.400</b>	<b>1.086.327</b>	<b>357.099</b>	<b>-341.150</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 010  
 Produktgruppe: 010.140  
 Produkt: 010.140.010

Innere Verwaltung  
 Grundstücksverkehr  
 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.121.125,35	4.470.000	2.521.000	0	5.600.000	2.400.000	2.000.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.121.125,35</b>	<b>4.470.500</b>	<b>2.521.500</b>	<b>0</b>	<b>5.600.500</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.000.500</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	55.315,85	200.000	150.000	100.000	150.000 (100.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,77	35.000	65.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	25.000	25.000	10.000	20.000 (10.000)	0 (0)	0 (0)
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.654,62</b>	<b>260.000</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.053.470,73</b>	<b>4.210.500</b>	<b>2.281.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>5.430.500</b>	<b>2.250.500</b>	<b>1.850.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>U 01014001 Ortskernsanierung Osterath</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>
<b>Saldo U 01014001</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>
<b>U 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.650,0	1.150,0	981,9	1.150,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.500,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>981,9</b>	<b>1.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.500,0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	750,0	0,0	7,3	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
7891000 : Sonst. Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	45,0	0,0	0,0	25,0	25,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0
							(10,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>110,0</b>	<b>170,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>Saldo U 01014002</b>	<b>3.855,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>974,6</b>	<b>975,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>830,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>850,0</b>	<b>1.350,0</b>
<b>U 01014003 Am Strümper Busch (I. und II. Entwicklungsabschnitt)</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.500,0	10.200,0	1.139,2	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.300,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500,0</b>	<b>10.200,0</b>	<b>1.139,2</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.300,0</b>
<b>Saldo U 01014003</b>	<b>15.500,0</b>	<b>10.200,0</b>	<b>1.139,2</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.300,0</b>
<b>U 01014004 Am Strümper Busch (Rückfluss Grunderwerb K 9)</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 01014004</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>U 01014006 Seepark Böhler</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.840,0	0,0	0,0	670,0	670,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 01014006</b>	<b>1.792,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>670,0</b>	<b>670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>U 01014007 Ostara (B-Plan 266)</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	941,8	941,8	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>941,8</b>	<b>941,8</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,3	51,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 01014007</b>	<b>890,5</b>	<b>890,5</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>U 01014011 Verkauf Grundstück Gonellastraße</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	851,0	0,0	0,0	1.200,0	851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>851,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 01014011</b>	<b>851,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>851,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>U 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7853000 : Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	280,0	215,0	12,3	35,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280,0</b>	<b>215,0</b>	<b>12,3</b>	<b>35,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 01014012</b>	<b>2.520,0</b>	<b>-215,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-35,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
6891000 : Sonst. Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>26.696,0</b>	<b>11.978,0</b>	<b>2.053,5</b>	<b>4.210,5</b>	<b>2.281,5</b>	<b>-110,0</b>	<b>5.430,5</b>	<b>2.250,5</b>	<b>1.850,5</b>	<b>2.905,0</b>

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4541000	Ertrag aus dem Verkauf der Grundstücke Strümper Busch, Böhler, Gonellastraße	660.000 €
5431000	Geschäftsaufwendungen beinhalten die Kosten für die Vermarktung von Grundstücken (Anzeigen) und sonstige Ausgaben	10.000 €
5211030	Gefährdungsabschätzung, Baureifmachung von Grundstücken. Im Ansatz enthalten sind Abbruchkosten für den Kindergarten Bösinghoven.	80.000 €
5714000	Aufwand aus dem Verkauf und Familienförderung	43.750 €
5714100	Aufwand aus dem Verkauf: Öko-Bonus zur Errichtung energetisch optimierter Wohngebäude für ca. 10 Fälle	25.000 €
010 140 02 6821 000	Allgemeiner Grundstücksverkehr: Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken Blumenstraße sind ab 2016 realistisch	0 €
010 140 02 7821 000	Geplante Ausgaben für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	150.000 €
010 140 02 7891 000	Allg. Grundstücksverkehr: Ausbaukosten f. Privatstraße Heinrich-Böll-Str. ( Strümper Busch) für den Verkauf von EFH-Grundstücken; Neuansatz, da 2012 nicht realisiert, und VE für endgültigen Ausbau	25.000 €
010 140 03 6821 000	Strümper Busch: geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.000.000 €
010 140 06 6821 000	Seepark Böhler : geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, Neuansatz 2013	670.000 €
010 140 07 6821 000	Ostara: geplante Einnahmen lt. städtebaul. Vertrag fällig 31.12.2012	0 €
010 140 07 7821 000	Ostara: ist mit dem städtebaul. Vertrag 2012 abgeschlossen	0 €
010 140 11 6821 000	Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks Gonellastraße, Neuansatz entsprechend dem Verkaufsbeschluss	851.000 €
010 140 12 6821 000	Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Bereich „Alter Bauhof“ in 2014 und 2015 jeweils 1,4 Mio €, verschoben um ein Jahr, da Planungsgrundlagen fehlten	0 €
010 140 12 7853 000	Alter Bauhof Moerser Straße: Neuansatz für die Beseitigung alter Straßenflächen	65.000 €



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

**Produktbereich:** 090  
**Produktgruppe:** 090.020  
**Produkt:** 090.020.010

**Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO**  
**Geodatenmanagement und Vermessung**  
**Grafische Datenverarbeitung**

## Kurzbeschreibung

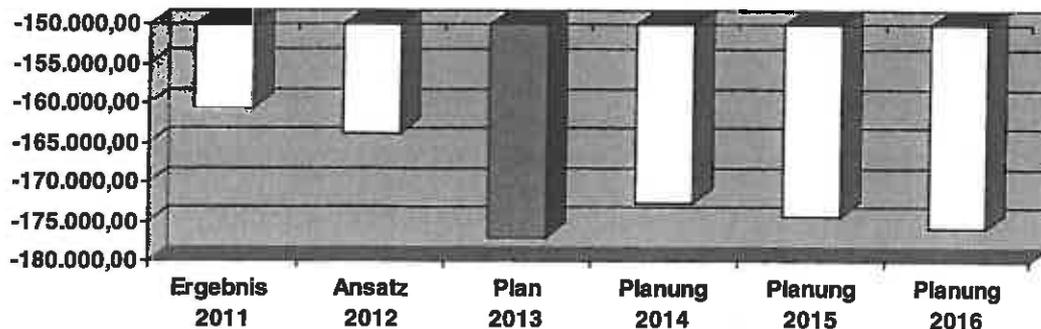
Raumbezogene Informationssysteme, Kartografie, Erstellung und Pflege der Informationsbasis, Reprotechnik.

## Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	7.694,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.694,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>7.694,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
5011000 : Beamtenbesoldung	1.474,89	1.500	1.500	1.553	1.569	1.585
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.000,56	121.400	126.500	127.789	129.067	130.358
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	9.908,97	10.000	10.400	10.477	10.581	10.687
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	23.212,90	23.300	24.800	25.036	25.286	25.539
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	613,00	400	500	489	494	499
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	212,00	100	200	161	162	164
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>156.422,32</b>	<b>156.700</b>	<b>163.900</b>	<b>166.505</b>	<b>167.159</b>	<b>168.832</b>
5431000 : Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung	8.772,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Kreisanteil Katasterggebühr	3.202,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.974,90</b>	<b>12.700</b>	<b>18.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.397,22</b>	<b>169.400</b>	<b>182.600</b>	<b>178.205</b>	<b>179.859</b>	<b>181.532</b>
<b>18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.703,22</b>	<b>-163.700</b>	<b>-176.900</b>	<b>-172.505</b>	<b>-174.159</b>	<b>-175.832</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.703,22</b>	<b>-163.700</b>	<b>-176.900</b>	<b>-172.505</b>	<b>-174.159</b>	<b>-175.832</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-160.703,22</b>	<b>-163.700</b>	<b>-176.900</b>	<b>-172.505</b>	<b>-174.159</b>	<b>-175.832</b>
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	65.755,00	77.113	71.460	71.460	71.460	71.460
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.755,00</b>	<b>77.113</b>	<b>71.460</b>	<b>71.460</b>	<b>71.460</b>	<b>71.460</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.755,00</b>	<b>-77.113</b>	<b>-71.460</b>	<b>-71.460</b>	<b>-71.460</b>	<b>-71.460</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.458,22</b>	<b>-240.813</b>	<b>-248.360</b>	<b>-243.965</b>	<b>-245.619</b>	<b>-247.292</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Produktsachkonto Auftrag</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Ansatz 2013</b>
4311 000	Gebühren für Katasterkarten und Einnahmen aus dem Verkauf von Luftbildern	5.700 €
5431 000	Geschäftskosten Grafische Datenverarbeitung , Nutzungsentgelte für ALK und ALB sowie die Anschaffung sonstiger Geo- Basisdaten Enthält 6.000 € für die anteiligen Kosten der Befliegung des Stadtgebietes durch den Kreis.	16.000 €

376

~~372~~



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.020  
 Produkt: 090.020.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO  
 Geodatenmanagement und Vermessung  
 Vermessung

## Kurzbeschreibung

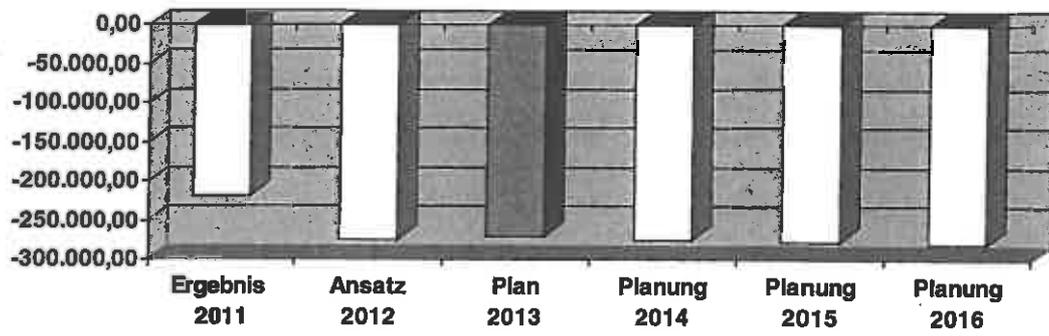
Bescheinigungen im Bodenverkehr, Katasterauskunft für Dritte, Hausnummerierung, Straßenbenennung, Reprotechnik.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 : Erträge aus Sonderposten	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,48	2.600	2.570	2.570	2.250	2.200
4311000 : Verwaltungsgebühren	13.098,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.098,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711000 : Aktivierete Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8 Aktivierete Eigenleistungen	116.593,33	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>132.287,81</b>	<b>74.600</b>	<b>89.570</b>	<b>89.570</b>	<b>89.250</b>	<b>89.200</b>
5011000 : Beamtenbesoldung	59.840,09	60.700	62.400	63.047	63.678	64.314
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	194.069,39	196.000	201.380	203.354	205.388	207.442
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	15.914,23	16.100	16.800	16.920	17.089	17.260
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	37.694,60	37.700	40.400	40.761	41.168	41.580
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	18.146,00	13.000	14.700	14.827	14.975	15.125
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.591,00	4.200	4.500	4.542	4.587	4.633
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>331.255,31</b>	<b>327.700</b>	<b>340.100</b>	<b>343.451</b>	<b>346.885</b>	<b>350.354</b>
5715000 : Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.089,74	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5716000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	483,88	1.500	500	500	200	100
11 Bilanzielle Abschreibungen	4.573,62	5.600	4.700	4.700	4.400	4.300
5431000 : Geschäftskosten Vermessung	15.194,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.194,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.023,50</b>	<b>348.300</b>	<b>359.600</b>	<b>363.151</b>	<b>366.285</b>	<b>369.654</b>
<b>18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.735,69</b>	<b>-273.700</b>	<b>-270.230</b>	<b>-273.581</b>	<b>-277.035</b>	<b>-280.454</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.735,69</b>	<b>-273.700</b>	<b>-270.230</b>	<b>-273.581</b>	<b>-277.035</b>	<b>-280.454</b>
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>-218.735,69</b>	<b>-273.700</b>	<b>-270.230</b>	<b>-273.581</b>	<b>-277.035</b>	<b>-280.454</b>
4811000 : Interne Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.973,00	91.600	91.800	91.800	91.800	91.800
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	114.587,00	102.275	113.390	113.390	113.390	113.390
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.587,00	102.275	113.390	113.390	113.390	113.390
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.614,00</b>	<b>-10.675</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>	<b>-21.590</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.349,69</b>	<b>-284.375</b>	<b>-291.820</b>	<b>-295.171</b>	<b>-298.625</b>	<b>-302.044</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses





# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 090  
 Produktgruppe: 090.020  
 Produkt: 090.020.020

Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO  
 Geodatenmanagement und Vermessung  
 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-768,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	VE Ansatz	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen + 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - 410€ - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	5,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-0,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
4311 000	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauONRW	12.000 €
5431 000	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Ausgaben für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarktungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.	15.000 €



# Haushalt 2013

STADT MEERBUSCH

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

## Kurzbeschreibung

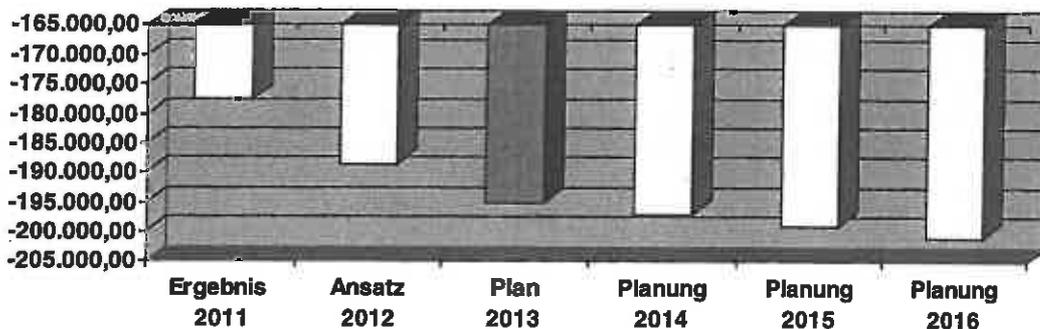
Schaffung baureifer Grundstücke innerhalb eines B-Planes durch gesetzlich geregeltes Umlegungsverfahren. Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebaubarkeit von Grundstücken durch gesetzlich geregelte vereinfachte Umlegung.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 : Beamtenbesoldung	23.597,76	23.900	24.680	24.860	25.109	25.360
5012000 : Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.918,30	107.000	110.700	116.887	118.056	119.237
5022000 : Beiträge zu ZVK tariflich Beschäftigte	8.720,59	8.500	9.300	9.437	9.532	9.627
5032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.345,66	20.800	21.100	23.289	23.521	23.757
5051000 : Zuführung zur Pensionsrückstellung / ATZ für Beschäftigte	9.814,00	15.600	7.700	7.814	7.893	7.971
5061000 : Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.398,00	2.300	2.500	2.574	2.600	2.626
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>174.794,31</b>	<b>178.100</b>	<b>192.900</b>	<b>194.861</b>	<b>198.711</b>	<b>198.578</b>
5431000 : Sitzungsgelder Umlegungsausschuss	2.891,29	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000 : Zuführung zur Leibrentenverbindlichkeit	0,00	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891,29</b>	<b>10.500</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.685,60</b>	<b>188.600</b>	<b>195.000</b>	<b>197.061</b>	<b>198.911</b>	<b>200.778</b>
<b>18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.685,60</b>	<b>-188.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.061</b>	<b>-198.911</b>	<b>-200.778</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.685,60</b>	<b>-188.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.061</b>	<b>-198.911</b>	<b>-200.778</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-177.685,60</b>	<b>-188.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-197.061</b>	<b>-198.911</b>	<b>-200.778</b>
5811000 : Interne Leistungsbeziehungen	111.303,00	103.042	107.100	107.100	107.100	107.100
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.303,00</b>	<b>103.042</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.303,00</b>	<b>-103.042</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>
<b>29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.988,60</b>	<b>-291.642</b>	<b>-302.100</b>	<b>-304.161</b>	<b>-306.011</b>	<b>-307.878</b>

## Entwicklung des Jahresergebnisses



<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.840,00	1.000	1.000	0	500	500	500
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.840,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	361.992,57	1.075.000	405.000	2.230.000	2.630.000 (2.230.000)	100.000 (0)	0 (0)
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.992,57</b>	<b>1.075.000</b>	<b>405.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.152,57</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-2.629.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>U 10002001 Bodenordnung (ME bei 6821000 f. MA bei 7821000)</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,5	0,0	35,8	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>35,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,0	275,0	362,0	275,0	400,0	100,0	500,0	100,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(100,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275,0</b>	<b>275,0</b>	<b>362,0</b>	<b>275,0</b>	<b>400,0</b>	<b>100,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 10002001</b>	<b>-1.272,5</b>	<b>-275,0</b>	<b>-326,2</b>	<b>-274,5</b>	<b>-399,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-499,5</b>	<b>-99,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>U 10002002 Am Strümper Busch</b>										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7821100 : Geldabfindungen	2.920,0	795,0	0,0	795,0	0,0	2.125,0	2.125,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.125,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.920,0</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.125,0</b>	<b>2.125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo U 10002002</b>	<b>-2.919,0</b>	<b>-794,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-794,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-2.125,0</b>	<b>-2.125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Gesamt bedarf</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>VE Ansatz</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Orts- kernsanierung Osterath	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.201,5</b>	<b>-1.069,5</b>	<b>-326,2</b>	<b>-1.074,0</b>	<b>-404,0</b>	<b>-2.230,0</b>	<b>-2.629,5</b>	<b>-99,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>



STADT MEERBUSCH

## Haushalt 2013

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

Produktsachkonto Auftrag	Erläuterung	Ansatz 2013
100 020 01 6821000	Mehrwertausgleich Umliegungen	500 €
100 020 01 7821000	Minderwertausgleiche im Umlegungsverfahren Büderich Blumenstraße , sowie in vereinfachten Umlegungsverfahren , tlw. Neuansatz in Höhe von 125.000 € für Entschädigung, die 2012 nicht zur Auszahlung gelangte; VE in Höhe von 100.000 €	400.000 €
100 020 02 7821100	Strümper Busch : Minderwertausgleiche in der Umlegung Nr. 50., ausgehend von der Rechtskraft des B-Planes frühestens 2013 sind in 2013 Auszahlungen i.H.v. 795.000 € fällig, die aus 2012 übertragen werden. Für die weiteren Verhandlungen wird eine VE i.H.v. 2.125.000 € gebildet und der Ansatz 2014 entsprechend erhöht.	0 €
100 020 03 7821000	Ortskernsanierung Osterath Minderwertausgleiche, Gutachterkosten etc. Neuansatz, da 2012 nicht realisiert	5.000 €