

STADT MEERBUSCH

Haushaltsbuch 2024

Entwurf

1. Haushaltssatzung 2024 4

1.1 Haushaltssatzung 4
1.2 Vorbericht 7
1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 55
1.4 Eckdaten 56
1.5 Generelle Haushaltsvermerke 58
1.6 Bilanz 2022 64
1.7 Ergebnisrechnung 2022 65
1.8 Finanzrechnung 2022 66
1.9 Übersichten 67
1.9.1 Ausschusszuständigkeiten 67
1.9.2 üpl./apl. Entscheidung 71
1.9.3 Gebühren- und Beitragsveränderungen 72
1.9.4 Produkthierarchie 78

2. Pläne 2024 82

2.1 Ergebnisplan 82
2.2 Finanzplan 84
2.3 Haushaltsquerschnitt 86
2.4 Produktbereiche mit Produktgruppen, Produkten inkl. Sachkonten, Erläuterungen und Kennzahlen 91
010 Innere Verwaltung 92
020 Sicherheit und Ordnung 224
030 Schulträgeraufgaben 255
040 Kultur und Wissenschaft 340
050 Soziale Leistungen 376
060 Kinder-, Jugend-/Familienhilfe 418
080 Sportförderung 495
090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 509
100 Bauen und Wohnen 527
110 Ver- und Entsorgung 545
120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV 588
130 Natur- und Landschaftspflege 659
140 Umweltschutz 684
150 Wirtschaft und Tourismus 691
160 Allgemeine Finanzwirtschaft 707
170 Stiftungen 728

3. Anlagen 2024 734

3.1 Stellenplan 734
3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen 741
3.3 Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO 754
3.4 Verpflichtungsermächtigungen 815
3.5 Stand der Verbindlichkeiten 816
3.6 Zuwendungen an Fraktionen 817
3.7 Sonderhaushalt Soziales 818

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Meerbusch für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV.NRW.S.490) hat der Rat der Stadt Meerbusch mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	188.365.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	195.871.100 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	1.927.500 EUR
somit auf	193.943.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	178.132.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	176.417.400 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.927.500 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.301.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.345.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.949.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.128.200 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 010, Teilplan 020, Teilplan 030, Teilplan 040, Teilplan 050, Teilplan 060, Teilplan 080, Teilplan 090, Teilplan 100, Teilplan 110, Teilplan 120, Teilplan 130, Teilplan 140, Teilplan 150, Teilplan 160

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 38.328.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

114.648.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
	1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf		450 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Meerbusch am ..... eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gem. § 41 Abs. 1 h GO i.V.m. § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 20.000 € festgesetzt.
   Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird für Hochbaumaßnahmen und Straßenbauprojekte auf 100.000 € festgesetzt. Für alle anderen Investitionen wird die Wertgrenze auf 250.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Bommers
Bürgermeister

1.2 Vorbericht

1 Ziele und Strategien 8
2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld 8
3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren 10
4 Haushaltsausgleich 10
4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz 10
5 Übersicht über die Haushaltslage 12
6 Erträge 12
6.1 Steuern 15
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 19
6.3 Sonstige Ertragsarten 21
6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF-CUIG 21
7 Aufwendungen 22
7.1 Personalaufwand 24
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 24
7.3 Transferaufwendungen 25
7.4 Abschreibungen 28
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29
7.6 Globaler Minderaufwand 30
8 Interne Leistungsverrechnung 31
9 Ergebnis 35
9.1 Aufwandsdeckungsgrad 36
9.2 Abschreibungsintensität 36
9.3 Drittfinanzierungsquote 37
9.4 Kurzfristige Zinslastquote 37
9.5 Zuwendungsquote 37
9.6 Personalintensität 1 37
9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität 37
9.8 Transferaufwandquote 38
9.9 Finanzergebnis je Einwohner 38
10 Finanzplan 39
10.1 Investitionstätigkeit 40
10.2 Finanzierungstätigkeit 42
10.3 Entwicklung der Liquidität 46
11 Vermögen 47
12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 47
13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden 47
13.1 Entwicklung des Eigenkapital 47
13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 48
13.3 Haushaltssicherungskonzept 49
14 Sonstige allgemeine Entwicklungen 49
14.1 Bevölkerung 50
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 51
15 Ausblick 54

1 Ziele und Strategien

- Auswirkungen der weltpolitischen Krisen auf den städtischen Haushalt bewältigen
- die bevorstehenden Investitionen im Schulbereich bewältigen ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit des städt. Haushaltes nachhaltig zu gefährden
- die Neuverschuldung so gering wie möglich halten → mittel- bis langfristig wieder Schuldenabbau
- Generationsgerechtigkeit → folgende Generationen sollen nicht durch Schulden und Zinsen belastet werden
- Haushaltsausgleich dauerhaft sicherstellen und Wiederauffüllen der Ausgleichsrücklage
- Investitionen, Wert- und Substanzerhalt
- Bildung von Rückstellungen zur Entlastung künftiger Haushalte
- Nachhaltige Haushaltswirtschaft
- sich den steigenden Herausforderungen des Klimawandels stellen

2 Allgemeine Darstellung zum finanzwirtschaftlichen Umfeld

Die Konjunktur in Deutschland steht unter den Einflüssen der angespannten weltpolitischen Lage. Sowohl der weiterhin andauernde Krieg in der Ukraine, als auch der jüngste Konflikt im Nahen Osten, beeinflussen die heimische Wirtschaft.

Im Vorbericht des letzten Jahres wurden an dieser Stelle Chancen und Risiken für ein Wirtschaftswachstum in 2023 durchweg negativ bewertet und bei der Einbringung der Haushaltssatzung 2023 in den Rat wurde von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % ausgegangen.

Nach der Gemeinschaftsprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wird nun für das laufende Jahr ein Rückgang von 0,6 % vorhergesagt. Für das Jahr 2024 wird jedoch wieder ein Anstieg von 1,3 % prognostiziert. Demgegenüber geht der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2023/24 davon aus, dass das BIP im laufenden Jahr um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr steigt. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls ein Wirtschaftswachstum von 1,3 % prognostiziert.

Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 6,6 % liegen und im kommenden Jahr wahrscheinlich 3,0 % betragen. Lieferengpässe und stark gestiegene Kosten für die Energieversorgung belasten weiterhin sowohl die Wirtschaft wie auch die Privathaushalte. Die Bundesregierung hat mehrere Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht (Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz), welche in erster Linie die Unternehmen entlasten sollen. Dies führt jedoch im Umkehrschluss zu einer weiteren Belastung der öffentlichen Haushalte. Allein das Wachstumschancengesetz soll die Kommunen in den Jahren 2024 bis 2028 bundesweit 9 Mrd. € an Steuerausfällen kosten.

Diese gesamte Entwicklung hat somit große Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen. Hiervon besonders betroffen ist die Gewerbesteuer. Diese hatte sich, entgegen der Prognose der Steuerschätzung aus November 2022, leider nicht positiv weiterentwickelt und lag nach dem ersten Quartal noch 6,5 Mio. € unter dem Ansatz. Ende September liegt sie noch immer 4,6 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Die Orientierungsdaten prognostizieren nur noch einen Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr für 2023 und eine weitere Steigerung von 3,4 % für 2024. Diese Steigerungen wurden bei der Kalkulation des Ansatzes für 2024 berücksichtigt, ausgehend von einem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 40,5 Mio. €. Hier bleibt

jedoch abzuwarten inwieweit die November-Steuerschätzung die Belastungen bzw. Steuerausfälle durch die v.g. Gesetzgebungsverfahren bereits einpreist.

Der Anteil an der Einkommenssteuer ist in diesem Jahr auch leicht rückläufig. Im zweiten Quartal liegt dieser bei 10,389 Mio. € und damit 0,7 Mio. € unter dem des Vorjahres (2. Quartal 2022 → 11,069 Mio. €). Es bleibt auch hier abzuwarten inwieweit die November-Steuerschätzung der derzeitigen Entwicklung Rechnung trägt und die positiven Schätzungen der Mai-Arbeitskreissitzung revidiert.

Soweit kommunale Aufgaben über Kredite finanziert werden müssen, hat sich die Lage auf dem Geld- und Kapitalmarkt weiter verschärft. Die EZB hatte mit Wirkung vom 21. Juli 2022, aufgrund der stetig steigenden Inflation ihre Nullzinspolitik aufgegeben und den Leitzins auf 0,5 % festgesetzt. Seitdem wurde der Leitzins kontinuierlich angehoben und beträgt nunmehr 4,50 %. Da die EZB weiter versucht mit den Zinserhöhungen der steigenden Inflation Herr zu werden, können weiter Zinsschritte für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Dies hat zur Folge, dass die Zinsen für Investitionskredite weiter steigen und die Finanzierung von notwendigen Investitionen dementsprechend verteuern.

.

3 Finanzwirtschaftliche Lage in den Vorjahren

Über die Finanzlage der Stadt wurde der Rat unterjährig informiert. Für den Haushalt 2022 war ein Überschuss von 80.745 € geplant, der Entwurf des Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Ergebnis von 13.902.919,15 € ab. Wobei knapp 4,2 Mio. € auf die buchhalterische Isolierung der coronabedingten Finanzschäden zurück zu führen sind. Diesem Wert stehen somit keine entsprechenden Einzahlungen in der Finanzrechnung entgegen. Der Haushaltsplan 2023 ist mit einem Überschuss von 530.016 € verabschiedet worden, nach derzeitiger Prognose wird das rechnerische Ergebnis trotz der Einbrüche bei der Gewerbesteuer einen Überschuss ausweisen.

Neben dem Ziel, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, besteht als 2. Schwerpunkt das Ziel, die weitere Verschuldung der Stadt zu stoppen und langfristig zu einem Schuldenabbau zu kommen. Dies ist unter dem Einfluss der andauernden weltpolitischen Krisen und der Baukostensteigerungen bei den Investitionen im Rahmen der Schulentwicklung nicht mehr realisierbar.

Am 03.07.2023 wurde ein aus der Zinsbindung ausgelaufener Kreditbetrag i.H.v. 3.879.655,00 €, der einen Zinssatz von 4,67 % ausgewiesen hat, mit einem über die gesamte Restlaufzeit festen Zinssatz von 3,24 % prolongiert.

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 i.H.V. 6,311 Mio. € wurde in 2022 nicht realisiert und ins Jahr 2023 vorgetragen. Da weitaus weniger Mittel als geplant abgeflossen sind, geht diese Ermächtigung am 31.12.2023 unter. Die Ermächtigung des Jahres 2023 i.H.v. 23,489 Mio. € wird nach 2024 vorgetragen werden. Planerisch war im Haushaltjahr 2023 eine Nettoneuverschuldung von 18,307 Mio. € vorgesehen. Da die Kreditermächtigung tatsächlich nicht in Anspruch genommen wurde, kommt es im laufenden Haushaltsjahr durch die vorgenommenen Kredittilgungen tatsächlich zu einem Schuldenabbau i.H.v. 4,8 Mio. €.

Aufgrund der stark ansteigenden Baupreise und der daraus resultierenden Verteuerung der geplanten Investitionsmaßnahmen im gesamten Finanzplanungszeitraum, ist nach dem nun vorliegenden Haushaltsplan eine Kreditaufnahme im Gesamtvolumen von 239,6 Mio. € erforderlich. Bis zum Jahr 2027 wird der Schuldenstand somit unter Berücksichtigung der jährlichen Tilgungszahlungen um rd. 215,2 Mio. € auf 302,0 Mio. € erhöht, so dass die Zinsaufwendungen entsprechend nicht reduziert werden können.

4 Haushaltsausgleich

4.1 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- u. Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Das Jahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von -5.577.700,00 € ab und reduziert das Eigenkapital, in Form der Ausgleichsrücklage, entsprechend. Im Haushaltsjahr 2024 kann erstmals seit sieben Jahren kein Ausgleich mehr erreicht werden. Das veranschlagte Defizit beträgt, selbst unter Berücksichtigung eines Globalen Minderaufwandes, rd. 5,578 Mio. € und stellt sich damit um 6,050 Mio. € schlechter dar, als in der Finanzplanung des laufenden Jahres für 2024 vorgesehen war. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Möglichkeit der Isolation von krisenbedingten Finanzschäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht mehr gegeben ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Verlängerung des Isolierungsgesetzes NKF-CUIG über den 31.12.2023 hinaus von Seiten der Landesregierung nicht vorgesehen. Im Haushaltsbuch 2023 war hier für 2024 noch ein Betrag von 5,053 Mio. € als außerordentlicher Ertrag vorgesehen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.507.700,00 €.

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Haushaltssatzung mit einer Unterdeckung von -5.577.700,00 € nicht ausgeglichen. Daher ist eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage erforderlich. Die Finanzplanung der kommenden Jahre geht in allen Jahren von weiteren Fehlbedarfen aus. Nach jetzigem Stand können diese Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gelten somit als fiktiv ausgeglichen. Das hat die rechtliche Konsequenz, dass eine Genehmigung des Landrates als untere staatliche Aufsichtsbehörde zum Haushalt entfällt.

Insgesamt hat die Stadt Meerbusch in den Jahren 2014 bis 2017 rd. 5 Mio. € als Abundanzabgabe gezahlt. Über die Zulassung der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden.

Die Kreisumlage wurde mit 29,59 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Wert, der sich rechnerisch aus dem vom Kreis für 2024 im Haushalt 2023 avisierten Finanzbedarf und der in der Modellrechnung ausgewiesenen Steuerkraft der Stadt ergibt. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Hebesatz von 32,47 %. Ob diese Prognose Bestand hat werden die Eckdaten des Kreishaushaltes für das Jahr 2024 zeigen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz betrug 19,9 Mio. € und wurde bis zum Jahre 2013 zur Abdeckung der Defizite der vergangenen Jahre verbraucht. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurde die Überdeckung des Jahres 2018 i.H.v. 904.615,85 € erstmals wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt. Mittlerweile wurde die Ausgleichsrücklage durch die positiven Jahresüberschüsse aus 2019, 2020 und 2021 auf insgesamt 25.925.935,37 € aufgestockt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 sieht ebenfalls einen Überschuss von 13.902.919,15 € vor, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Dies ist angezeigt, um in den folgenden Jahren bei einem in der Planung nicht ausgeglichenem Haushalt ein Genehmigungserfordernis des Landrats zu vermeiden.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage beträgt nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 zum 31.12.2022 rd. 255,0 Mio. €. Nach den Planwerten erfolgt in den Planjahren 2024 bis 2027 jeweils eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Lediglich Geschäftsvorfälle die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, können den Bestand verändern (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

In der folgenden Tabelle wird die prognostizierte Entwicklung an Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitraum von 2024 bis 2026, jeweils aus der Sicht des Haushaltsplans 2023 und des Jahres 2024 dargestellt.

Daten der Planung

	Planjahr 2024 in Mio €	Planjahr 2025 in Mio €	Planjahr 2026 in Mio €
Haushaltsplan 2023	107,155	111,696	118,092
Haushaltsplan 2024	111,495	118,083	123,420
Differenz	4,340	6,387	5,328

5 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	175.864.395	174.733.200	185.227.400	194.215.100	197.615.200	205.297.900
Ordentliche Aufwendungen	167.081.480	183.086.950	192.754.800	195.838.600	199.862.400	204.721.500
Ordentliches Ergebnis	**8.782.915**	**-8.353.750**	**-7.527.400**	**-1.623.500**	**-2.247.200**	**576.400**
Finanzerträge	3.508.743	3.818.700	3.138.500	3.014.000	2.899.600	2.769.600
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	2.586.822	2.809.600	3.116.300	5.047.700	7.802.500	10.130.300
Finanzergebnis	**921.921**	**1.009.100**	**22.200**	**-2.033.700**	**-4.902.900**	**-7.360.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.704.836**	**-7.344.650**	**-7.505.200**	**-3.657.200**	**-7.150.100**	**-6.784.300**
Außerordentliche Erträge	4.198.083	7.874.666	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**4.198.083**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**13.902.919**	**530.016**	**-7.505.200**	**-3.657.200**	**-7.150.100**	**-6.784.300**
Globaler Minderaufw.	**0**	**0**	**1.927.500**	**1.958.300**	**1.998.600**	**2.047.200**
Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufwand	**13.902.919**	**530.016**	**-5.577.700**	**-1.698.900**	**-5.151.500**	**-4.737.100**

6 Erträge

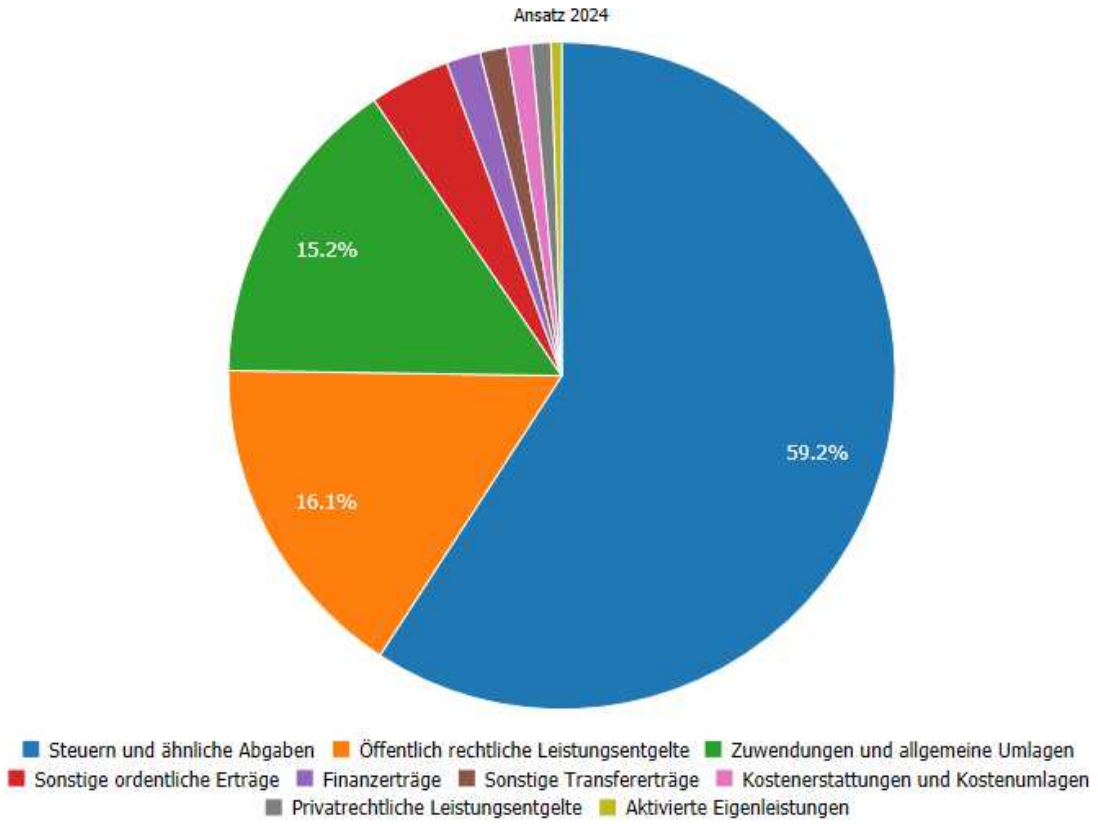
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 188.365.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	111.494.600	59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.675.800	15
Sonstige Transfererträge	2.455.100	1
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30.251.700	16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.200	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.207.800	1
Sonstige ordentliche Erträge	7.367.200	4
Aktivierte Eigenleistungen	990.000	1
Ordentliche Erträge	**185.227.400**	**98**
Finanzerträge	3.138.500	2
Summe	**188.365.900**	**100**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 186.426.566,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.939.334,00 € Euro auf 188.365.900,00 € Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Steuern und ähnliche Abgaben	107.154.700	111.494.600	4.339.900	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826.700	28.675.800	1.849.100	↗
Sonstige Transfererträge	1.311.000	2.455.100	1.144.100	↗
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	27.980.900	30.251.700	2.270.800	↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.400	1.785.200	114.800	↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.089.500	2.207.800	118.300	↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.800.000	7.367.200	567.200	↗
Aktivierte Eigenleistungen	900.000	990.000	90.000	↗
Ordentliche Erträge	**174.733.200**	**185.227.400**	**10.494.200**	↗
Finanzerträge	3.818.700	3.138.500	-680.200	↘
Außerordentliche Erträge	7.874.666	0	-7.874.666	↘
Summe	**186.426.566**	**188.365.900**	**1.939.334**	↗

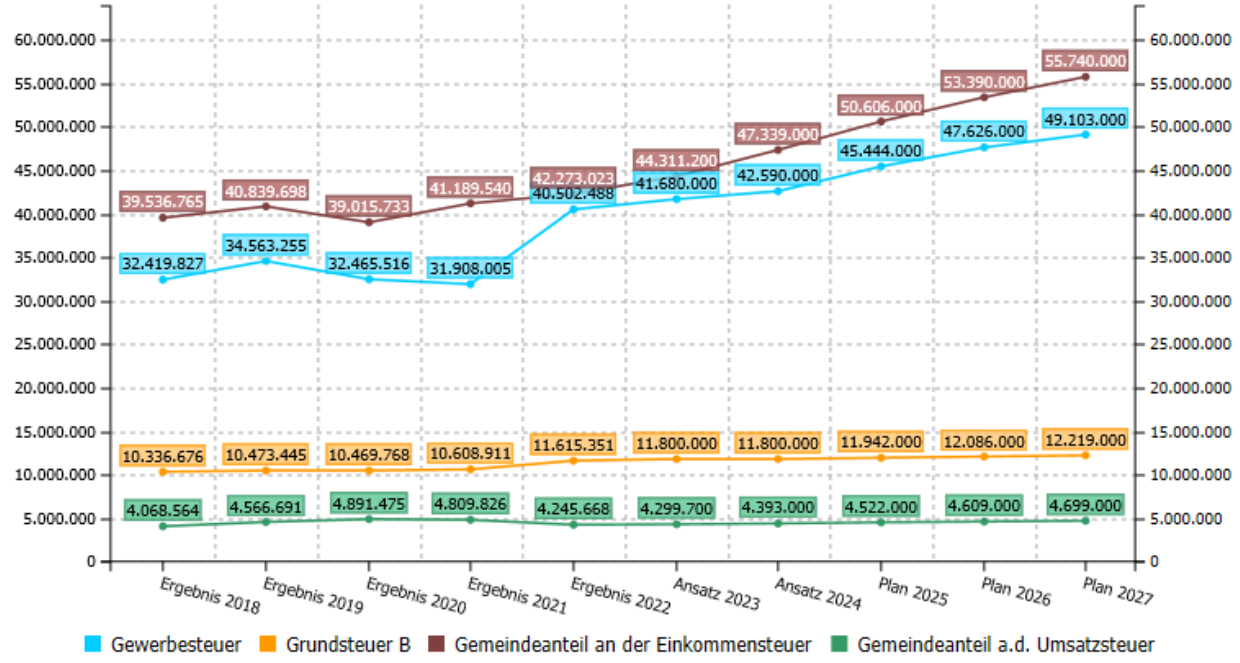
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.619	107.154.700	111.494.600	118.083.000	123.420.000	127.640.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.095.045	26.826.700	28.675.800	29.210.800	29.772.500	31.399.400
Sonstige Transfererträge	1.101.889	1.311.000	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.496.811	27.980.900	30.251.700	30.179.300	30.105.900	30.229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.951	1.670.400	1.785.200	1.777.700	1.780.200	1.782.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	2.441.507	2.089.500	2.207.800	2.185.800	2.100.800	2.185.800
Sonstige ordentliche Erträge	9.024.846	6.800.000	7.367.200	9.333.400	6.990.700	8.615.900
Aktivierte Eigenleistungen	988.726	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Ordentliche Erträge	**175.864.395**	**174.733.200**	**185.227.400**	**194.215.100**	**197.615.200**	**205.297.900**
Finanzerträge	3.508.743	3.818.700	3.138.500	3.014.000	2.899.600	2.769.600
Außerordentliche Erträge	4.198.083	7.874.666	0	0	0	0
Summe	**183.571.221**	**186.426.566**	**188.365.900**	**197.229.100**	**200.514.800**	**208.067.500**

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

Ertragsarten im langfristigen Verlauf



6.1 Steuern

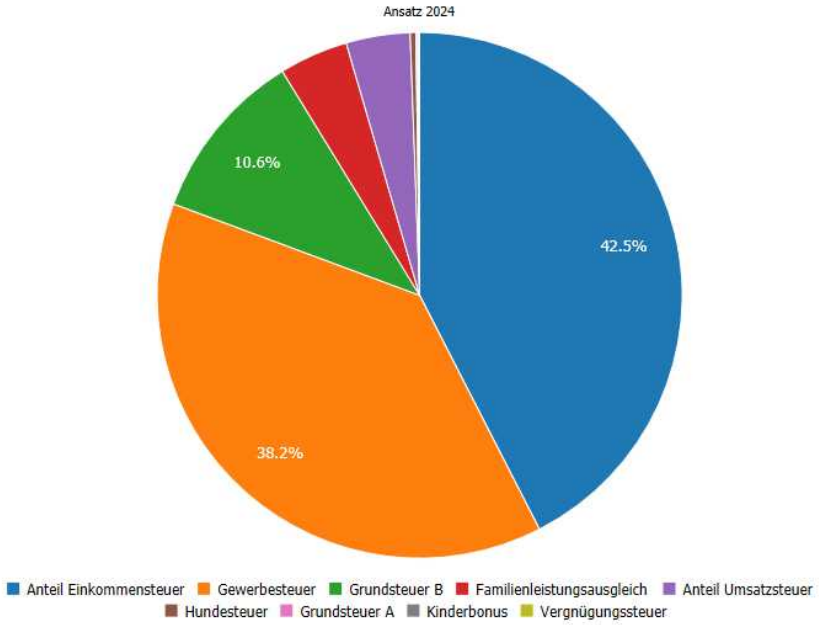
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	99.375	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
Grundsteuer B	11.615.351	11.800.000	11.800.000	11.942.000	12.086.000	12.219.000
Gewerbesteuer	40.502.488	41.680.000	42.590.000	45.444.000	47.626.000	49.103.000
Anteil Einkommensteuer	42.273.023	44.311.200	47.339.000	50.606.000	53.390.000	55.740.000
Anteil Umsatzsteuer	4.245.668	4.299.700	4.393.000	4.522.000	4.609.000	4.699.000
Vergnügungssteuer	44.496	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	381.507	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Familienleistungsausgleich	4.442.280	4.417.800	4.732.600	4.927.000	5.065.000	5.233.000
Kinderbonus	79.432	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Steuern und ähnliche Abgaben	**103.683.619**	**107.154.700**	**111.494.600**	**118.083.000**	**123.420.000**	**127.640.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens

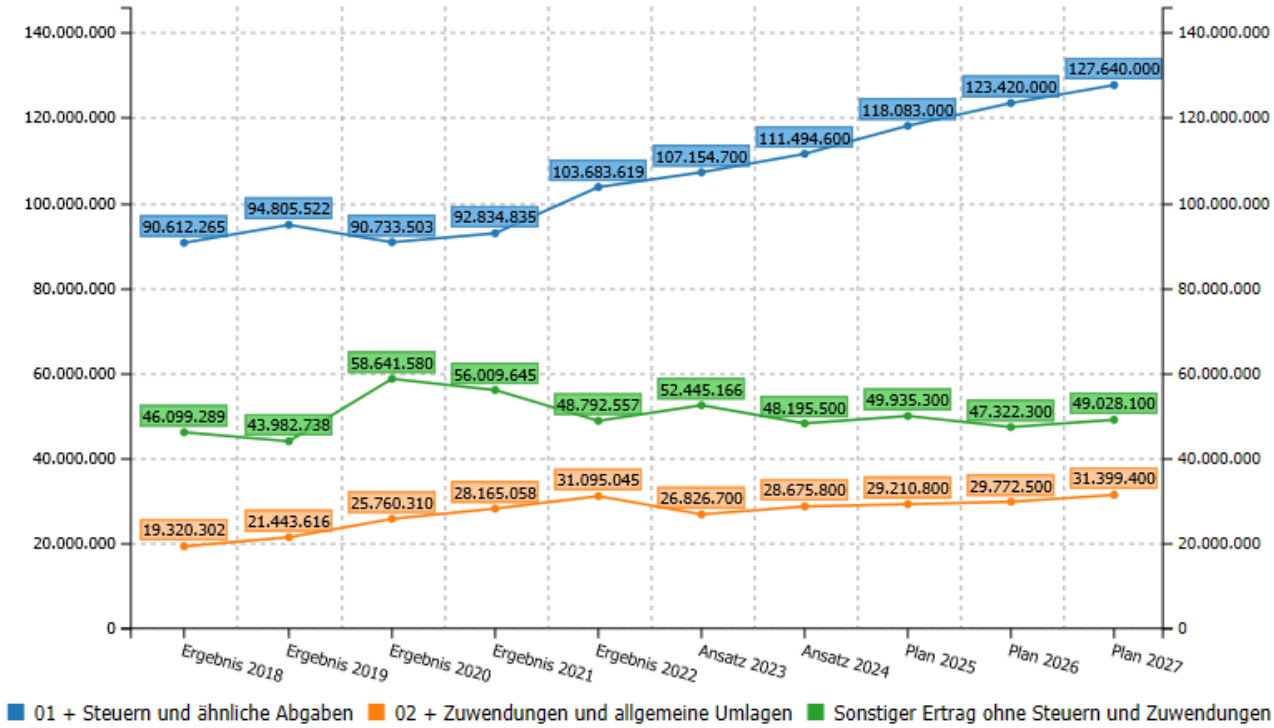
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

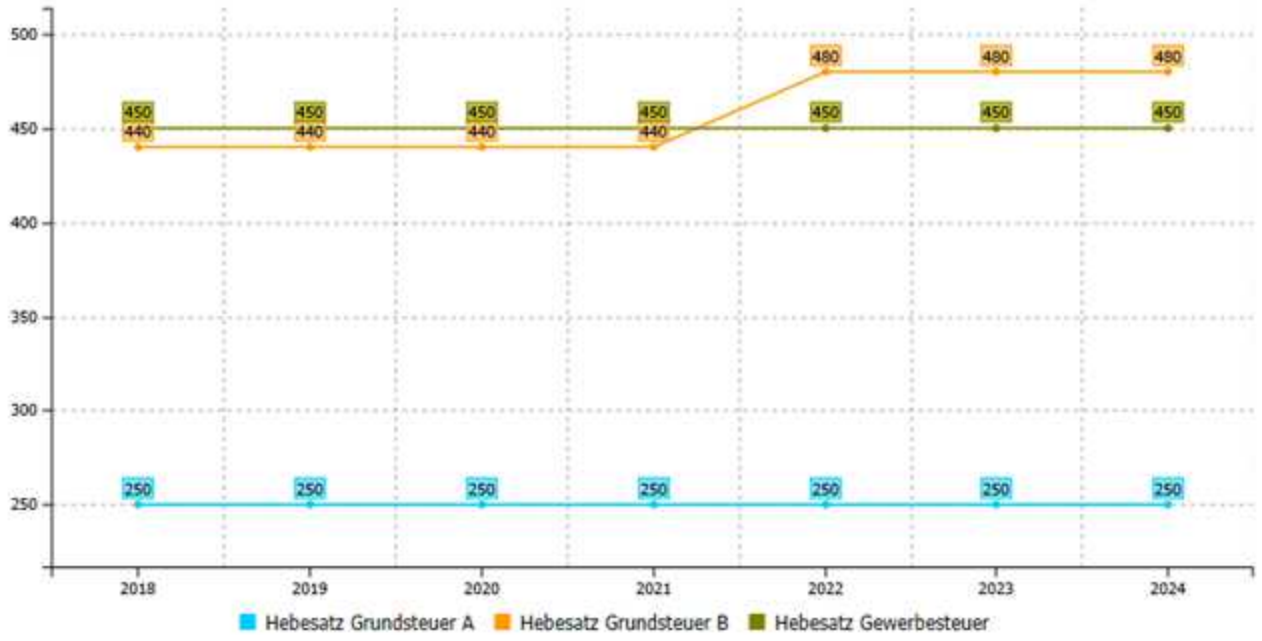
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

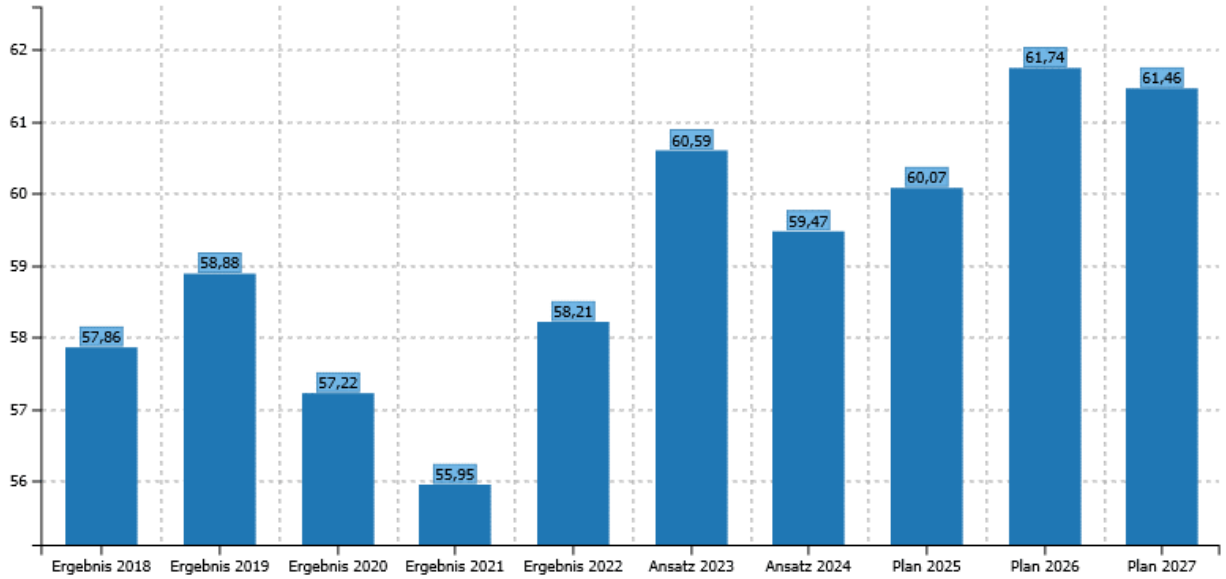


Steuerquote

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

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

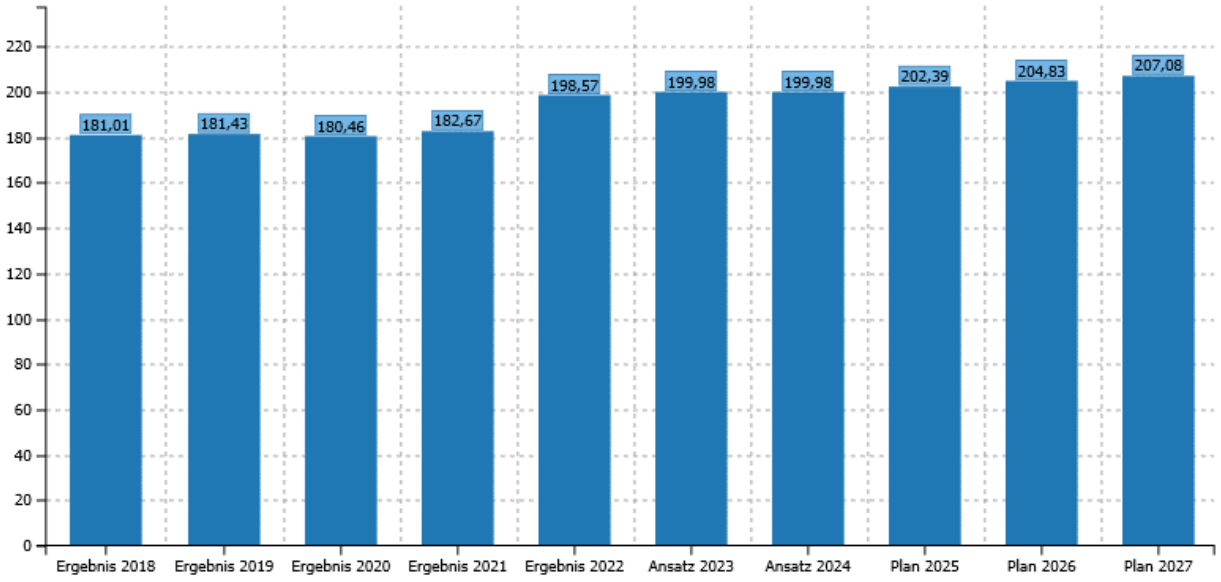
Steuerquote



Grundsteuer B je Einwohner

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

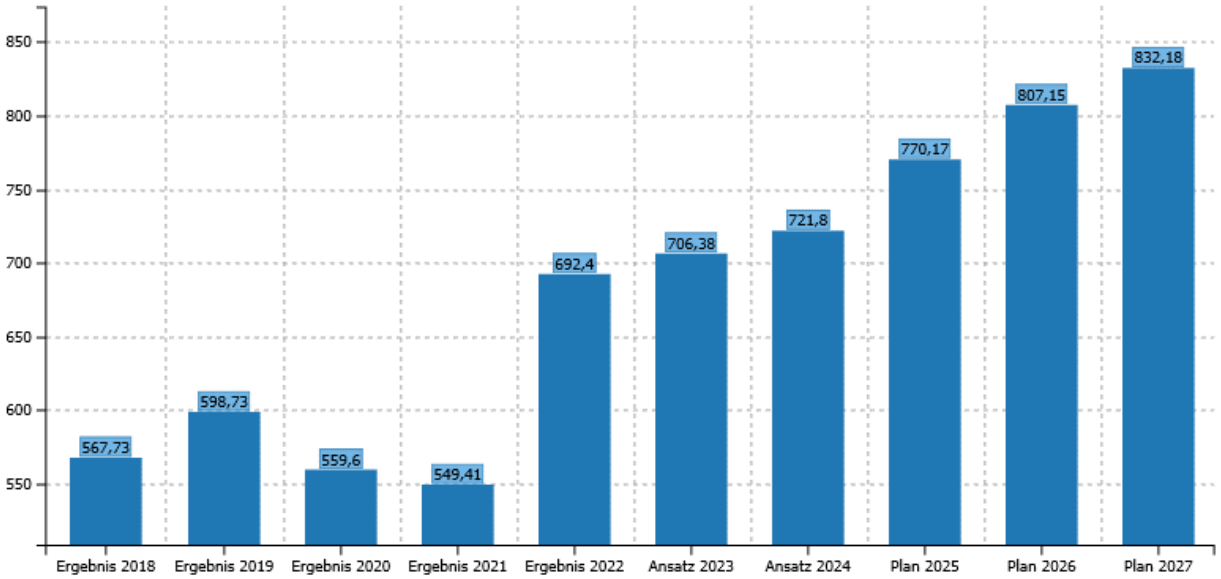
Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbesteuer je Einwohner

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

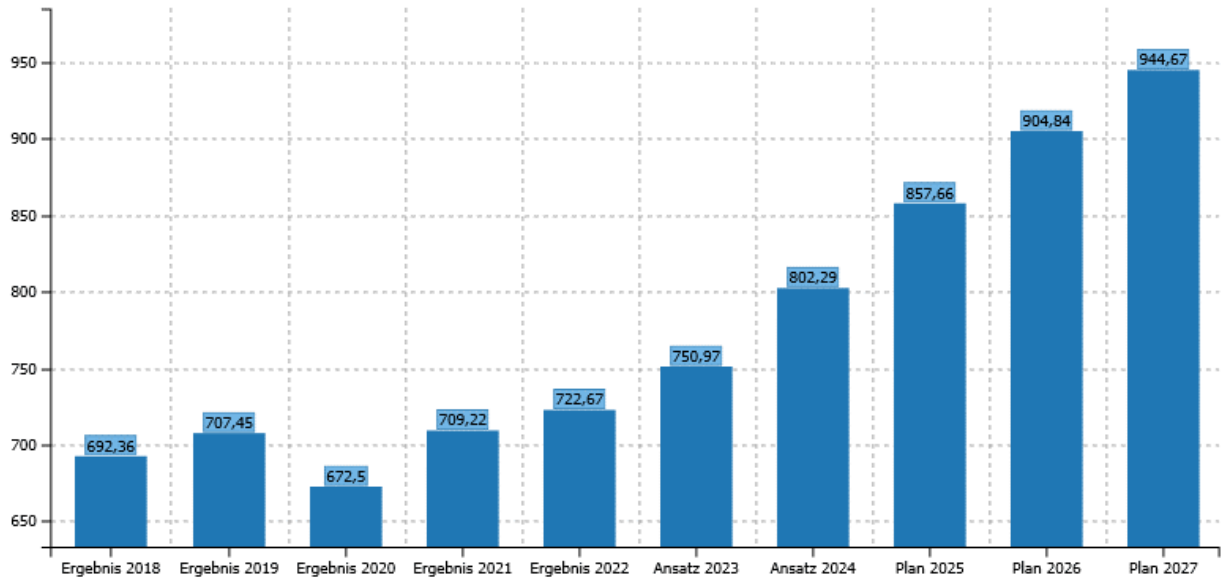
Gewerbesteuer je Einwohner



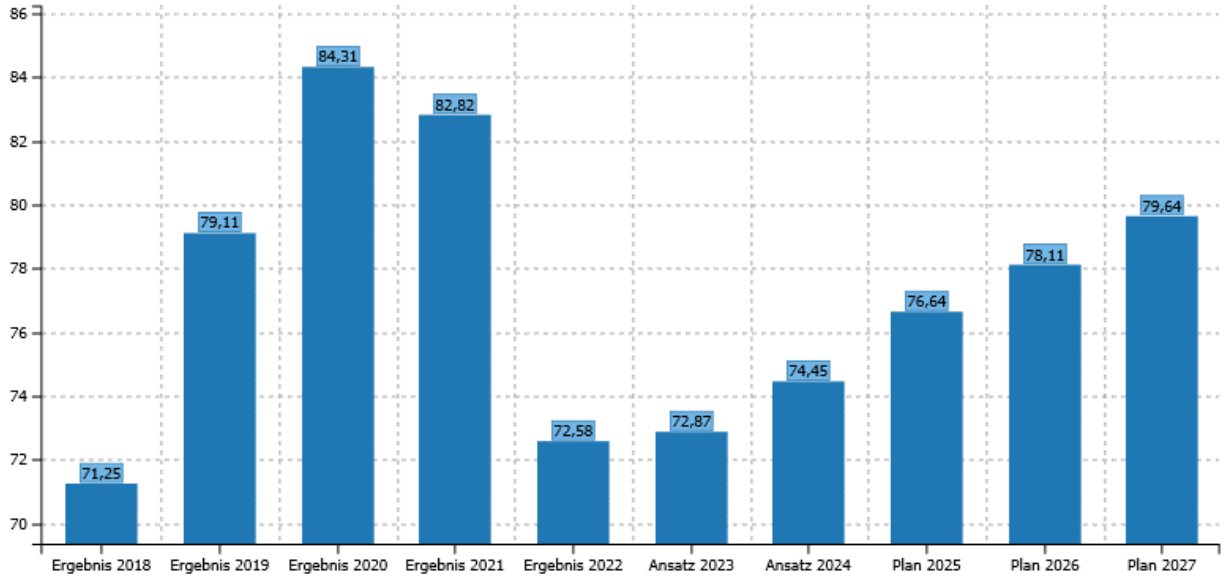
Gemeinschaftssteuern

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

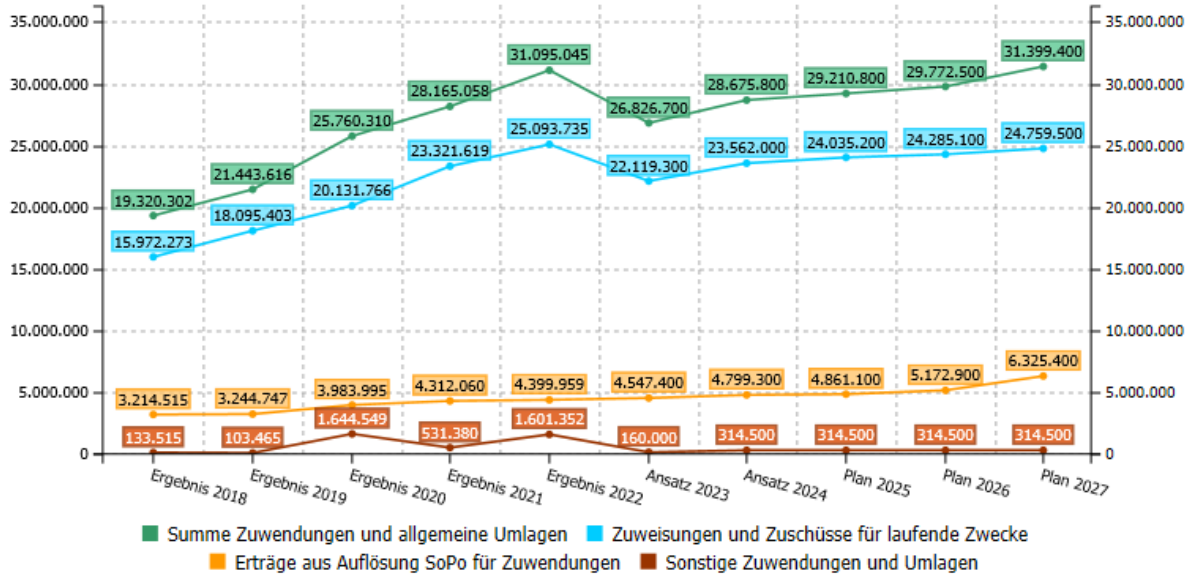
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**31.095.045**	**26.826.700**	**28.675.800**	**29.210.800**	**29.772.500**	**31.399.400**
davon Bedarfs-zuweisungen und sonstige allge-meine Zuweisungen	1.601.352	160.000	314.500	314.500	314.500	314.500
davon Zuweisun-gen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.093.735	22.119.300	23.562.000	24.035.200	24.285.100	24.759.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwen-dungen	4.399.959	4.547.400	4.799.300	4.861.100	5.172.900	6.325.400

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



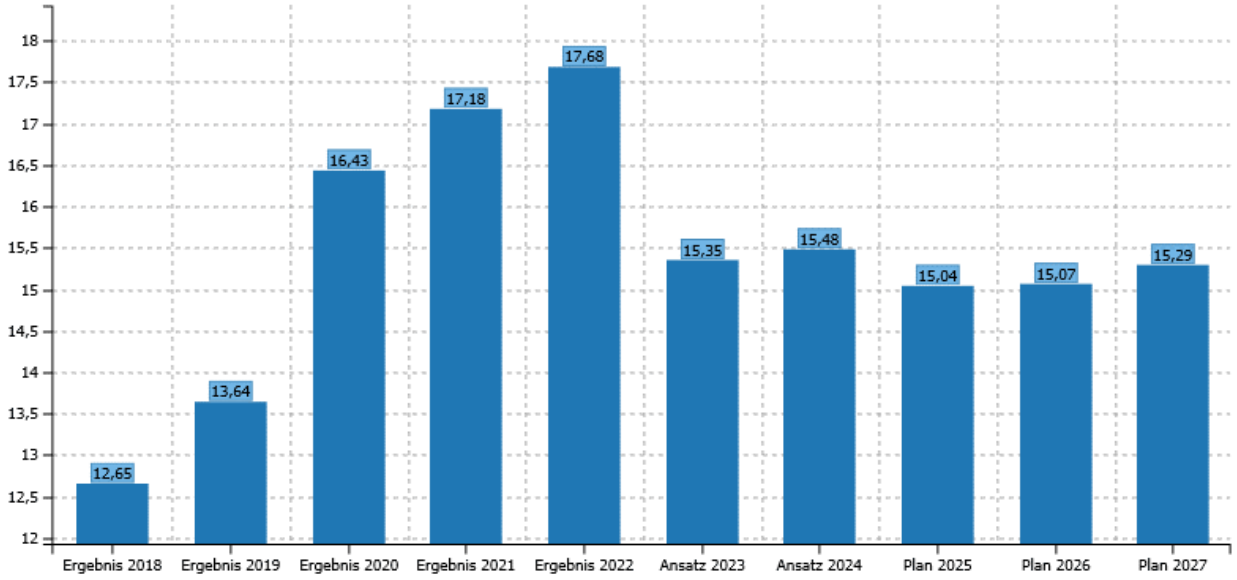
Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Zuwendungsquote



6.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	1.101.889	1.311.000	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.496.811	27.980.900	30.251.700	30.179.300	30.105.900	30.229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.951	1.670.400	1.785.200	1.777.700	1.780.200	1.782.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.507	2.089.500	2.207.800	2.185.800	2.100.800	2.185.800
Sonstige ordentliche Erträge	9.024.846	6.800.000	7.367.200	9.333.400	6.990.700	8.615.900
Aktivierte Eigenleistungen	988.726	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Finanzerträge	3.508.743	3.818.700	3.138.500	3.014.000	2.899.600	2.769.600
Außerordentliche Erträge	4.198.083	7.874.666	0	0	0	0

6.4 Außerordentliche Erträge - Erträge nach NKF CUIG

Die Regierungsfraktionen des Landtages NRW haben mit Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher vom 05.07.2023 die Kommunen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Verlängerung des NKF-CUIG für die Haushaltsjahre ab 2024 nicht beabsichtigt ist.

Aufgrund dieser mittlerweile mehrfach bestätigten Aussage wurde für den Haushalt 2024 davon abgesehen außerordentliche Erträge einzuplanen.

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 195.871.100,00 €Euro.

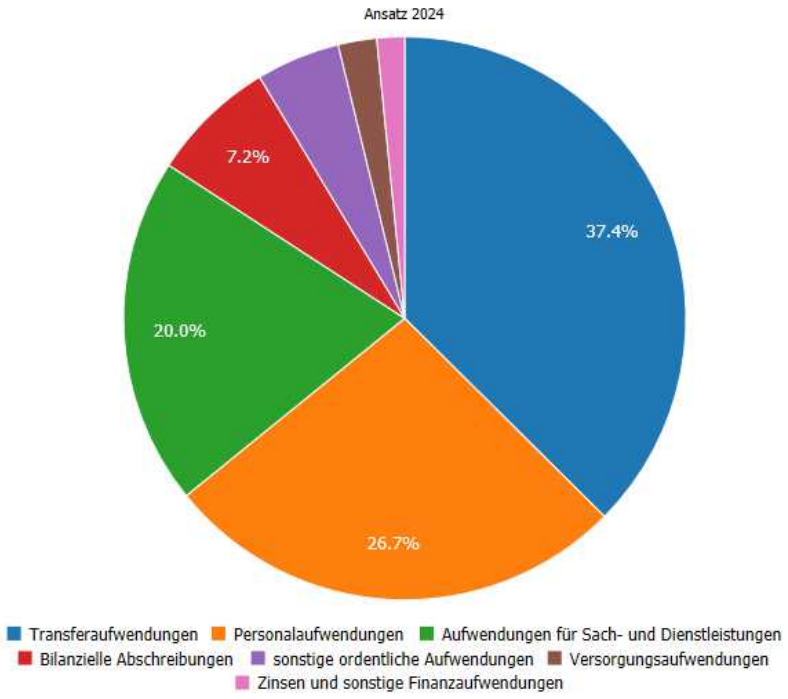
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	44.105.796	46.400.800	52.361.100	53.435.300	54.758.000	55.274.100
Versorgungsaufwendungen	3.494.429	4.320.000	4.336.000	4.320.000	4.309.000	4.297.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.470.877	37.692.000	39.168.200	38.584.700	38.742.800	38.924.200
Bilanzielle Abschreibungen	13.537.799	14.047.500	14.134.200	15.008.300	16.118.100	18.597.500
Transferaufwendungen	65.526.646	71.416.600	73.302.500	75.355.900	77.315.600	79.160.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945.934	9.210.050	9.452.800	9.134.400	8.618.900	8.468.700
Ordentliche Aufwendungen	**167.081.480**	**183.086.950**	**192.754.800**	**195.838.600**	**199.862.400**	**204.721.500**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.822	2.809.600	3.116.300	5.047.700	7.802.500	10.130.300
Summe Aufwand	**169.668.302**	**185.896.550**	**195.871.100**	**200.886.300**	**207.664.900**	**214.851.800**
abzgl. globaler Minderaufwand	0	0	1.927.500	1.958.300	1.998.600	2.047.200
Summe n. Abzug gl. Minderaufw.	**169.668.302**	**185.896.550**	**193.943.600**	**198.928.000**	**205.666.300**	**212.804.600**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 185.896.550,00 € Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.974.550,00 € Euro auf 195.871.100,00 €Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Personalaufwendungen	46.400.800	52.361.100	5.960.300	↗
Versorgungsaufwendungen	4.320.000	4.336.000	16.000	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.692.000	39.168.200	1.476.200	↗
Bilanzielle Abschreibungen	14.047.500	14.134.200	86.700	→
Transferaufwendungen	71.416.600	73.302.500	1.885.900	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210.050	9.452.800	242.750	↗
Ordentliche Aufwendungen	**183.086.950**	**192.754.800**	**9.667.850**	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.809.600	3.116.300	306.700	↗
Summe Aufwand	**185.896.550**	**195.871.100**	**9.974.550**	↗

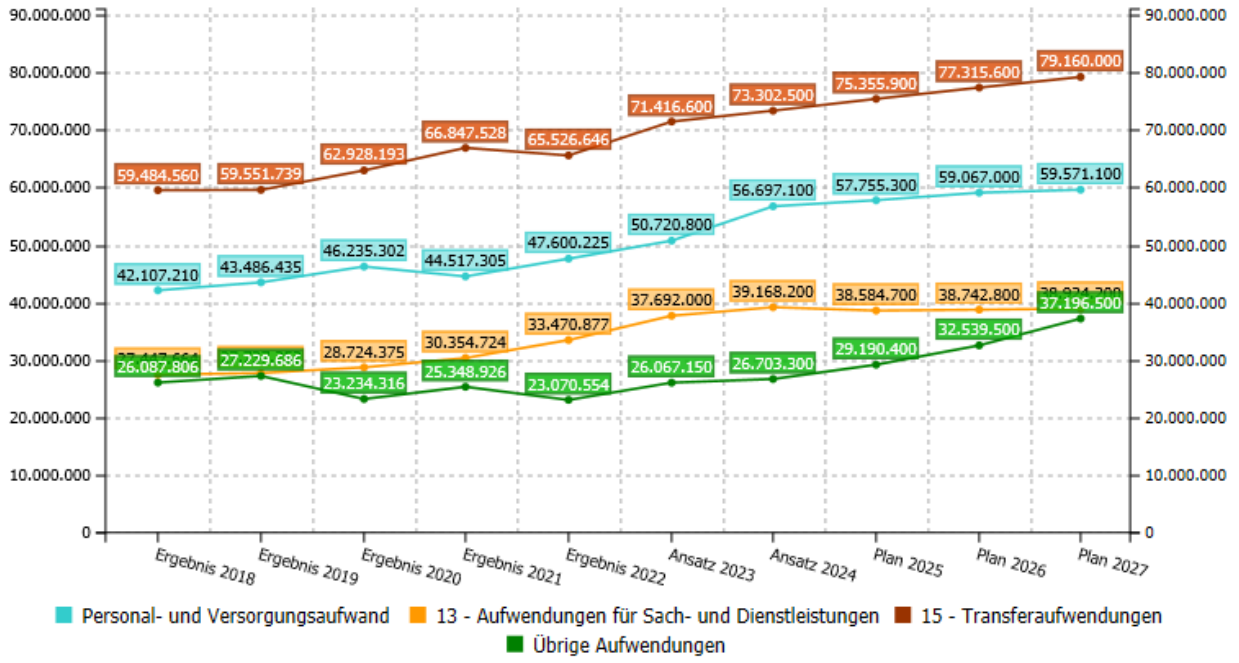
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	44.105.796	46.400.800	52.361.100	53.435.300	54.758.000	55.274.100
Versorgungsaufwendungen	3.494.429	4.320.000	4.336.000	4.320.000	4.309.000	4.297.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.470.877	37.692.000	39.168.200	38.584.700	38.742.800	38.924.200
Bilanzielle Abschreibungen	13.537.799	14.047.500	14.134.200	15.008.300	16.118.100	18.597.500
Transferaufwendungen	65.526.646	71.416.600	73.302.500	75.355.900	77.315.600	79.160.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945.934	9.210.050	9.452.800	9.134.400	8.618.900	8.468.700
Ordentliche Aufwendungen	**167.081.480**	**183.086.950**	**192.754.800**	**195.838.600**	**199.862.400**	**204.721.500**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.822	2.809.600	3.116.300	5.047.700	7.802.500	10.130.300
Summe Aufwand	**169.668.302**	**185.896.550**	**195.871.100**	**200.886.300**	**207.664.900**	**214.851.800**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	**44.105.796**	**46.400.800**	**52.361.100**	**53.435.300**	**54.758.000**	**55.274.100**
davon Dienstaufwendungen	40.082.157	42.979.100	47.704.500	48.638.300	50.017.100	50.562.800
davon sonstige Personalaufwendungen	4.023.639	3.421.700	4.656.600	4.797.000	4.740.900	4.711.300

Die Personalaufwendungen einschl. Dozentenhonorare sind mit 52.361 Mio. € (Zeile 11 des Ergebnisplanes) kalkuliert. Zahlungswirksam werden hiervon 47.705 Mio €. Die Differenz i.H.v. 4.657 Mio € ist u.a. die aufwandswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Pensionsrückstellungen ergeben sich aus den finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Zusatz- und Versorgungskasse aufgrund der Tabellenwerke von Heubeck.

Ein weiterer Betrag i.H.v. 4.336 Mio € ist für die tatsachliche Umlagezahlung als Aufwand und Auszahlung an die Versorgungskasse eingeplant.

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

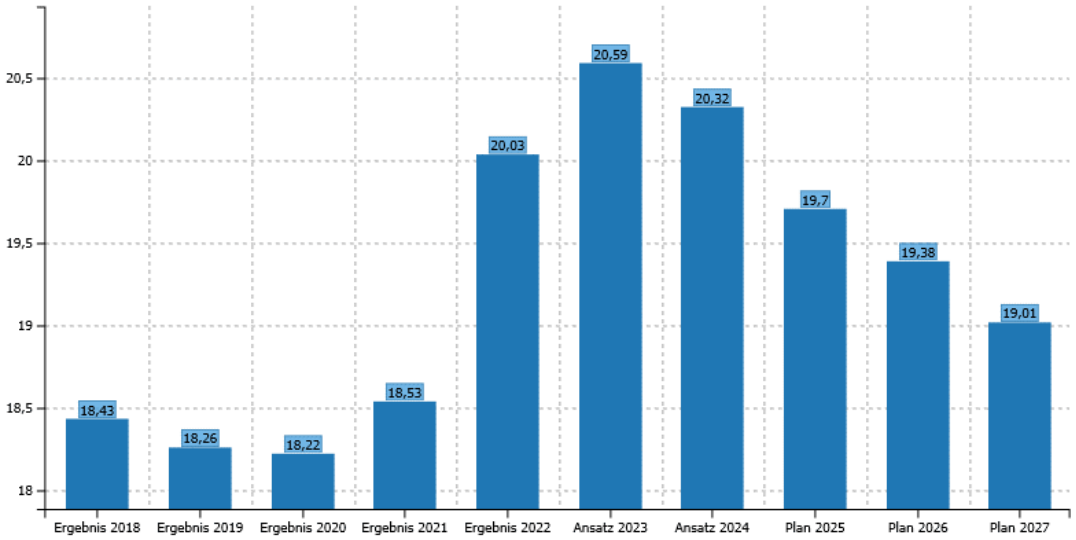
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	13.344.231	16.756.400	16.726.900	16.163.800	16.172.400	16.242.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.172.780	3.450.700	3.656.400	3.683.900	3.663.900	3.732.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	306.017	348.000	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	16.647.848	17.136.900	18.434.900	18.387.000	18.556.500	18.599.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.470.877**	**37.692.000**	**39.168.200**	**38.584.700**	**38.742.800**	**38.924.200**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität



7.3 Transferaufwendungen

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

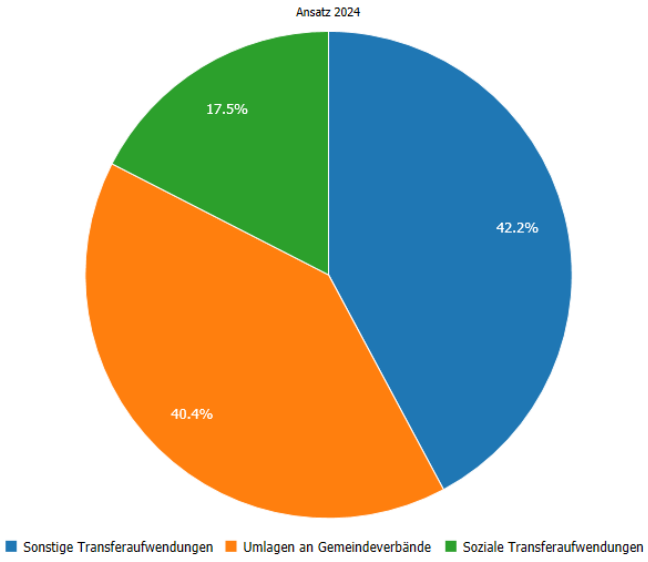
Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	**65.526.646**	**71.416.600**	**73.302.500**	**75.355.900**	**77.315.600**	**79.160.000**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	26.212.794	29.762.000	29.590.000	30.820.000	31.930.000	32.940.000

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon soziale Transferaufwendungen	11.142.206	11.422.500	12.800.100	12.870.700	12.942.400	13.015.100
davon sonstige Transferaufwendungen	28.171.647	30.232.100	30.912.400	31.665.200	32.443.200	33.204.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

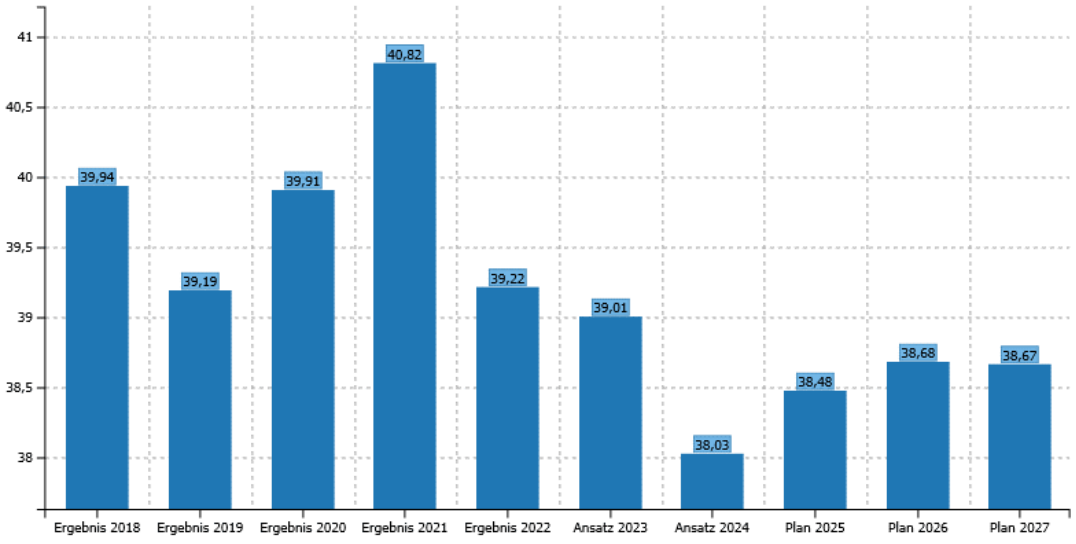
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote

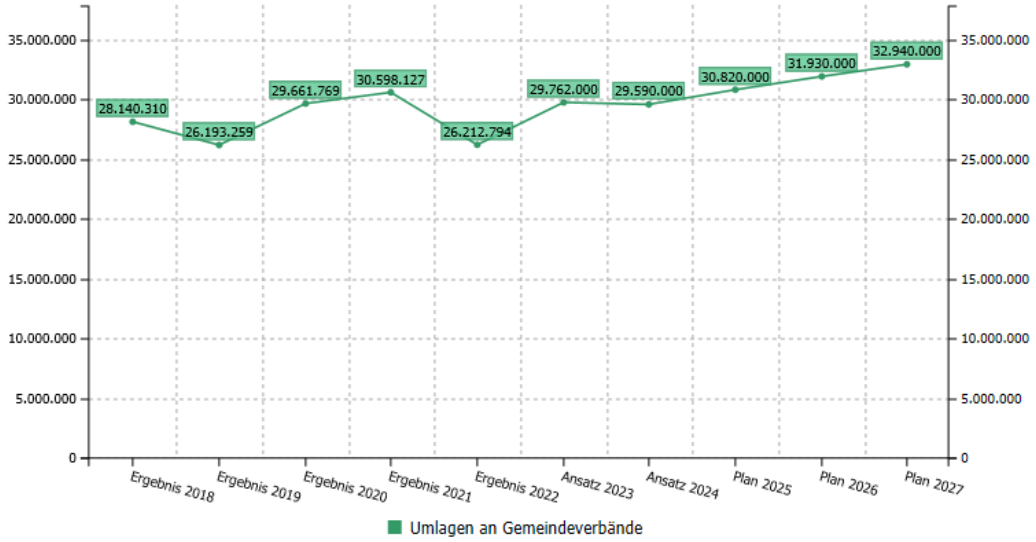


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Umlagen an Gemeindeverbände	29.762.000	29.590.000	-172.000	

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände



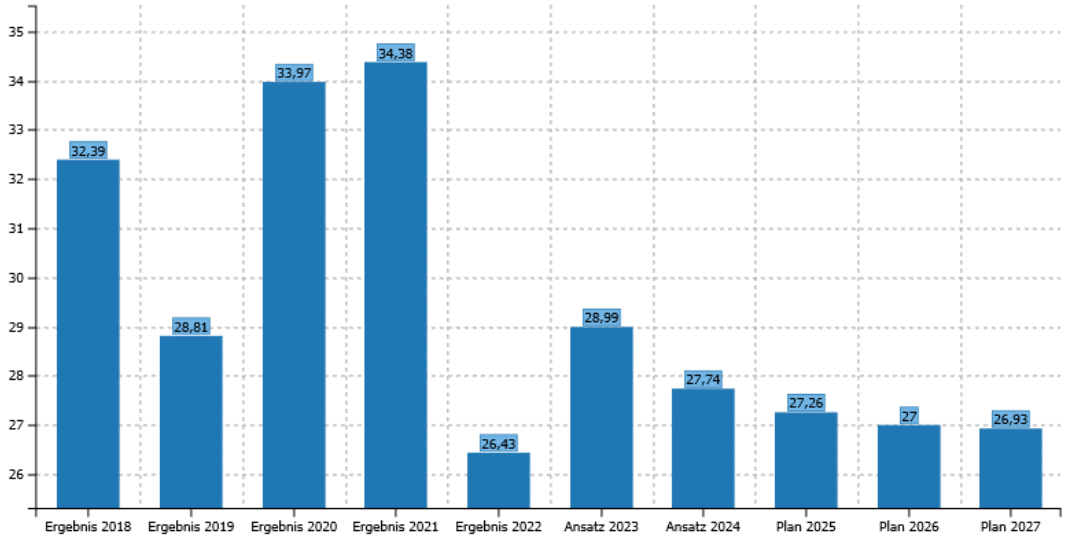
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

Da die Stadt Meerbusch abundant ist erhält sie keine Schlüsselzuweisungen.

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

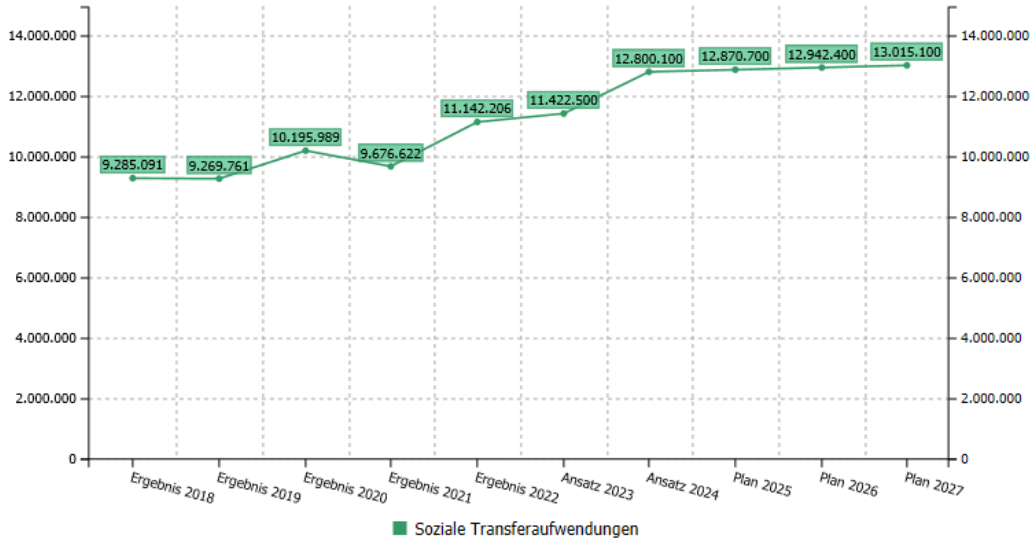


Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Soziale Transferaufwendungen	11.422.500	12.800.100	1.377.600	↗

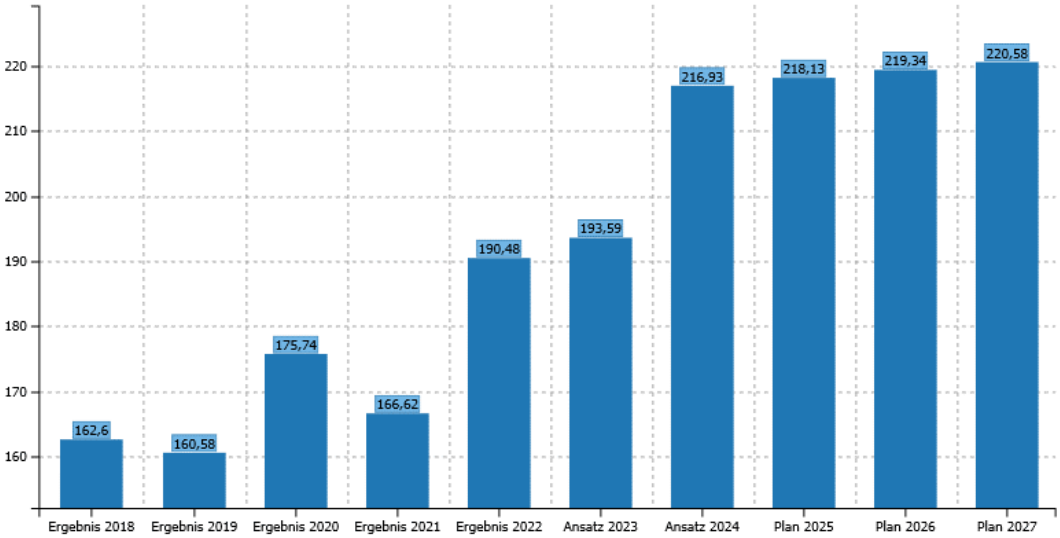
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

Sozialtransferaufwand je Einwohner



7.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

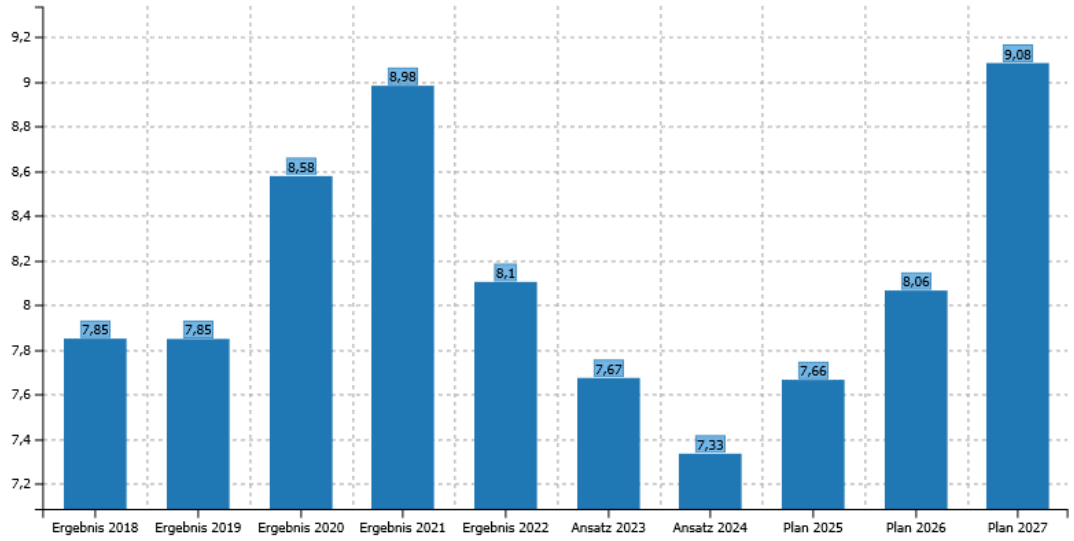
Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	92.393	67.900	54.800	51.400	26.400	21.000
Abschreibungen auf Gebäude	3.393.959	3.852.000	3.819.300	3.943.700	4.066.600	4.903.200
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.815.617	6.907.800	6.926.200	7.129.000	7.261.200	7.371.700
Abschreib.a.Maschinen,techn. Anl.,Fahrz.	856.349	839.600	942.300	1.019.800	997.700	958.100
Abschreibungen auf BGA und GWG	2.379.481	2.380.200	2.391.600	2.864.400	3.766.200	5.343.500
Bilanzielle Abschreibungen	**13.537.799**	**14.047.500**	**14.134.200**	**15.008.300**	**16.118.100**	**18.597.500**

Abschreibungsintensität

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

Abschreibungsintensität



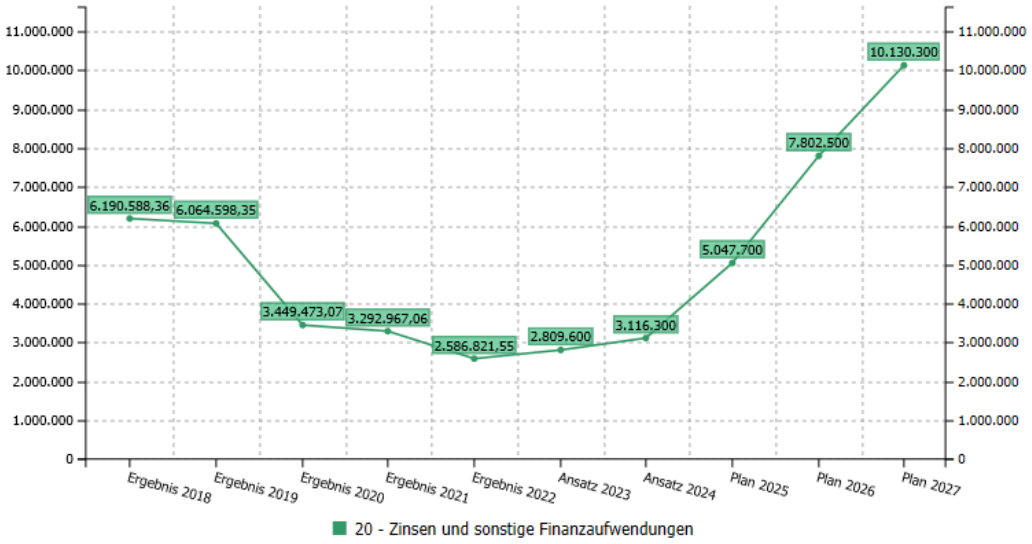
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand inklusive Vollverzinsung gem. Abgabenordnung

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.809.600	3.116.300	306.700	↗

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



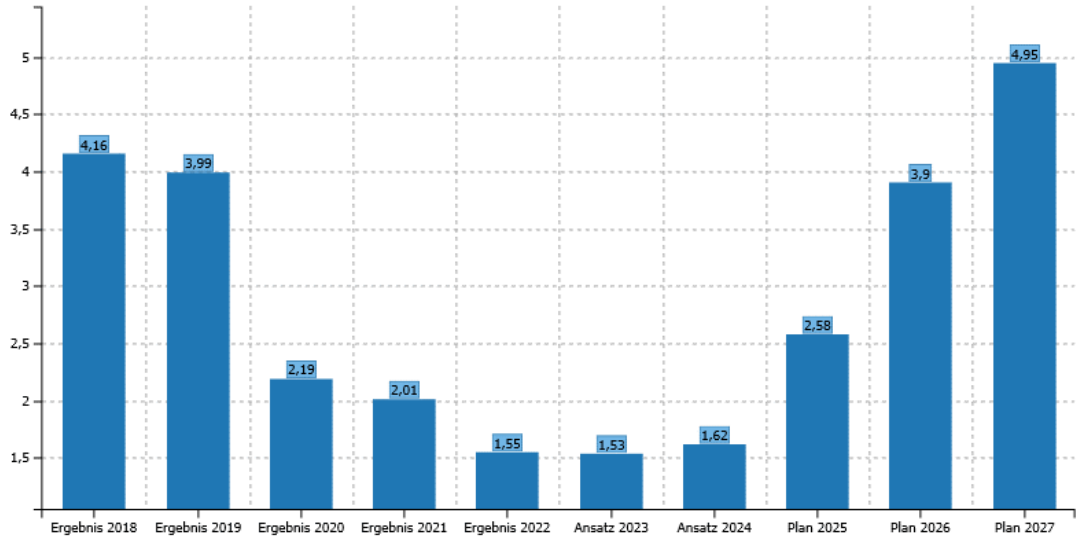
Zinsaufwand (Text nach Grafik)

Die Ausreißer der Jahre 2018 und 2019 sind in entsprechenden Rückstellungsbildungen begründet.

Zinslastquote

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

Zinslastquote



7.6 Globaler Minderaufwand

Durch das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFWG NRW) vom 18. Dezember 2018 wurde unter anderem § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um einen Satz 4 ergänzt. Die dort formulierte Bestimmung dient laut Gesetzesbegründung dem

Zweck, den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung und damit die Fähigkeit zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs zu stärken bzw. die Erreichung desselben zu erleichtern.

"Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)."

Das finanzplanerische Instrument des globalen Minderaufwands wird mit dem Haushalt 2024 im gesamten Finanzplanungszeitraum angewendet, um den dort ausgewiesenen Fehlbetrag jeweils abzumildern.

Er wird planungstechnisch durch eine im Ergebnisplan negativ veranschlagte und mit einem Betrag von maximal 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen bezifferte, pauschalisierten Summe abgebildet.

Die noch nicht weiter konkretisierten Einsparverpflichtungen sind von der Verwaltung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu erfüllen. Zu diesem Zwecke ist bei einer Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes dieser den betroffenen Teilplänen durch Nennung derselben in der Haushaltssatzung zuzuordnen. Soweit die Gemeinde von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht, sind sodann auch im Ergebnisplan zwei zusätzliche Zeilen einzufügen.

Die Teilpläne werden gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 KomHVO nach Produkten aufgestellt. Diesen werden die Teilergebnispläne des jeweiligen Produktbereichs gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 KomHVO vorangestellt. Der globale Minderaufwand in den Jahren 2024 bis 2027 soll bei folgenden Teilplänen erwirtschaftet werden:

- Teilplan 010 – Innere Verwaltung
- Teilplan 020 – Sicherheit und Ordnung
- Teilplan 030 – Schulträgeraufgaben
- Teilplan 040 – Kultur und Wissenschaft
- Teilplan 050 – Soziale Leistungen
- Teilplan 060 – Kinder, Jugend- / Familienhilfe
- Teilplan 080 – Sportförderung
- Teilplan 090 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- Teilplan 100 – Bauen und Wohnen
- Teilplan 110 – Ver- und Entsorgung
- Teilplan 120 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Teilplan 130 – Natur- und Landschaftspflege
- Teilplan 140 – Umweltschutz
- Teilplan 150 – Wirtschaft und Tourismus
- Teilplan 160 – Allgemeine Finanzwirtschaft

8 Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

Umlageschlüssel	Kostenart
Anzahl der Beschäftigten	Kosten der Verwaltungsleitung, des RPA, der Vergabe, der Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung, der Stabsstelle Digitalisierung und des Bereiches Recht und der Personalwirtschaft, Zentrale Leistungen
Anzahl Beamte	Personalnebenkosten für Beamte
Anzahl tariflich Beschäftigte	Personalnebenkosten für tariflich Beschäftigte
Anzahl Büroarbeitsplätze	Kosten der Druckerei, Post- und Botendienste, Telekommunikation
Anzahl PC	Kosten der Datenverarbeitung
Zuschussbedarf	Kosten der Steuerabteilung
Anzahl der Auftrags- und Produktsachkonten	Kosten der Haushalts- und Betriebswirtschaft, der Allgemeinen Finanzwirtschaft
Anzahl der Buchungen auf Personen- und Sachkonten	Kosten der Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6, die Neubürgergutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

Für die Aufwendungen und Erträge Interne Leistungsverrechnung gibt es im Haushalt nur noch je ein Sachkonto pro Produkt. Die Aufteilung der Summen auf die Einzelpositionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. In den Zeilensummen spiegeln sich die Aufwendungen wieder, in den Spaltensummen die Erträge.

Die einzelnen Bereiche der Verwaltung verwenden die so ermittelten Zahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung weiter, indem sie sie auf die Kostenstellen in ihrem BAB verteilen. Einige BAB dienen als Instrument der Gebührenkalkulation (Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen). In diesen Bereichen haben die ILV eine besondere Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die Höhe der Gebühren haben. Aus diesem Grunde ist es besonders wichtig, dass die Ermittlung der zugrundeliegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die neue Vorgehensweise ist dem Rechnung getragen.

Bisher wurden die Kosten für die Grundsteuer A und B, die Abfallentsorgung, das Niederschlagswasser und die Straßenreinigung für städtischen Grundstücke und Gebäude über die Produkte im Haushalt abgebildet. Ab 2019 werden diese nur noch in der ILV berücksichtigt.

Für die Nebenkosten unserer städt. Gebäude und Serviceleistungen des Bauhofes sind Mehraufwendungen von ca. 1,3 Mio. geplant. In diesen Mehrkosten sind die steigenden Heiz- und Stromkosten, sowie steigenden Benzinpreise berücksichtigt.

STADT MEERBUSCH

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuch-haltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Vermessungsleistungen 090 511 030	Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Abfallentsorgung 110 537 010	Stadtentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	**SUMME AUFWAND**
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	5.019,00 €	2.714,00 €	4.572,00 €	23.084,00 €	20.842,00 €					2,00 €						**56.233,00 €**
010 111 020	Verwaltungsleitung	26.299,00 €	26.330,00 €	47.189,00 €	105.389,00 €	11.856,00 €	100,00 €		139.705,00 €	100.432,00 €	12.037,00 €						**469.337,00 €**
010 111 030	Gleichstellung	3.685,00 €	2.290,00 €	5.284,00 €	8.815,00 €	3.175,00 €			2.507,00 €	2.070,00 €							**27.826,00 €**
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	12.546,00 €	6.785,00 €	6.211,00 €	31.478,00 €	9.513,00 €	500,00 €		5.509,00 €	4.549,00 €	52.559,00 €						**129.650,00 €**
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	12.970,00 €	9.158,00 €	19.046,00 €	24.439,00 €	4.061,00 €			7.035,00 €	5.027,00 €	139,00 €						**81.875,00 €**
010 111 060	Prüfung und Beratung					7.151,00 €											**7.151,00 €**
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	39.730,00 €	3.483,00 €	20.294,00 €	129.360,00 €	41.393,00 €			84.231,00 €	39.620,00 €	15.915,00 €						**374.026,00 €**
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	375.345,00 €	202.991,00 €	186.438,00 €	194.323,00 €	154.358,00 €	6.000,00 €		221.675,00 €	172.421,00 €							**1.513.551,00 €**
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	137.592,00 €	75.326,00 €		279.397,00 €	100.191,00 €			30.280,00 €	9.791,00 €	2,00 €						**632.579,00 €**
010 111 100	Finanzmanagement	76.532,00 €	41.899,00 €	82.491,00 €	143.690,00 €	39.086,00 €			6.280,00 €	5.185,00 €							**395.163,00 €**
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	82.179,00 €	44.989,00 €	71.458,00 €	155.590,00 €	15.109,00 €			22.808,00 €	18.832,00 €	7.751,00 €						**418.716,00 €**
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	63.568,00 €	34.801,00 €	65.694,00 €	124.388,00 €	11.466,00 €			4.739,00 €	3.913,00 €							**308.569,00 €**
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	168.120,00 €	92.039,00 €	142.242,00 €	456.936,00 €	77.394,00 €			50.495,00 €	41.693,00 €	7.347,00 €						**1.036.266,00 €**
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	19.697,00 €	13.737,00 €	25.437,00 €	42.070,00 €	8.442,00 €			12.308,00 €	10.163,00 €	6.615,00 €						**138.469,00 €**
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	75.278,00 €	40.711,00 €	37.266,00 €	171.330,00 €	81.867,00 €					1.834,00 €						**408.286,00 €**
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	87.825,00 €	47.497,00 €	47.653,00 €	56.060,00 €	127.324,00 €	100,00 €	10.163,00 €			1.041.551,00 €	238.803,00 €	207.672,00 €	12.269,00 €			**1.876.917,00 €**
010 111 160	Grundstücksverkehr	16.101,00 €	8.708,00 €	12.460,00 €	44.190,00 €	21.800,00 €	5.000,00 €	14.130,00 €	16.123,00 €	13.251,00 €	75.310,00 €		5.064,00 €	2.270,00 €			**234.407,00 €**
010 111 170	Digitalisierung	6.438,00 €	4.579,00 €	8.479,00 €	17.631,00 €	1.514,00 €											**38.641,00 €**
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.560,00 €	39.241,00 €	40.096,00 €	157.910,00 €	48.901,00 €			27.656,00 €	20.544,00 €	26.030,00 €						**432.938,00 €**
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	50.185,00 €	27.141,00 €	33.196,00 €	181.971,00 €	17.152,00 €	100,00 €		23.545,00 €	17.326,00 €	1.039,00 €						**351.655,00 €**
020 122 040	Personenstandswesen	25.093,00 €	13.570,00 €	24.950,00 €	41.971,00 €	8.961,00 €			29.372,00 €	24.252,00 €							**168.169,00 €**
020 126 010	Feuerschutz	112.917,00 €	61.067,00 €	110.188,00 €	157.983,00 €	44.815,00 €			237.921,00 €	177.053,00 €	3.457,00 €						**905.401,00 €**
030 211 010	Adam-Riese-Schule	9.870,00 €	5.338,00 €	4.886,00 €	24.582,00 €	7.282,00 €			188.304,00 €	137.491,00 €	441,00 €						**378.194,00 €**
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	17.537,00 €	6.862,00 €			238.762,00 €	174.334,00 €							**454.523,00 €**
030 211 030	St. Mauritius-Schule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	10.493,00 €	6.520,00 €			100.218,00 €	73.175,00 €							**207.434,00 €**
030 211 040	Martinusschule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	24.582,00 €	7.182,00 €			257.772,00 €	188.215,00 €	61,00 €						**494.840,00 €**
030 211 050	Eichendorffschule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	24.582,00 €	6.361,00 €			149.899,00 €	109.450,00 €	136,00 €						**307.456,00 €**
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	24.582,00 €	6.693,00 €			193.447,00 €	141.247,00 €							**382.997,00 €**
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	24.582,00 €	8.026,00 €			194.579,00 €	142.074,00 €	252,00 €						**386.541,00 €**
030 211 100	Nikolaus-Schule	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	24.582,00 €	7.827,00 €			120.095,00 €	175.377,00 €	3.553,00 €						**348.462,00 €**
030 215 010	Realschule Osterath	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	38.671,00 €	8.452,00 €			553.295,00 €	403.993,00 €	1.757,00 €						**1.023.196,00 €**
030 217 010	Mataré-Gymnasium	12.546,00 €	6.785,00 €	6.211,00 €	77.341,00 €	9.620,00 €			824.175,00 €	601.778,00 €	6.447,00 €						**1.544.903,00 €**
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	16.728,00 €	9.047,00 €	8.281,00 €	105.519,00 €	8.894,00 €			1.097.024,00 €	801.002,00 €	3.852,00 €						**2.050.347,00 €**
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	20.911,00 €	11.309,00 €	10.352,00 €	105.519,00 €	9.451,00 €			720.448,00 €	526.042,00 €	2.506,00 €						**1.406.538,00 €**
030 241 010	Schülerbeförderung	2.091,00 €	1.131,00 €	1.035,00 €	5.246,00 €	13.644,00 €			10.900,00 €	9.000,00 €							**43.047,00 €**
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	30.279,00 €	16.375,00 €	17.077,00 €	63.466,00 €	122.583,00 €			948,00 €	783,00 €	2.498,00 €				47.420,00 €		**301.429,00 €**
040 261 010	Theater am Wasserturm	6.273,00 €	3.393,00 €	4.150,00 €	5.246,00 €	11.441,00 €			67.405,00 €	41.919,00 €							**139.827,00 €**
040 263 010	Musikschule	118.187,00 €	63.917,00 €	58.507,00 €	39.662,00 €	146.930,00 €			107.221,00 €	51.105,00 €	360,00 €						**585.889,00 €**
040 271 010	Volkshochschule	33.457,00 €	18.094,00 €	16.563,00 €	73.448,00 €	140.883,00 €			64.732,00 €	24.165,00 €	594,00 €				5.160,00 €		**377.096,00 €**
040 272 010	Stadtbibliothek	50.185,00 €	27.141,00 €	24.844,00 €	287.194,00 €	22.910,00 €			141.800,00 €	87.907,00 €	31,00 €				2.000,00 €		**644.012,00 €**
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	2.091,00 €	1.131,00 €	2.079,00 €	5.246,00 €	15.395,00 €	100,00 €		28.042,00 €	17.902,00 €	14.037,00 €						**86.023,00 €**
050 311 010	Soziale Hilfen	26.556,00 €	14.362,00 €	20.037,00 €	99.904,00 €	10.036,00 €			24.289,00 €	20.055,00 €	7.426,00 €						**222.665,00 €**
050 312 010	Jobcenter					15.548,00 €											**15.548,00 €**
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	16.310,00 €	8.821,00 €	12.250,00 €	44.069,00 €	28.831,00 €			10.663,00 €	8.805,00 €	5.303,00 €						**135.052,00 €**
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	26.347,00 €	14.249,00 €	17.219,00 €	43.020,00 €	26.256,00 €			554.260,00 €	445.644,00 €						194.711,00 €	**1.321.706,00 €**
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	1.046,00 €	565,00 €	726,00 €	2.623,00 €	18.948,00 €			101.271,00 €	81.427,00 €	1.273,00 €						**207.879,00 €**
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.673,00 €	905,00 €	828,00 €	18.586,00 €	6.660,00 €			3.030,00 €	2.502,00 €							**34.184,00 €**
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	8.782,00 €	4.750,00 €	7.689,00 €	28.030,00 €	12.698,00 €			1.110,00 €	2.162,00 €	1.273,00 €						**66.494,00 €**
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.993,00 €	17.302,00 €	23.355,00 €	82.067,00 €	11.893,00 €			10.063,00 €	8.309,00 €	132,00 €						**185.114,00 €**
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	20.492,00 €	11.083,00 €	10.145,00 €	78.394,00 €	55.195,00 €			4.148,00 €	3.425,00 €							**182.882,00 €**
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	14.428,00 €	7.803,00 €	7.351,00 €	42.944,00 €	20.887,00 €			1.940,00 €	1.601,00 €							**96.954,00 €**
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	96.398,00 €	52.133,00 €	50.227,00 €	217.422,00 €	76.242,00 €			36.075,00 €	29.786,00 €	1.273,00 €						**559.556,00 €**
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	15.474,00 €	8.368,00 €	7.660,00 €	42.419,00 €	14.210,00 €			5.381,00 €	4.443,00 €							**97.955,00 €**
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	10.874,00 €	5.881,00 €	7.680,00 €	15.739,00 €	2.348,00 €			6.024,00 €	4.974,00 €	1.273,00 €						**54.793,00 €**
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	703.182,00 €	380.289,00 €	352.280,00 €	419.839,00 €	441.056,00 €			549.459,00 €	415.628,00 €	2.965,00 €						**3.264.698,00 €**
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.619,00 €	5.202,00 €	4.762,00 €	13.025,00 €	7.141,00 €			5.593,00 €	20.166,00 €	562.649,00 €						**628.157,00 €**
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	29.275,00 €	15.832,00 €	14.492,00 €	80.493,00 €	9.859,00 €			36.993,00 €	30.544,00 €							**217.488,00 €**

080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	6.273,00 €	3.393,00 €	4.150,00 €	15.739,00 €	14.412,00 €			263.073,00 €	522.856,00 €	17.794,00 €					**847.690,00 €**
080 424 010	Hallenbad	48.094,00 €	26.010,00 €	24.853,00 €	15.739,00 €	20.217,00 €			597.086,00 €	282.089,00 €					500,00 €	**1.014.588,00 €**
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	35.548,00 €	19.225,00 €	19.686,00 €	99.680,00 €	14.840,00 €	7.000,00 €		27.567,00 €	22.501,00 €	2.113,00 €					**248.160,00 €**
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	11.501,00 €	6.220,00 €	6.215,00 €	49.938,00 €	15.343,00 €			17.138,00 €	14.086,00 €						**120.441,00 €**
090 511 030	Vermessung	19.865,00 €	10.743,00 €	11.504,00 €	44.093,00 €	17.520,00 €			16.693,00 €	13.720,00 €						**134.138,00 €**
100 511 010	Bodenordnung	6.901,00 €	3.732,00 €	5.086,00 €	18.497,00 €	8.449,00 €	2.500,00 €		11.295,00 €	9.283,00 €						**65.743,00 €**
100 521 010	Bauaufsicht	52.277,00 €	28.272,00 €	30.055,00 €	124.113,00 €	27.553,00 €			26.960,00 €	22.006,00 €	1.057,00 €					**312.293,00 €**
100 521 020	Denkmalpflege	8.364,00 €	4.523,00 €	4.141,00 €	28.030,00 €	3.465,00 €	200,00 €		1.991,00 €	1.625,00 €	1.057,00 €					**53.396,00 €**
110 537 010	Abfalllentsorgung	5.228,00 €	2.827,00 €	4.676,00 €	13.116,00 €	204.044,00 €			3.809,00 €	3.145,00 €	293.815,00 €					**530.660,00 €**
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland					2.788,00 €										**2.788,00 €**
110 538 010	Stadtentwässerung	67.332,00 €	36.414,00 €	41.183,00 €	204.705,00 €	677.663,00 €	2.000,00 €		40.713,00 €	33.458,00 €	561.362,00 €			350,00 €		**1.665.180,00 €**
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	80.422,00 €	43.493,00 €	51.359,00 €	183.292,00 €	269.557,00 €	20.000,00 €	3.159,00 €	48.454,00 €	39.820,00 €	1.591.805,00 €		2.046.963,00 €	1.566,00 €		**4.379.890,00 €**
120 541 020	Straßenbeleuchtung	5.730,00 €	3.099,00 €	3.525,00 €	8.247,00 €	75.617,00 €			26.522,00 €	21.401,00 €	199.427,00 €					**343.568,00 €**
120 545 010	Straßenreinigung	4.726,00 €	2.556,00 €	4.073,00 €	8.156,00 €	137.300,00 €			3.776,00 €	3.103,00 €	362.210,00 €					**525.900,00 €**
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	209,00 €	113,00 €	104,00 €	525,00 €	2.013,00 €					21,00 €					**2.985,00 €**
120 547 010	ÖPNV	2.844,00 €	1.538,00 €	1.992,00 €	11.332,00 €	40.329,00 €			1.074,00 €	882,00 €	3.105,00 €					**63.096,00 €**
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	16.394,00 €	8.866,00 €	8.533,00 €	42.632,00 €	39.309,00 €	5.000,00 €	281,00 €	11.266,00 €	9.071,00 €	36.753,00 €		530,00 €	4.170,00 €		**182.805,00 €**
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.109,00 €	9.793,00 €	10.009,00 €	60.623,00 €	54.728,00 €			98.181,00 €	73.150,00 €						**324.593,00 €**
130 555 010	Wirtschaftswege	1.213,00 €	656,00 €	747,00 €	4.108,00 €	11.030,00 €			922,00 €	727,00 €						**19.403,00 €**
140 561 010	Umweltschutz	9.828,00 €	5.315,00 €	4.865,00 €	20.461,00 €	10.783,00 €	500,00 €		12.604,00 €	10.272,00 €	4.293,00 €					**78.921,00 €**
150 571 010	Wirtschaftsförderung	8.364,00 €	4.523,00 €	6.229,00 €	20.985,00 €	8.357,00 €	100,00 €		9.079,00 €	7.497,00 €						**65.134,00 €**
150 573 020	Märkte	105,00 €	57,00 €	52,00 €	262,00 €	12.285,00 €			407,00 €	300,00 €	63.785,00 €					**77.253,00 €**
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.437,00 €	2.976,00 €	5.616,00 €	11.460,00 €	411.210,00 €										**436.699,00 €**
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.137,00 €	1.717,00 €	2.710,00 €	6.611,00 €	18.754,00 €										**32.929,00 €**
160 411 010	Krankenhäuser	42,00 €	23,00 €	53,00 €	88,00 €	890,00 €										**1.096,00 €**
SUMME ERTRAG		**3.269.601,00 €**	**1.772.530,00 €**	**1.965.874,00 €**	**5.751.091,00 €**	**4.279.591,00 €**	**49.200,00 €**	**27.733,00 €**	**8.550.164,00 €**	**6.543.544,00 €**	**5.010.277,00 €**	**238.803,00 €**	**2.260.229,00 €**	**20.625,00 €**	**55.080,00 €**	**194.711,00 €**	**39.989.053,00 €**
	SUMME								**15.093.708,00 €**							

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte c
010 111 020	1.384.518,00 €
010 111 030	98.224,00 €
010 111 050	417.613,00 €
010 111 060	297.151,00 €
010 111 130	702.754,00 €
010 111 170	369.341,00 €
SUMME	**3.269.601,00 €** *

	Spalte G
010 111 100	1.097.375,00 €
010 111 110	1.600.214,00 €
010 111 111	914.579,00 €
160 611 010	566.299,00 €
160 612 010	100.029,00 €
160 411 010	1.095,00 €
SUMME	**4.279.591,00 €** *

	Spalte J	Spalte K
010 111 140	4.275.082,00 €	3.271.772,00 €
010 111 150	4.275.082,00 €	3.271.772,00 €
SUMME	**8.550.164,00 €**	**6.543.544,00 €**

	Spalte P
040 271 010	5.160,00 €
040 272 010	2.000,00 €
080 424 010	500,00 €
Summe	7.660,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	47.420,00 €
Summe	47.420,00 €
SUMME	**55.080,00 €**

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

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

	Spalte Q					
010 111 020	12.817,00 €		010 111 150	- €	060 363 030	17.111,00 €
010 111 040	1.237,00 €		022 122 030	- €	090 511 010	- €
010 111 100	8.180,00 €		040 271 010	73.074,00 €	100 521 010	- €
010 111 110	822,00 €		060 362 010	- €		
010 111 140	25.846,00 €		060 363 010	55.624,00 €		
Summe:					**194.711,00 €**	

9 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	
Ordentliches Ergebnis	-8.353.750	-7.527.400	826.350	
Finanzergebnis	1.009.100	22.200	-986.900	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.344.650	-7.505.200	-160.550	
Außerordentliches Ergebnis	7.874.666	0	-7.874.666	
Jahresergebnis	**530.016**	**-7.505.200**	**-8.035.216**	
abzgl. globaler Minderaufwand	0	1.927.500	1.927.500	
Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufw.	**530.016**	**-5.577.700**	**-6.107.716**	

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	8.782.915	-8.353.750	-7.527.400	-1.623.500	-2.247.200	576.400
Finanzergebnis	921.921	1.009.100	22.200	-2.033.700	-4.902.900	-7.360.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.704.836	-7.344.650	-7.505.200	-3.657.200	-7.150.100	-6.784.300
Außerordentliches Ergebnis	4.198.083	7.874.666	0	0	0	0
Jahresergebnis	**13.902.919**	**530.016**	**-7.505.200**	**-3.657.200**	**-7.150.100**	**-6.784.300**
abzgl. globaler Minderaufwand	0	0	1.927.500	1.958.300	1.998.600	2.047.200
Ergebnis n. Abzug gl. Minderaufwand	**13.902.919**	**530.016**	**-5.577.700**	**-1.698.900**	**-5.151.500**	**-4.737.100**

Im Rahmen der zweiten Evaluierung des NKF ist der § 12 GemHVO „Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung“ ersatzlos gestrichen worden. In den Paragraphen 4, 10, 41, 49 und 52 der neuen KomHVO wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen zwar empfohlen, es fehlt jedoch an einer eindeutigen Regelung, wie sie der § 12 bis dato dargestellt hat.

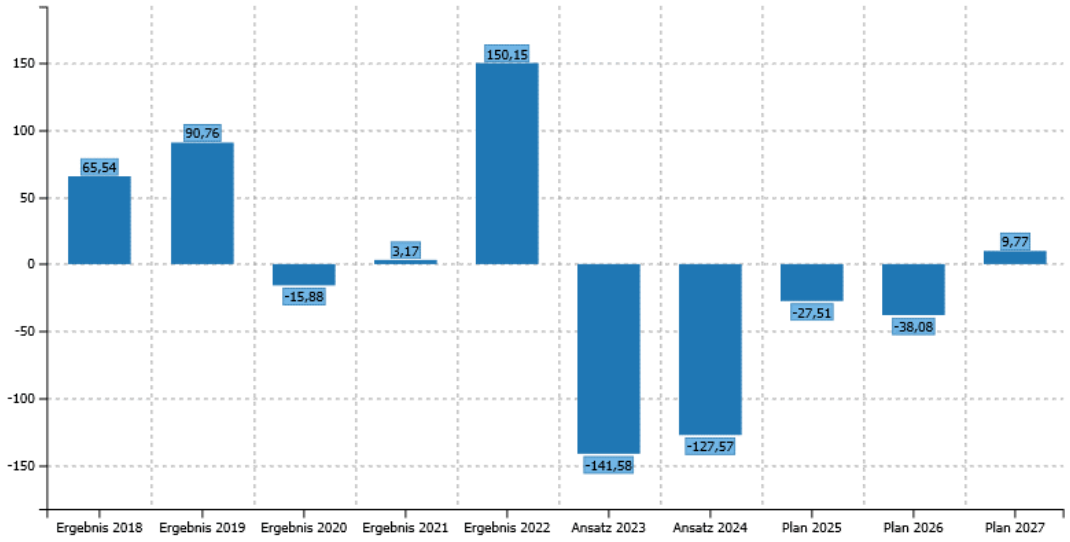
Mit Erlass vom 28.06.2019 hat das MHKBG NRW klargestellt, dass mit dem Wegfall des § 12 GemHVO nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden.

In den folgenden Tabellen werden aus dem von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und den Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeiteten „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ die Jahre 2018 bis 2027 verglichen.

Die Werte für die Jahre bis 2022 beziehen sich auf das Rechnungsergebnis, die Werte für die folgenden Jahre beziehen sich auf die Ansätze im jeweiligen Haushalt.

Die Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis ab 2021 ist den Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges geschuldet.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



9.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Berechnung Aufwandsdeckungsgrad

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	102,51	103,45	99,42	100,11	105,26	95,44	96,09	99,17	98,88	100,28

9.2 Abschreibungsintensität

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

Berechnung Abschreibungsintensität

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungsintensität	7,85	7,85	8,58	8,98	8,10	7,67	7,33	7,66	8,06	9,08

9.3 Drittfinanzierungsquote

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

Berechnung Drittfinanzierungsquote

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Drittfinanzierungsquote	46,12	47,70	46,23	48,19	52,58	50,06	49,18	44,68	42,60	43,08

9.4 Kurzfristige Zinslastquote

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

Berechnung Kurzfristige Zinslastquote

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinslastquote	4,16	3,99	2,19	2,01	1,55	1,53	1,62	2,58	3,90	4,95

9.5 Zuwendungsquote

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

Berechnung Zuwendungsquote

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungsquote	12,65	13,64	16,43	17,18	17,68	15,35	15,48	15,04	15,07	15,29

9.6 Personalintensität 1

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

Berechnung Personalintensität 1

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	26,20	26,46	23,43	23,49	26,40	25,34	27,16	27,29	27,40	27,00

9.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Berechnung Sach- und Dienstleistungsintensität

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,43	18,26	18,22	18,53	20,03	20,59	20,32	19,70	19,38	19,01

9.8 Transferaufwandquote

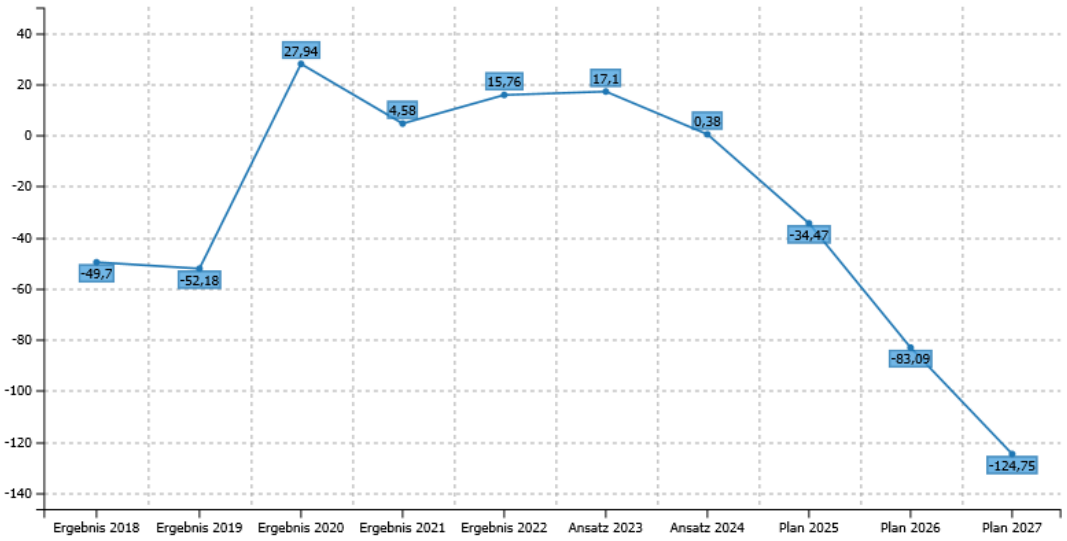
Diese Quote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnung Transferaufwandquote

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwandquote	39,94	39,19	39,91	40,82	39,22	39,01	38,03	38,48	38,68	38,67

9.9 Finanzergebnis je Einwohner

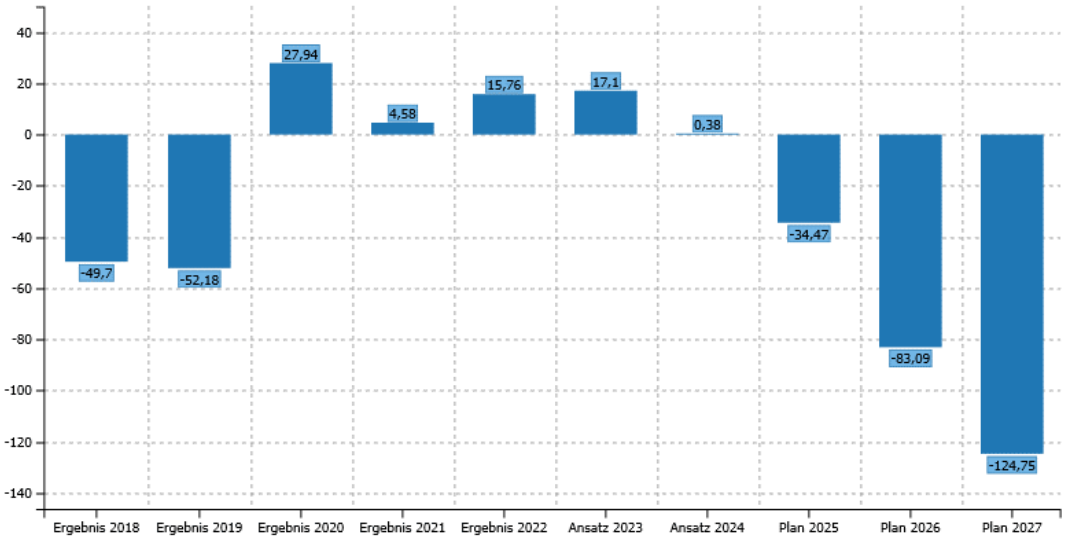
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



Finanzergebnis je Einwohner

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

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	164.860.757	169.116.000	178.132.700	185.117.000	190.765.300	195.494.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	151.284.712	167.568.950	176.417.400	180.472.400	186.224.900	190.974.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.576.045**	**1.547.050**	**1.715.300**	**4.644.600**	**4.540.400**	**4.520.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956.852	9.266.239	11.301.300	9.628.600	5.409.100	8.202.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.015.519	34.302.380	51.345.300	91.726.200	85.010.600	61.435.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.058.667**	**-25.036.141**	**-40.044.000**	**-82.097.600**	**-79.601.500**	**-53.233.500**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**7.517.378**	**-23.489.091**	**-38.328.700**	**-77.453.000**	**-75.061.100**	**-48.713.100**
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	83.180	27.474.700	40.949.200	79.741.800	76.497.780	49.580.500

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen	7.821.030	9.092.600	7.128.200	7.386.400	12.510.900	6.980.900
Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.737.850**	**18.382.100**	**33.821.000**	**72.355.400**	**63.986.880**	**42.599.600**
Änderung Bestandes eigener Finanzmittel	**-220.472**	**-5.106.991**	**-4.507.700**	**-5.097.600**	**-11.074.220**	**-6.113.500**

10.1 Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen	9.068.438	5.042.039	10.052.700	5.897.000	4.781.000	4.129.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden	280.440	2.905.000	260.000	3.291.500	0	3.740.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	70.989	44.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	463.239	837.500	810.000	377.000	565.000	270.000

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige investive Einzahlungen	73.747	431.100	118.000	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit gesamt	**9.956.852**	**9.266.239**	**11.301.300**	**9.628.600**	**5.409.100**	**8.202.400**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	408.662	580.900	3.953.500	550.500	2.100.500	1.900.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.907	4.866.000	5.363.000	3.667.000	3.045.000	2.575.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-gegenständen	3.464.728	4.256.300	5.627.700	7.598.500	11.313.000	4.371.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800	2.022.000	1.011.000	505.500	505.500	505.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.438.655	22.148.180	35.196.100	79.300.700	67.942.600	51.979.400
Sonstige investive Auszahlungen	91.768	429.000	194.000	104.000	104.000	104.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**16.015.519**	**34.302.380**	**51.345.300**	**91.726.200**	**85.010.600**	**61.435.900**

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 11,30 Mio €, darin sind folgende größere Einzahlungen enthalten:

	Ansatz 2024
Investitionspauschale-Investitionspauschale	3,10 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Osterath-Investitionszuwendungen vom Land	2,97 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Nierst-Investitionszuwendungen vom Land	1,10 Mio €
Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg-Investitionszuwendungen vom Land	0,84 Mio €
Inv.zusch. Schulstraße-Investitionszuwendungen vom Land	0,53 Mio €

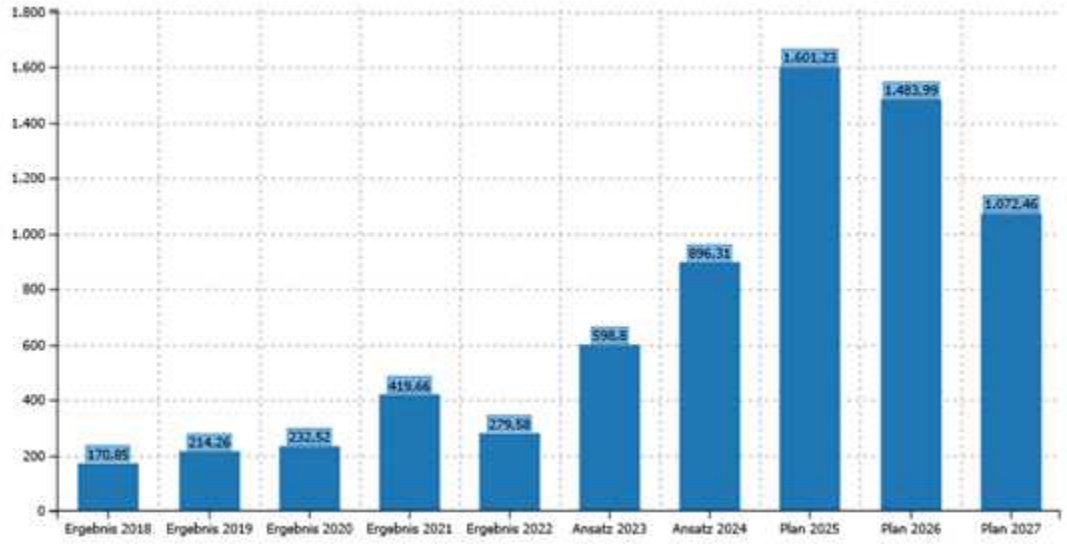
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 51,35 Mio €, darin sind folgende größere Auszahlungen enthalten:

	Ansatz 2024
Allgemeiner Grundstücksverkehr-Erwerb von Grundstücken	-5,14 Mio €
SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S-Hochbaumaßnahmen	-3,68 Mio €
Inv.zusch.Neub. Kita Osterath-Investitionszuschuss übrige Bereiche	-2,97 Mio €
Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule-Hochbaumaßnahmen	-2,94 Mio €
SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule-Hochbaumaßnahmen	-2,91 Mio €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner



10.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Bei der Position „Kreditaufnahmen für Investitionen" werden neben den Neuaufnahmen auch die zur Umschuldung anstehenden Kredite ausgewiesen. Die Umschuldungen erhöhen dementsprechend in gleicher Höhe auch die Auszahlungsposition „Tilgung von Investitionskrediten":

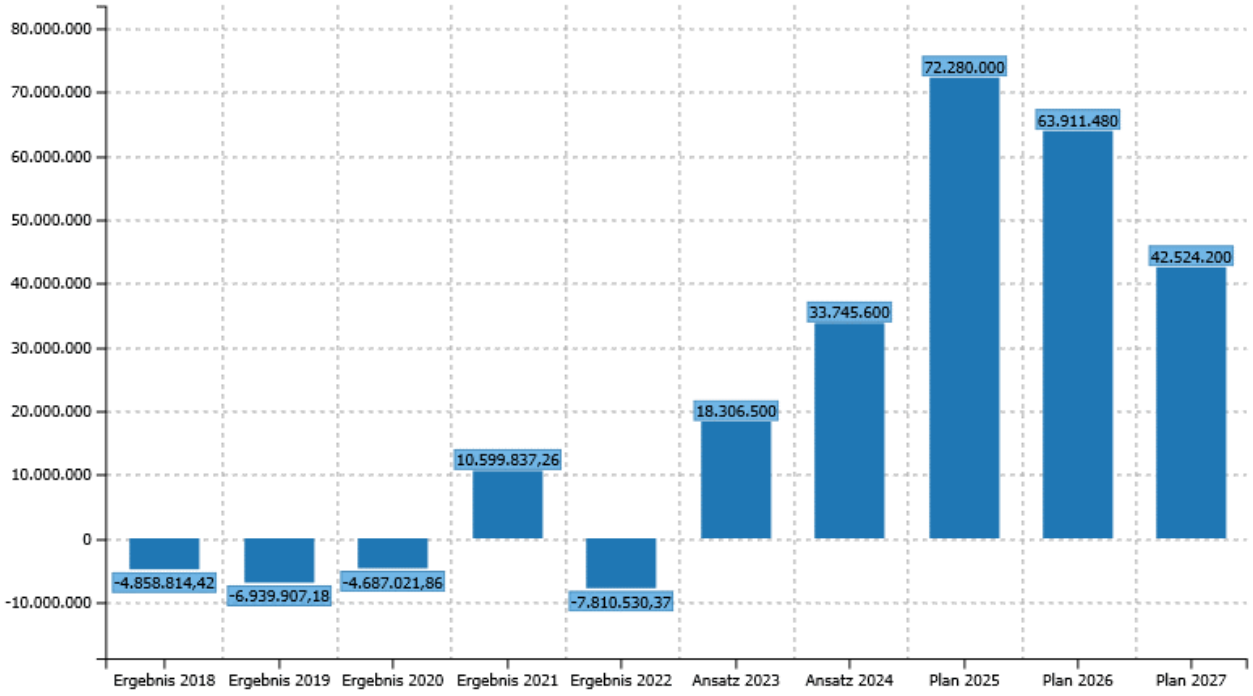
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	27.369.100	40.843.800	79.636.400	76.392.380	49.475.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	83.180	105.600	105.400	105.400	105.400	105.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**83.180**	**27.474.700**	**40.949.200**	**79.741.800**	**76.497.780**	**49.580.500**
Tilgung von Investitionskrediten	7.810.530	9.062.600	7.098.200	7.356.400	12.480.900	6.950.900
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	10.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.821.030**	**9.092.600**	**7.128.200**	**7.386.400**	**12.510.900**	**6.980.900**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.737.850**	**18.382.100**	**33.821.000**	**72.355.400**	**63.986.880**	**42.599.600**

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



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

§ 2 der Haushaltssatzung sieht für 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 38,328 Mio. € vor.

Die planmäßigen Tilgungen betragen 5,2 Mio. €. Damit kommt es zu einer Neuverschuldung in Höhe von 33,108 Mio €. Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind neben den Kreditaufnahmen für Umschuldungszwecke auch folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2025 in Höhe von 77,453 Mio €, 2026 in Höhe von 75,061 Mio. € und 2027 i.H.v. 48,713 Mio. €.

Auch in diesem Haushaltsplan ist ein wachsender und kreditfinanzierter (investiver) Liquiditätsbedarf festzustellen. Die stetig anwachsenden Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche nur in geringem Maße durch Einzahlungen überstiegen werden, sowie die im Finanzplan 2024 bis 2027 insgesamt veranschlagten investiven Auszahlungen i.H.v 289,5 Mio € bedingen eine signifikante Steigerung der Investitionskredite im benannten Finanzplanungszeitraum um 239,6 Mio. € und damit bei gleichzeitiger Tilgung i.H.v. 24,4 Mio. € eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 215,2 Mio. €. So wird zum 31.12.2027 ein Stand der Investitionskredite von 302,0 Mio. € prognostiziert.

Einhergehend mit dem steigenden Kreditvolumen erhöhen sich die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren von 2,79 auf 9,82 Mio. €.

Der Finanzplan weist im konsumtiven Bereich eine Überdeckung i.H.v. 1,715 Mio. € (Zeile 17 des Finanzplans) aus. Dieser Betrag kann somit der anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen dienen und somit muss der negative Saldo aus Investitionsstätigkeit nur anteilig durch Kredite finanziert werden.

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

	2021	2022	2023	2024
geplante Kredite	6.147.500 €	6.311.000 €	23.489.100 €	38.328.700 €
geplante Investitionen	30.622.500 €	23.792.000 €	27.577.900 €	34.779.700 €
- davon Baumaßnahmen	14.508.500 0 €	17.777.800 €	22.148.180 €	35.196.100 €
aufgenommene Kredite	15.331.900 €	0€	0 €	
vorgenommene Tilgung	4.493.088 €	4.831.457 €	4.830.174 €	
getätigte Investitionen	24.635.949 €	16.015.519 €	8.258.994 (Stand 23.10.2023)	
- davon Baumaßnahmen	10.053.634 €	11.438.655 €	5.704.468 € (Stand 23.10.2023)	

Schuldenstand / Investitionskredite

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 01.01.	96.460.966 €	91.629.509 €	86.799.335 €	119.920.335 €	191.528.135 €	260.213.935 €
Tilgung	4.831.457 €	4.830.174 €	5.207.200 €	5.845.200 €	6.375.300 €	6.880.300 €
Neuaufnahme	0 €	0 €	38.328.700 €	77.453.000 €	75.061.100 €	48.713.100 €
Stand 31.12.	91.629.509 €	86.799.335 €	119.920.335 €	191.528.135 €	260.213.935 €	302.046.735 €

10.3 Entwicklung der Liquidität

Die laufenden Zahlungen können in der Regel nur durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung geleistet werden. Die Höhe der voraussichtlichen Liquiditätskredite ergeben sich aus den Planwerten des Finanzplans:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.300	4.644.600	4.540.400	4.520.400
31 Saldo aus Investitions-tätigkeit	-40.044.000	-82.097.600	-79.601.500	-53.233.500
37 Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	33.821.000	72.355.400	63.986.880	42.599.600
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 17, 31 und 37)	-4.507.700	-5.097.600	-11.074.220	-6.113.500

Die Entwicklung lässt sich daher wie folgt darstellen:

	Planung ab 2024 in T €	Volumen zum 31.12. in T €
erwarteter Kredit/Überschuss zum 31.12.2023		10.000
Planung 2024	- 4.508	5.492
Planung 2025	- 5.098	394
Planung 2026	- 11.074	- 10.680
Planung 2027	- 6.114	- 16.794

In der Abwicklung stellen sich die Werte i.d.R. niedriger ein.

Unabhängig vom regulären Liquiditätskredit gab es für die Jahre 2017 bis 2020 eine Besonderheit durch die Abwicklung des Projektes „Gute Schule 2020“. Das Land hat den kommunalen Spitzenverbänden den Entwurf eines Erlasses zur Verfügung gestellt, der die Darstellung und haushaltsmäßige Abwicklung der Erträge und Einzahlungen und damit verbundener weiterer Buchungen vorsieht.

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

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

Das Programm Gute Schule 2020 ist mittlerweile abgeschlossen und wird im städtischen Haushalt bis zum Auslaufen der Darlehen wie obig dargestellt mitgeführt.

11 Vermögen

Die Summe der städtischen Bilanz beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 627,2 Mio €, dieser Betrag unterteilt sich in 565,1 Mio. € Anlagevermögen, 29,3 Mio. € Umlaufvermögen und 5,7 Mio. € Aktive Rechnungsabgrenzung. Die für Investitionen bereit gestellten Mittel für die Jahre 2024 bis 2027 belaufen sich auf 289,5 Mio. €, dem gegenüber stehen planmäßige Abschreibungen im gleichen Zeitraum in Höhe von 63,9 Mio € Mio. €. Daran zeigt sich, dass die geplanten Investitionen den bilanziellen Werteverzehr deutlich übersteigen.

Dem Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen verschiedene Sonderposten gegenüber. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 24,9 Mio. € geplant, diese erhöhen bei Aktivierung des zuzuordnenden Anlagegutes den Sonderposten für Zuwendungen, im Jahresabschluss 2022 wird bei diesem Sonderposten ein Wert von rd. 49,8 Mio. € ausgewiesen. Investive Beiträge nach KAG und BauGB werden ebenfalls in einen Sonderposten gebucht, der derzeitige Stand beträgt 40,8 Mio. €. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst und mildert somit indirekt den Abschreibungsaufwand.

12 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten welche wesentlichen hauswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben können.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2022:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand: 31.12.2022
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	556.774,96 €

Zum 31.12.2023 reduziert sich dieser Betrag auf rd. 497.000,- € und beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 437.000,- €.

13 Bilanz - Entwicklungen von Vermögen und Schulden

13.1 Entwicklung des Eigenkapital

Eigenkapital zum 01.01.2023 (davon Ausgleichsrücklage)	294.942.892,66 € 25.925.935,37 €
+ geplanter Überschuss des Jahres 2023	530.016.,00 €
= Eigenkapital zum 01.01.2024 (davon Ausgleichsrücklage)	295.472.908,66 € (26.455.951,37 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2024	-5.577.700,00 €

= **Eigenkapital zum 01.01.2025** **(davon Ausgleichsrücklage)**	289.895.208,66 € (20.878.251,37 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2025	-1.698.900,00 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2026** **(davon Ausgleichsrücklage)**	288.196.308,66 € (19.179.351,37 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2026	-5.151.500,00 €
- Bilanzposition 0, siehe Punkt 13.2	34.877.108,68 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2027** **(davon Ausgleichsrücklage)**	248.167.699,98 € (14.027.851,37 €)
+ geplanter Fehlbetrag des Jahres 2027	-4.737.100,00 €
= **Eigenkapital zum 01.01.2028** **(davon Ausgleichsrücklage)**	243.430.599,98 € (9.290.751,37 €)

13.2 Entwicklung der Bilanzposition 0 „Aufwand zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

Isolierung lt. Jahresabschluss 2020 **Stand zum 31.12.2020**	13.313.494,12 €
+ Isolierung lt. Jahresabschluss 2021	9.490.865,19 €
= **Stand zum 31.12.2021**	22.804.359,31 €
+ Isolierung lt. Entwurf des Jahresabschluss 2022	4.198.083,37 €
= **Stand zum 31.12.2022**	27.002.442,68 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2023	7.874.666,00 €
= **Stand zum 31.12.2023**	34.877.108,68 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2024	0 €
= **Stand zum 31.12.2024**	34.877.108,68 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2025	0 €
= **Stand zum 31.12.2025**	34.877.108,68 €
+ geplante Isolierung des Jahres 2026	0 €
= **Stand zum 31.12.2026**	34.877.108,68 €

Nach § 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes kann die Bilanzierungshilfe, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Daneben steht den Gemeinden im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 insgesamt gegen das Eigenkapital gebucht wird.

13.3 Haushaltssicherungskonzept

Sollte einer Kommune eine Überschuldung drohen, so sieht § 76 Abs. 1 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) vor. Die Voraussetzungen eines HSK stehen immer im direkten Zusammenhang mit dem tatsächlichen oder geplanten Verzehr der allgemeinen Rücklage.

Die Stadt Meerbusch hat derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da wie unter Punkt 13.1 dargestellt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiterhin eine Ausgleichsrücklage besteht und somit der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist. In Anbetracht der Defizitentwicklung muss jedoch stetig das Augenmerkt auf die folgenden sich aus § 76 Abs. 1 GO NRW ergebenden Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK gerichtet werden:

1. Ein HSK ist aufzustellen, wenn sich innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 Prozent verringert.
2. Ein HSK ist aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 Prozent zu verringern.
3. Ein HSK ist aufzustellen, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

14 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

14.1 Bevölkerung

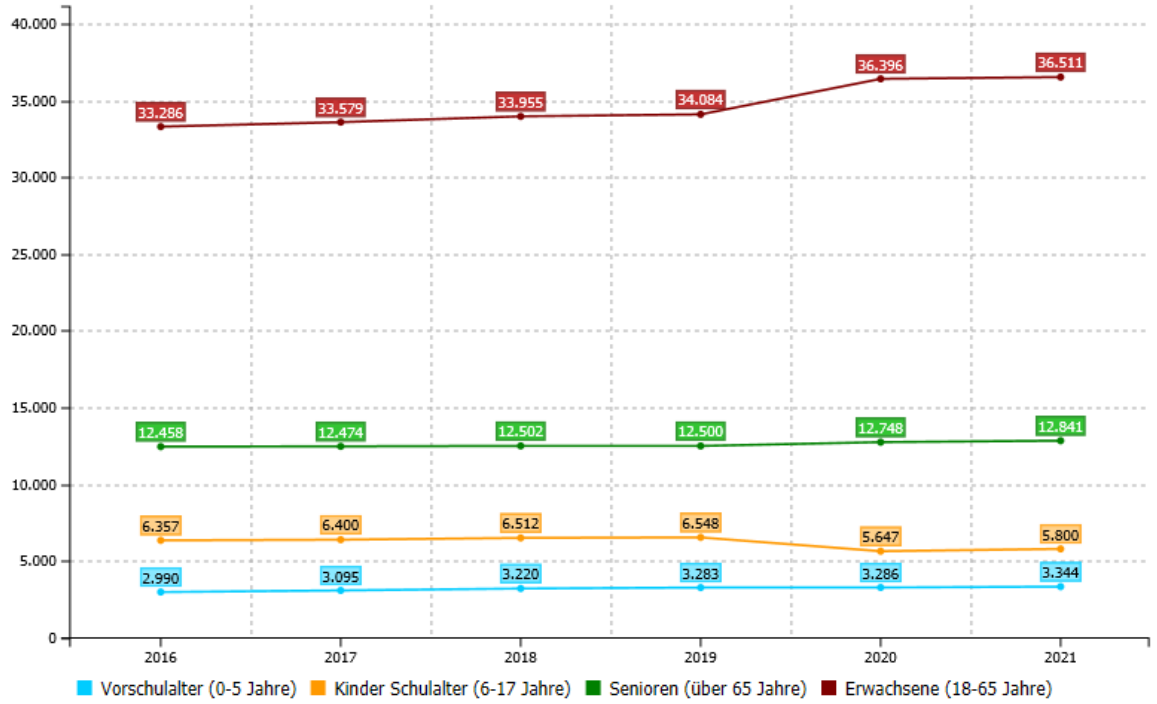
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung)	57.728	58.016	58.077	58.496	57.285
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.603	1.580	1.564	1.566	1.582
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.617	1.703	1.722	1.778	1.764
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.512	6.548	5.647	5.800	7.001
Jugendliche 18-20 Jahre	1.467	1.465	1.633	1.634	1.477
Einwohner 21-45 Jahre	14.824	14.872	16.765	16.902	15.321
Einwohner 46-65 Jahre	17.664	17.747	17.998	17.975	17.603
Senioren (über 65 Jahre)	12.502	12.500	12.748	12.841	13.236

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

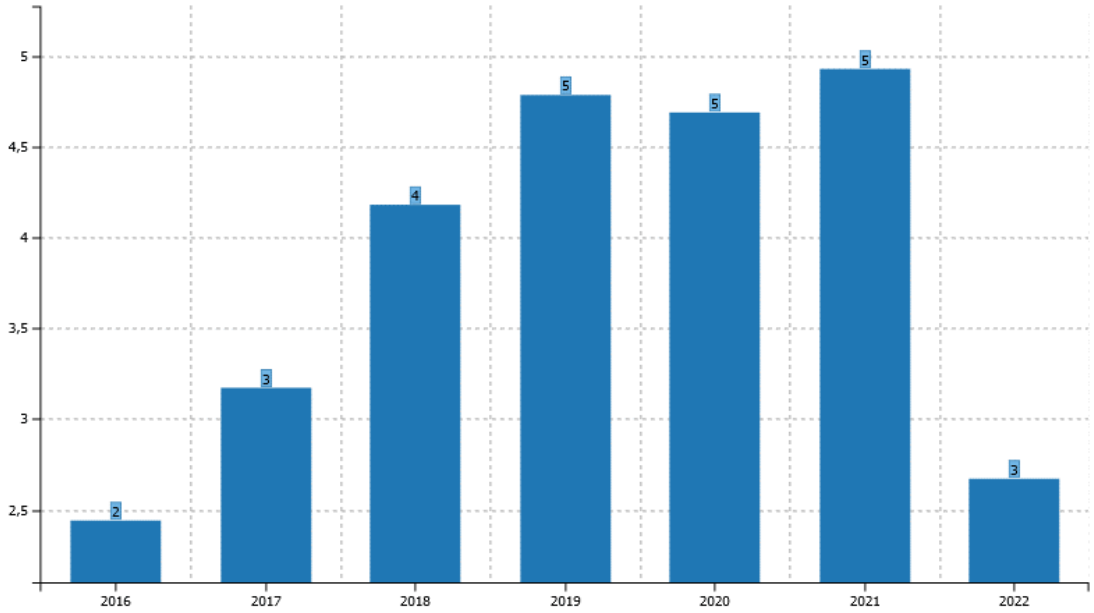
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich



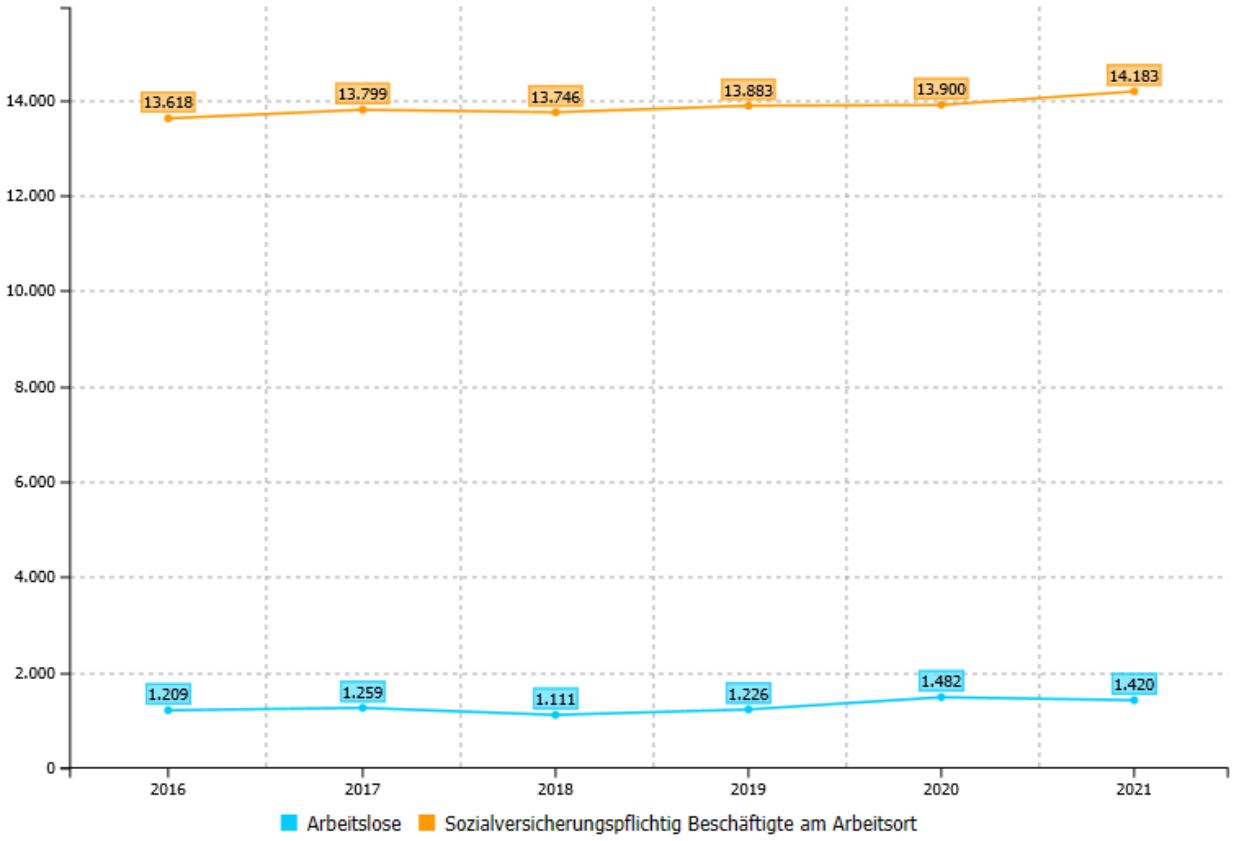
14.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose	1.111	1.226	1.482	1.420	1.286
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	55	71	73	69	68
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	315	324	385	384	359
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.746	13.883	13.900	14.183	14.540

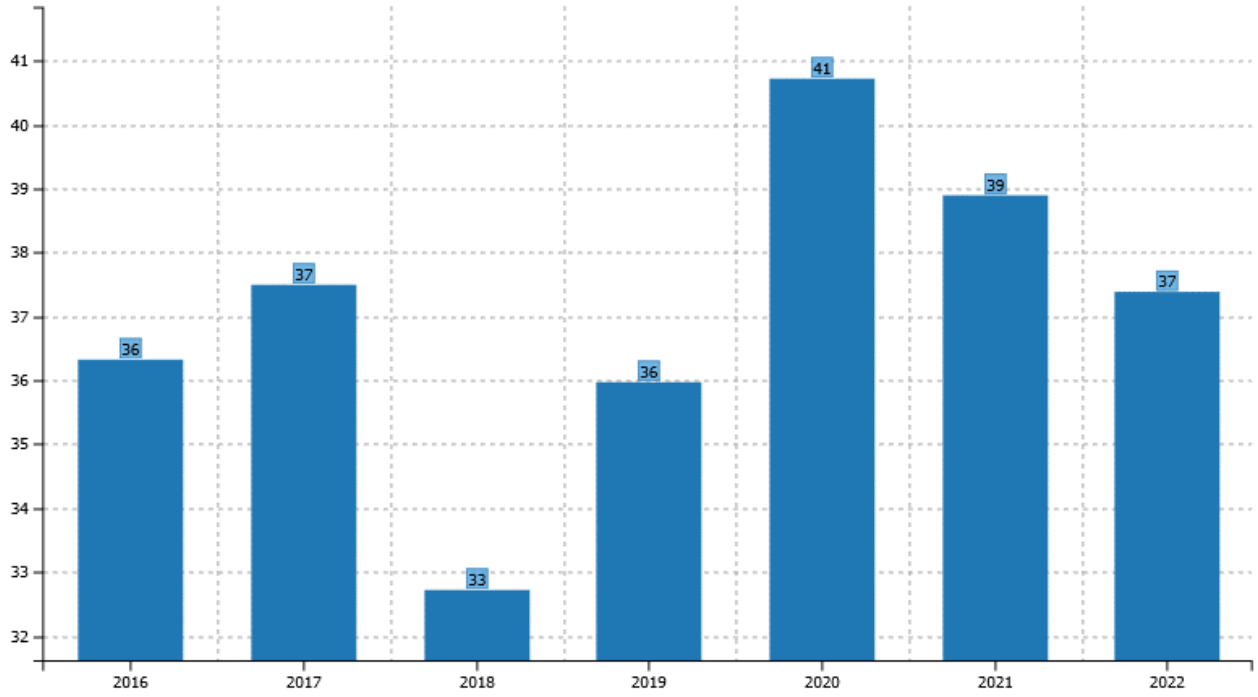
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

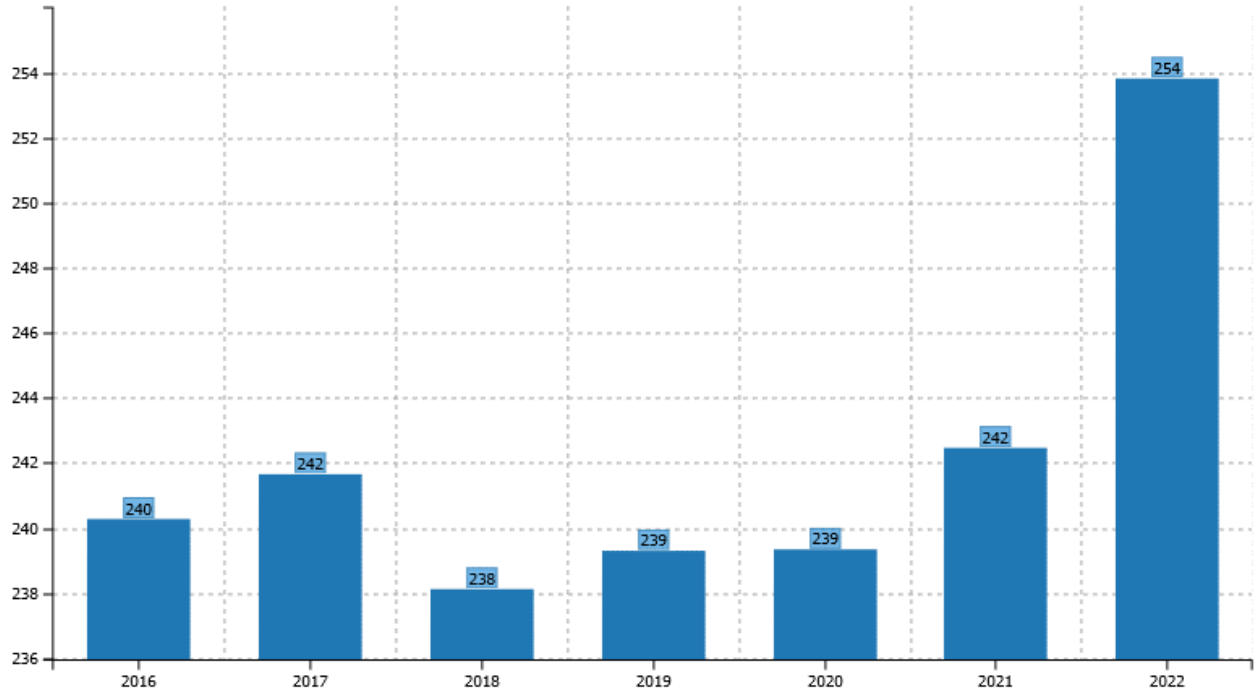
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



15 Ausblick

Die Plandaten basieren auf den aktuellen Werten der Steuerschätzung aus Mai, den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen und den Veröffentlichungen zum GFG 2024 sowie bisherigen Veröffentlichungen des Städte- und Gemeindebundes NRW zum kommenden Jahr, ergänzt um die örtlichen Erhebungen und Einschätzungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in den künftigen Jahren wird in erster Linie davon abhängen, ob und wie man die Folgen des andauernden Krieges in der Ukraine in den Griff bekommt und welche gesamtwirtschaftlichen Schäden diese Krise hinterlassen wird.

Der Ergebnisplan des Jahres 2023 sah für 2024 einen Überschuss von rd. 0,472 Mio. € vor. Das nun vorliegende Ergebnis von rd. -5,578 Mio. € stellt somit eine Verschlechterung von rd. 6,050 Mio. € dar. Ein Grund dafür ist in erster Linie das Auslaufen des NKF-CUIG und damit der Wegfall der Möglichkeit krisenbedingte Schäden als außerordentlichen Ertrag zu isolieren.

Mit einem geplanten Defizit von -5,578 Mio. €, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Er kann jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden und gilt somit als fiktiv ausgeglichen. Ein Genehmigungsvorbehalt des Landrates besteht demnach nicht; der Rat hat damit im achten Jahr in Folge die volle Souveränität über den Haushalt. Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushalt nicht über die strukturellen Defizite hinwegtäuschen sollte. Stand Heute ist die Finanzausstattung der Stadt nicht ausreichend um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Die Entwicklung der kommenden Jahre gestaltet sich sehr schwierig. Somit werden die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise und die gesteigerten Investitionen in den nächsten Jahren den städtischen Haushalt über den kompletten Finanzplanungszeitraum begleiten und belasten.

Das wesentliche Ziel, den Schuldenabbau weiter voranzutreiben, wurde bereits im letzten Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und wichtigen Themenfeldern (wie z.B. die Schulentwicklungsplanung) zurückgestellt. Hieran hat sich auch mit Blick auf den vorliegenden Haushalt nichts geändert. Durch die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren, die nicht allein aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, können fehlende Beträge nur durch Investitionskredite aufgefangen werden. In den kommenden Jahren sind daher Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 239,6 Mio. € geplant. Dies führt nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 24,3 Mio. € zu einer Netto-Neuverschuldung von 215,3 Mio. €.

Im Jahr 2024 steht ein Kredit zur Umschuldung an. Hier handelt es sich um einen Kredit aus dem Jahr 2004 mit einem Zinssatz von 3,916 %, der zum Rückzahlungstermin 15.05.2025 mit 1,881 Mio. € valutiert. Nach heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass für die dann zu vereinbarende Restlaufzeit ein höherer Zinssatz gezahlt werden muss.

Nach wie vor finanziert sich die Kasse unterjährig mit Liquiditätskrediten, die einen entsprechenden Zinsaufwand erfordern. Aufgrund der Leitzinserhöhung bewegen sich die Zinskonditionen auf dem Geldmarkt zurzeit auf dem hohen Niveau des Kapitalmarktes. Es ist zu hoffen, dass sich der bisherige Status auf dem Geldmarkt in absehbarer Zeit wieder normalisiert.

1.3 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen – Planung 2024

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

Für die Planung 2024 wurden die Erfahrungen aus den Abrechnungsjahren 2021 bis 2023 zugrunde gelegt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.962.649,44 €	1.586.200,00 €	1.644.800,00 €	1.644.500,00 €	1.632.100,00 €	1.632.100,00 €
3	Sonstige Transfererträge	31.473,87 €	20.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.697,19 €	110.000,00 €	540.800,00 €	540.800,00 €	540.800,00 €	540.800,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.769,78 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.180.590,28 €	1.786.400,00 €	2.283.800,00 €	2.283.500,00 €	2.271.100,00 €	2.271.100,00 €
11	Personalaufwendungen	-490.552,76 €	-548.602,00 €	-684.700,00 €	-700.556,00 €	-710.648,00 €	-721.661,00 €
12	Versorgungsaufwand						
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-52.746,68 €	-21.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.018,34 €	-7.100,00 €	-20.900,00 €	-21.000,00 €	-20.800,00 €	-21.000,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.390.680,68 €	-2.071.960,00 €	-1.707.000,00 €	-1.710.000,00 €	-1.713.000,00 €	-1.716.000,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.806,82 €	-720.300,00 €	-1.420.300,00 €	-800.300,00 €	-800.300,00 €	-800.300,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.765.805,28 €	-3.369.062,00 €	-3.845.000,00 €	-3.243.956,00 €	-3.256.848,00 €	-3.271.061,00 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.215,00 €	-1.582.662,00 €	-1.561.200,00 €	-960.456,00 €	-985.748,00 €	-999.961,00 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-585.215,00 €	-1.582.662,00 €	-1.561.200,00 €	-960.456,00 €	-985.748,00 €	-999.961,00 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.215,00 €	-1.582.662,00 €	-1.561.200,00 €	-960.456,00 €	-985.748,00 €	-999.961,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.366,94 €	-1.298.098,13 €	-1.456.758,13 €	-1.456.758,13 €	-1.456.758,13 €	-1.456.758,13 €
29	Ergebnis	-1.997.581,94 €	-2.880.760,13 €	-3.017.958,13 €	-2.417.214,13 €	-2.442.506,13 €	-2.456.719,13 €

1.4 Eckdaten zum Haushalt

1) Erträge und Aufwendungen

Gesamterträge:	188.365.900 €
Gesamtaufwendungen:	195.871.100 €
abzgl. gl. Minderaufw.	1.927.500 €
	193.943.600 €

Wichtige Ertragspositionen in Mio. €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A und B	11,7	11,9	11,9
Gewerbesteuer	40,5	41,7	42,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42,3	44,3	47,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,2	4,3	4,4
Familienleistungsausgleich	4,4	4,4	4,7
Konzessionsabgaben	2,9	2,9	2,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,5	27,9	30,3
Erträge aus Sonderposten (Beiträge, Gebührenausgleich)	3,0	2,6	2,3
Erträge aus Sonderposten (Zuwendungen)	4,1	4,2	4,5
Erträge aus Rückstellungen	2,9	0,7	1,8
Außerordentlicher Ertrag nach § 4 NKF-CUIG	4,2	7,8	0

Wichtige Aufwandspositionen in Mio. €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuerumlage	3,1	3,2	3,3
Kreisumlage	26,2	29,7	29,6
Beteiligung SGB II	1,0	0,8	1,0
Zuschuss ÖPNV (Kreisverkehrsgesellschaft)	4,7	4,8	4,8
Personalaufwendungen – inkl. Zuführung zur Pensionsrückstellung	44,1	46,4	52,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, inkl. bauliche Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	33,4	37,7	39,2
Bilanzielle Abschreibungen	13,5	14,0	14,1
Zinsaufwendungen an Kapitalmarkt	2,6	2,8	3,1

2) Steuern und Gebühren

Realsteuern	Höhe	
Grundsteuer A	250 %	ab 2012
Grundsteuer B	480 %	ab 2022
Gewerbesteuer	450 %	ab 2013
Vergnügungssteuer	gem. Satzung	ab 2018
Hundesteuer		ab 2012
• 1 Hund	96,00 €	
• 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
• Ab 3 Hunden (je Hund)	150,00 €	
• 1 gefährlicher Hund bzw. Hund bestimmter Rassen	600,00 €	
• Ab 2 gefährlichen Hunden bzw. Hunden bestimmter Rassen (je Hund)	900,00 €	

Benutzungsgebühren	2021	2022	2023	2024 (noch nicht beschlossen)
Schmutzwasser (€/cbm)	2,22	2,22	2,22	2,82
Niederschlagswasser (€ / m²)	0,91	0,96	1,11	1,21
Straßenreinigung (€ / lfd. mtr.)				
• Anliegerstraßen	1,47	1,60	1,81	1,81
• innerörtliche Straßen	4,54	3,84	3,82	3,82
• überörtliche Straßen	4,20	3,67	3,80	3,51
• Fußgängerzonen	8,65	9,96	11,24	10,31
Abfallentsorgung (€ / Tonne)				
• 80 L Restabfall-behälter (ohne Eigen-kompostierung)	123,00	136,00	143,00	143,00

3) Investive Schwerpunkte

Auszahlungsschwerpunkte in T€	Ansatz 2024 in T€
Verschiedene Investitionszuschüsse	3.954
Grunderwerb	5.363
Erwerb von bewegl. Vermögen	5.628
Erwerb von Finanzanlagen	1.011
Baumaßnahmen Schulentwicklung	19.248
Kita Nierst	571
Baumaßnahmen Feuerwehr	1.555
Baumaßnahmen Asylunterkünfte	5.184
Verschiedene Hochbaumaßnahmen	1.848
Stadtentwässerung	3.061
Straßen, Wege, Plätze	2.238
Straßenbeleuchtung	370
Sonstige Tiefbaumaßnahmen	105
Sonst. Investitionsmaßnahmen	1.209
Gesamt:	**51.345**

Einzahlungsschwerpunkte in T€	Ansatz 2024 in T€
Zuwendungen für Investitionen - Kita	5.777
Zuwendungen für Investitionen - Sonstige	4.155
Veräußerung von Sachanlagen	55
Beiträge und Entgelte	810
sonstige Investitionseinzahlungen	504
Gesamt:	**11.301**
Kreditaufnahme ohne Umschuldung	38.963

1.5 Haushaltsvermerke

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

§ 21 (1) KomHVO –gegenseitige Deckungsfähigkeit –

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte sind:

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

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

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

Darüber hinaus werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 1							
020.122.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
020.122.030	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5291 0000
020.122.030	5431 0000 Geschäftsaufwendungen				x		010.111.070 5431 0000
020.122.040	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5431 0000
020.122.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
Fachbereich 12							
020.126.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x					5412 0000
020.126.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5412 0000
020.126.010	4482 0000 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	x					5412 0000
020.126.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
020.126.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5251 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Fachbereich 21							
050.341.010	42110000 Erstattung sozialer Leistungen a.v.E	X					5399 0000
060.361.010 7.06003071.780.001	6811 0000 Investitionskostenzuschuss vom Land - Tagesmütter	x				x	
060.361.010	4231 2000 Kostenbeiträge	x					5331 0000
060.362.010	4231 0000 Benutzungsgebühren u ähnl. Entgelte	x					5291 0000
060.363.010	4221 4000 Kostenerstattung anderer Jugendämter unbegleitete Flüchtlinge	x					5332 4000
060.365.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	x				x	
060.365.010	4141 1000 Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz	x				x	
060.365.010	4321 1000 Elternbeiträge	x				x	
060.365.010	4321 3000 Erstattung Verpflegungskosten	x				x	
060.365.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
Fachbereich 22							
050.315.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x				x	
050.315.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x				x	
050.315.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
050.351.010	45911000 Spenden	x					5318.0000
Fachbereich 3							
030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 0000 5291 1000
030.243.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land			x			5291 0000 4.000 € Klassenfahrten zu Gedenkstätten
030.243.010	4141 4000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5291 4000
030.243.010	4321 1000 Elternbeiträge	x					5291 1000
030.243.010	5255 0000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				x		080.421.010 5255 0000
7.03001001.715.001 und 7.03001001.720.001	7831 0000 Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 € und 7832 0000				x		7.08001003.715.001 7831 0000 und 7.08001003.720.001 7832 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 800 €						
7.03001005.780.001	6891 0000 Versicherungsleistungen Diebstähle	x					7.03001005.715.001 78310000 7.03001005.720.001 78320000
040.261.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5431 0000
040.263.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x	x			x	
040.263.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	x					5291 0000
040.263.010	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5291 0000 5271 0000
040.263.010	4461 0000 Sonstige privat rechtliche Entgelte	x					5291 0000 5271 0000
040.263.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5271 0000
040.271.010	4130 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	x					5019 1000 5291 0000
040.271.010	4321 0000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	x					5019 1000 5291 0000
040.272.010	4562 0000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
040.272.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000 5291 0000
040.281.010	4141 0000 Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	x					5291 0000
040.281.010	4148 0000 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	x		x			5291 0000
040.281.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
170.281.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x	x				5431 0000
Fachbereich 4							
7.09001006.780.001	6821 0000 Kamper Weg NRW Urban	x					7.09001006.715.001 7821 0000
100.521.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x					5429 0000
Fachbereich 5							
110.538.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
110.538.010	4321 5000 Gebühren Wasserzwischenzähler	x				x	

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
110.538.010	4321 6000 Schmutzwassergebühren	x				x	
110.538.010	4321 7000 Niederschlagswassergebühren	x				x	
110.538.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
110.538.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
110.538.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.541.010	4311 0000 Verwaltungsgebühren	x				x	
120.541.010	4411 0000 Mieten und Pachten	x				x	
120.541.010	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
120.541.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
120.541.010	4562 1000 Stundungs- und Aussetzungszinsen	x				x	
120.541.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.541.020	4488 0000 Kostenerstatt., -umlagen v. übrigen Bereichen	x				x	
120.541.020	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
120.541.020	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.545.010	4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	x				x	
120.545.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
120.545.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x				x	
120.547.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
130.555.010	4488 1000 Vorleistung Schäden Dritter	x					5448 0000
Fachbereich 6							
7.01014002.775.001	6821 0000 Allgemeiner Grundstücksverkehr	x					7.01014002.715.001 7821 0000
7.10002001.775.001	6821 0000 Bodenordnung	x					7.10002001.715.001 7821 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
Servicebereich 7 - SZD							
010.111.070	5431 0000 Geschäftsaufwendungen	x			x		020.122.010 5431 0000
010.111.090	4582 1000 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.090	4582 2000 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.090	4582 2000 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte	x					5051 0000 5051 0500 5051 1000 5051 2000 5061 0000 5061 1000
010.111.120	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
Servicebereich 8 - SFi							
010.111.110	4562 0000 Mahngebühren und Säumniszuschläge	x					5431 0000
160.611.010	4013 0000 Gewerbesteuer	x					5341 0000 160.612.010 5518 0000
160.611.010	4021 0000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	x				x	
160.611.010	4022 0000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	x				x	
160.611.010	4051 0000 Leistungen nach Familienleistungsausgleich	x				x	
160.612.010	4618 0000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	x					5518 0000
Servicebereich 9 - Justiziariat u. Ratsbüro							
010.111.130	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5291 0000
Servicebereich 10 - SIm							
010.111.150	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
010.111.150	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5241 0000
Servicebereich 11							
010.111.080	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000

Produkt	Kostenart und Bezeichnung	ME für MA	Zweck-bindung	WE für WA	Gegen-seitig deckungs-fähig	Pro-dukt	Konto
010.111.080	5431 0000 Geschäftsaufwendungen (in Höhe von 15.000 €)				x		120.541.010 5431 0000
010.111.080 7.01005002.715.001 Bürgerwünsche	7831 0000 Erwerb von Anlagevermögen >800 € 7832 0000 Erwerb von Anlagevermögen < 800 €				x		7.12001001.715.001 7831 0000 und 7.12001001.720.001 7832 0000
130.551.010	4488 1000 Schadenersatz von Dritten	x					5448 0000
130.553.010	4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	x					5242 0000
Vorstand							
010.111.030	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
010.111.040	4421 0000 Erträge aus Verkauf	x					5431 0000
010.111.040	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5431 0000
150.571.010	4591 0000 Vermischte Erträge	x					5318 0000 5431 0000
150.573.010	4651 0000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u.a. Beteiligung	x					54453100
Dezernat III							
110.537.010	4461 0000 Sonstige privat-rechtliche Entgelte	x					5291 0000
140.561.010	4141 0000 Zuwendungen v. Land			x			5318 0000
140.561.010	4148 0000 Zuschuss für laufende Zwecke von Übrigen	x					5291 0000

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2022

Aktiva

		31.12.2022	31.12.2021
0.	**Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	27.002.442,68 €	22.804.359,31 €
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	375.860,51 €	296.327,78 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	81.539.932,74 €	82.682.144,11 €
1.2.1.2	Ackerland	10.239.185,34 €	10.261.444,19 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.159.869,28 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.987.336,82 €	6.857.244,33 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jungendeinrichtungen	26.640.882,39 €	27.068.087,52 €
1.2.2.2	Schulen	87.385.316,70 €	89.035.894,01 €
1.2.2.3	Wohnbauten	9.303.300,29 €	9.648.727,97 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.492.064,61 €	52.520.123,99 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.141.915,20 €	74.443.669,49 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	692.166,92 €	711.291,47 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.265.819,41 €	76.834.675,93 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.884.431,14 €	66.210.627,74 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	711.438,63 €	769.550,37 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.053,12 €	1.253,33 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20 €	214.303,20 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.860.514,02 €	6.109.754,96 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839.137,10 €	6.250.397,89 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.005.572,28 €	19.427.215,32 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63 €	28.989.968,63 €
1.3.2	Beteiligungen	980.700,00 €	400.900,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.881.484,88 €	2.653.184,87 €
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	483.826,63 €	556.386,50 €
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.009.101,73 €	6.083.672,72 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1	Gebühren	545.706,30 €	688.229,46 €
2.2.1.2	Beiträge	147.848,41 €	112.497,93 €
2.2.1.3	Steuern	5.579.960,29 €	2.220.036,70 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.452.158,40 €	2.322.186,83 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.373.144,64 €	1.030.970,23 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	538.162,33 €	451.053,94 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.654,17 €	25.736,45 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	552.880,23 €	455.803,96 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	10.116.478,77 €	10.447.350,95 €
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	5.741.022,41 €	5.890.974,56 €
		627.175.640,20 €	616.635.915,92 €

Passiva

		31.12.2022	31.12.2021
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	255.114.038,14 €	255.062.130,63 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	25.925.935,37 €	15.984.880,12 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.902.919,15 €	9.941.055,25 €
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	49.798.250,59 €	50.816.135,83 €
2.2	für Beiträge	40.789.568,47 €	42.580.458,81 €
2.3	für den Gebührenausgleich	1.958.663,16 €	2.437.931,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.666.300,96 €	8.655.595,72 €
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	86.784.791,00 €	83.006.597,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.809.580,49 €	1.581.590,10 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	17.538.837,72 €	19.720.316,97 €
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	88.648.957,48 €	96.460.965,56 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.013.887,59 €	2.139.482,39 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.985,73 €	25.857,28 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.755,37 €	2.080.119,92 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344.462,69 €	37.291,37 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.434.479,38 €	8.107.346,91 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.342.264,63 €	3.613.574,45 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.952.962,28 €	14.384.586,61 €
		627.175.640,20 €	616.635.915,92 €

Aufgestellt:

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Volmerich

Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 24. Oktober 2023

Christian Bommers

Bürgermeister

1.7 Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisrechnung 2022 Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächti-gungsüber-tragungen in das EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23	92.248.900,00	0,00	103.683.618,88	11.434.718,88	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.165.058,43	25.128.015,00	0,00	31.095.045,44	5.967.030,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.264.404,17	692.000,00	0,00	1.101.889,29	409.889,29	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.399.127,70	25.914.300,00	0,00	25.496.810,68	-417.489,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349,21	1.633.200,00	0,00	2.031.951,22	398.751,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.835,43	2.108.600,00	0,00	2.441.507,19	332.907,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824,31	7.663.800,00	0,00	9.024.846,30	1.361.046,30	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	908.247,13	885.000,00	0,00	988.726,14	103.726,14	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen			0,00		0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	**163.959.681,61**	**156.273.815,00**	**0,00**	**175.864.395,14**	**19.590.580,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	38.471.270,21	44.373.000,00	0,00	44.105.795,61	-267.204,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00	3.858.000,00	0,00	3.494.429,20	-363.570,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354.724,46	34.537.500,00	0,00	33.470.876,69	-1.066.623,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.710.773,83	13.427.140,00	0,00	13.537.798,75	110.658,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	66.847.527,95	65.977.000,00	0,00	65.526.646,41	-450.353,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.184,70	7.602.650,00	0,00	6.945.933,70	-656.716,30	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	**163.775.516,15**	**169.775.290,00**	**0,00**	**167.081.480,36**	**-2.693.809,64**	**0,00**
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**184.165,46**	**-13.501.475,00**	**0,00**	**8.782.914,78**	**22.284.389,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.558.991,66	4.173.200,00	0,00	3.508.742,55	-664.457,45	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400,00	0,00	2.586.821,55	-233.578,45	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**266.024,60**	**1.352.800,00**	**0,00**	**921.921,00**	**-430.879,00**	**0,00**
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**450.190,06**	**-12.148.675,00**	**0,00**	**9.704.835,78**	**21.853.510,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420,00	0,00	4.198.083,37	-6.334.336,63	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**9.490.865,19**	**10.532.420,00**	**0,00**	**4.198.083,37**	**0,00**	**0,00**
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**9.941.055,25**	**-1.616.255,00**	**0,00**	**13.902.919,15**	**15.519.174,15**	**0,00**
27		- Globaler Minderaufwand	**0,00**	**-1.697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.000,00**	**0,00**
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	**9.941.055,25**	**80.745,00**	**0,00**	**13.902.919,15**	**13.822.174,15**	**0,00**
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.907,51	0,00		51.907,51	51.907,51	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstä	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo	**51.907,51**	**0,00**		**51.907,51**	**51.907,51**	**0,00**
		*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 122 (=Zeilen 27 bis 30)						

1.8 Finanzrechnung 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6
	Finanzrechnung 2022						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.749.010,14	92.248.900,00	0,00	100.155.442,34	7.906.542,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.383.398,95	21.118.615,00	0,00	26.702.406,15	5.583.791,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.580.358,12	686.000,00	0,00	863.061,73	177.061,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.352.319,76	23.119.900,00	0,00	23.826.256,23	706.356,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.240,45	1.633.200,00	0,00	1.810.217,04	177.017,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.771.391,37	2.108.600,00	0,00	2.145.608,63	37.008,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.240.844,14	4.884.600,00	0,00	6.261.397,58	1.376.797,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.604.526,64	4.173.200,00	0,00	3.096.366,96	-1.076.833,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.174.089,57**	**149.973.015,00**	**0,00**	**164.860.756,66**	**14.887.741,66**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	37.681.917,60	39.869.000,00	0,00	40.268.166,88	399.166,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.661.740,00	3.858.000,00	0,00	3.635.361,92	-222.638,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.149.558,88	34.537.500,00	0,00	31.333.626,21	-3.203.873,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.026.289,84	2.814.400,00	0,00	2.602.861,21	-211.538,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.950.642,20	65.724.500,00	0,00	66.628.994,91	904.494,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.563.126,44	7.599.650,00	0,00	6.815.701,02	-783.948,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.033.274,96**	**154.403.050,00**	**0,00**	**151.284.712,15**	**-3.118.337,85**	**0,00**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**4.140.814,61**	**-4.430.035,00**	**0,00**	**13.576.044,51**	**18.006.079,51**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.130.797,61	17.624.472,00	0,00	9.068.438,14	-8.556.033,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801.132,46	2.598.900,00	0,00	351.429,02	-2.247.470,98	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	408.737,21	885.000,00	0,00	463.238,56	-421.761,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.338,36	153.500,00	0,00	73.746,51	-79.753,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.373.005,64**	**21.266.872,00**	**0,00**	**9.956.852,23**	**-11.310.019,77**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.222.036,15	4.701.000,00	90.954,41	31.906,52	-4.669.093,48	90.954,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936.074,01	17.777.800,00	12.864.286,36	11.438.654,67	-6.339.145,33	12.864.286,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.454.835,90	3.201.200,00	3.450.310,22	3.464.727,75	263.527,75	3.450.310,22
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000,00	0,00	579.800,00	3.800,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	682.132,52	908.900,00	159.398,70	408.662,44	-500.237,56	159.398,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	46.491,77	413.000,00	83.068,84	91.767,81	-321.232,19	83.068,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.548.717,25**	**27.577.900,00**	**16.648.018,53**	**16.015.519,19**	**-11.562.380,81**	**16.648.018,53**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-17.175.711,61**	**-6.311.028,00**	**-16.648.018,53**	**-6.058.666,96**	**252.361,04**	**-16.648.018,53**
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-13.034.897,00**	**-10.741.063,00**	**-16.648.018,53**	**7.517.377,55** 0,00 €	**18.258.440,55**	**-16.648.018,53**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.235.202,73	7.872.300,00	0,00	0,00	-7.872.300,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	109.060,00	0,00	0,00	124.640,00	124.640,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.648.408,42	8.710.700,00	0,00	7.862.490,02	-848.209,98	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.990,75	0,00	0,00	954,80	954,80	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**10.693.863,56**	**-838.400,00**	**0,00**	**-7.738.804,82**	**-6.900.404,82**	**0,00**
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	**-2.341.033,44**	**-11.579.463,00**	**-16.648.018,53**	**-221.427,27**	**11.358.035,73**	**-16.648.018,53**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.250.128,59			10.447.350,95		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	538.255,80			-109.444,91		
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	**10.447.350,95**			**10.116.478,77**		

1.9.1 Ausschusszuständigkeiten

Zuständigkeit der Ausschüsse nach Produkten

Ausschuss für Planung und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung
010.111.160	Grundstücksverkehr
090.511.010	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung
100.511.010	Bodenordnung
100.521.010	Bauaufsicht

Ausschuss für Klima, Umwelt, Bau

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

Jugendhilfeausschuss

Produkt	Bezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss
060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege
060.362.010	Kinder- u. Jugendarbeit
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfe
060.363.020	Kinder-u. Jugendsozialarbeit, Familienförderung
060.363.030	Gesetzliche Vertretung
060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367.010	Sonstige Einrichtungen z. Förderung junger Menschen u. Familien
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Ausschuss für Schule und Sport

Produkt	Bezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule
030.215.010	Realschule Osterath
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241.010	Schülerbeförderung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424.010	Hallenbad
sofern betroffen:	
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Kulturausschuss

Produkt	Bezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm
040.263.010	Musikschule
040.271.010	Volkshochschule

040.272.010	Stadtbibliothek
040.281.010	Kulturveranstaltungen u. -förderung
100.521.020	Denkmalpflege
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Sozialausschuss

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

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Produkt	Bezeichnung
010.111.010	Rat u. Ausschüsse, Fraktionen, Integrationsrat
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Organisation u. Stadtarchiv
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.130	Rechts- u. Schadensangelegenheiten, Datenschutz
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126.010	Feuerschutz
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160.411.010	Krankenhäuser
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

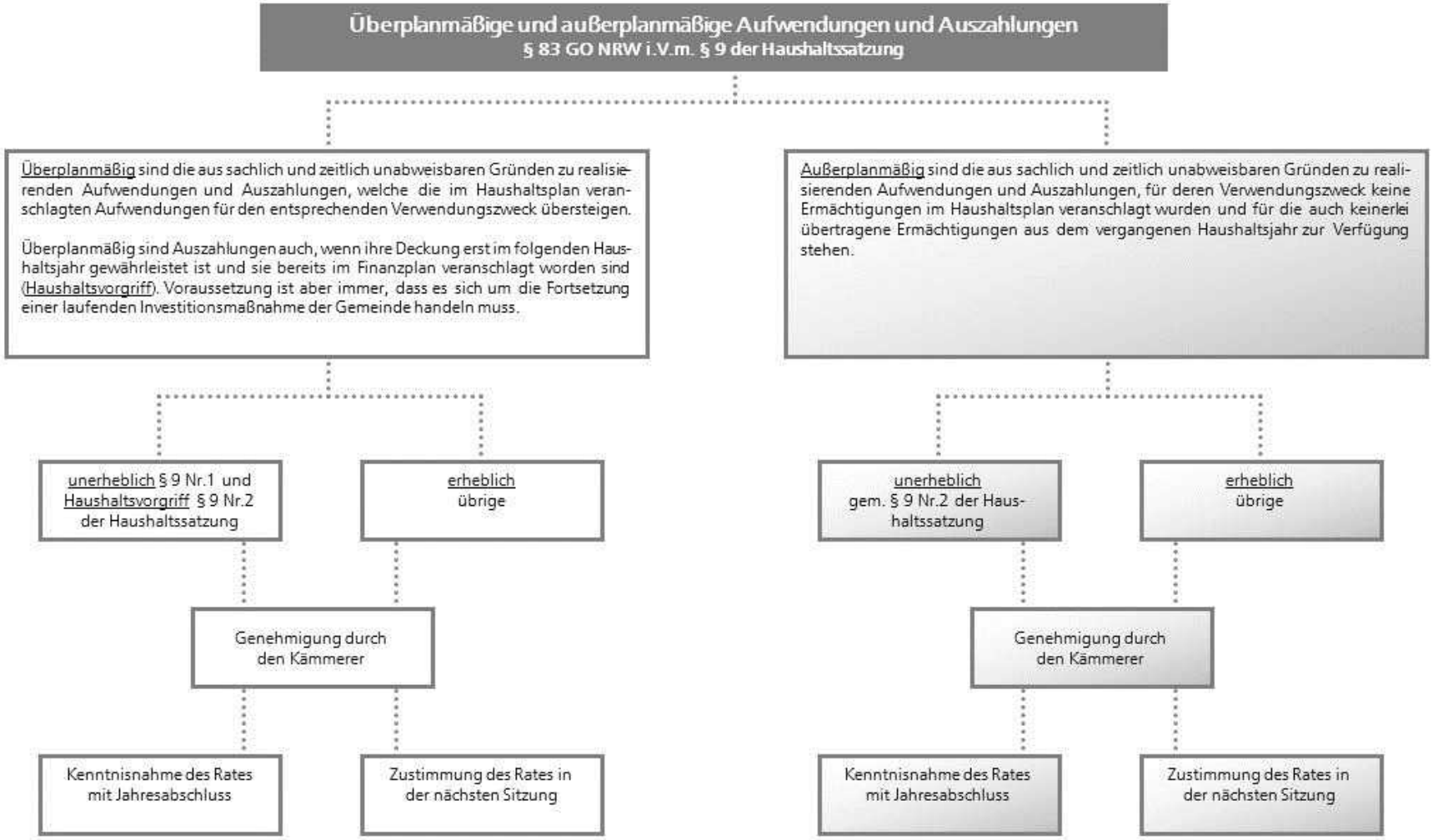
Ausschuss für Digitalisierung und Informationstechnologie

Produkt	Bezeichnung
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunikation
010.111.170	Digitalisierung

Ausschuss für Mobilität

Produkt	Bezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsplanung/-konzepte
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547.010	ÖPNV - Linienplanung

1.9.2 üpl./apl. Entscheidung



1.9.3 Gebühren und Beitragsveränderungen

Steuern, Gebühren und Beiträge - Haushalt 2024

Realsteuern:

Grundsteuer A:	250%	ab 2012
Grundsteuer B:	480%	ab 2022
Gewerbesteuer:	450%	ab 2013
Vergnügungssteuer:	gem. Satzung	ab 2018
Hundesteuer:		ab 2012
o 1 Hund	96,00 €	
o 2 Hunde (je Hund)	125,00 €	
o ab 3 Hunde (je Hund)	150,00 €	
o 1 gefährlicher Hund bzw. Hund	600,00 €	
o ab 2 gefährlichern Hunden bzw. Hunden	900,00 €	

Gebühren zur Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung:

Beispiel eines Musterhaushaltes mit 4 Personen:

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

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2024	2023	Differenz	Mehrbelastung/ Minderbelastung im Jahr
Abwasserbeseitigung				
Niederschlagswasser	1,21 €/m²	1,11 €/m²	+0,10 €/m²	+13,00 €
Schmutzwasser	2,82 €/m³	2,22 €/m³	+0,60 €/m³	+120,00 €
Straßenreinigung				
Anliegerstraßen	1,81 €/m	1,81 €/m	+0,00 €/m	+0,00 €
Innerörtliche Straßen	3,82 €/m	3,82 €/m	+0,00 €/m	+0,00 €
Überörtliche Straßen	3,51 €/m	3,80 €/m	-0,29 €/m	-3,48 €
Fußgängerzonen	10,31 €/m	11,24 €/m	-0,93 €/m	-11,16 €
Abfallentsorgung				
60 Liter Restabfallbehälter	111,00 €	111,00 €	+0,00 €	+0,00 €
80 Liter Restabfallbehälter	143,00 €	143,00 €	+0,00 €	+0,00 €
120 Liter Restabfallbehälter	206,00 €	206,00 €	+0,00 €	+0,00 €
240 Liter Restabfallbehälter	388,00 €	388,00 €	+0,00 €	+0,00 €
1.100 Liter Restabfallbehälter	1.755,00 €	1.755,00 €	+0,00 €	+0,00 €
mit wöchentl. Leerung	3.510,00 €	3.510,00 €	+0,00 €	+0,00 €
mit 2x wöchentl. Leerung	7.020,00 €	7.020,00 €	+0,00 €	+0,00 €

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

	im Jahr	mtl. Belastung
Grundstück an einer Anliegerstraße	133,00 €	11,08 €
Grundstück an einer innerörtlichen Straße	133,00 €	11,08 €
Grundstück an einer überörtlichen Straße	129,52 €	10,79 €
Grundstück in einer Fußgängerzone	121,84 €	10,15 €

Friedhofsgebühren:

Gebührenveränderungen im Überblick:

	2024	2023	Mehr-/Minderbelastung pro Fall
1-stelliges Erdbestattungswahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.900,00 €	1.975,00 €	-75,00 €
Bestattung	738,00 €	735,00 €	+3,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**3.156,00 €**	**3.270,00 €**	**-114,00 €**
Erdbestattungsreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.182,00 €	1.240,00 €	-58,00 €
Bestattung	630,00 €	626,00 €	+4,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**2.330,00 €**	**2.426,00 €**	**-96,00 €**
Urnenwahlgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.425,00 €	1.500,00 €	-75,00 €
Bestattung	140,00 €	137,00 €	+3,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**2.083,00 €**	**2.197,00 €**	**-114,00 €**
Urnenreihengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	946,00 €	992,00 €	-46,00 €
Bestattung	105,00 €	103,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**1.569,00 €**	**1.655,00 €**	**-86,00 €**
Erdbestattungswiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	4.150,00 €	4.225,00 €	-75,00 €
Bestattung	630,00 €	628,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**5.298,00 €**	**5.413,00 €**	**-115,00 €**
Urnenwiesengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.700,00 €	2.750,00 €	-50,00 €
Bestattung	122,00 €	120,00 €	+2,00 €
Friedhofskapelle	218,00 €	219,00 €	-1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**3.340,00 €**	**3.430,00 €**	**-90,00 €**
anonymes Erdbestattungsgrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	2.368,00 €	2.425,00 €	-57,00 €
Bestattung	557,00 €	559,00 €	-2,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**3.225,00 €**	**3.325,00 €**	**-100,00 €**
anonymes Urnengrab			
Nutzungsgebühr 25 Jahre	1.736,00 €	1.782,00 €	-46,00 €
Bestattung	70,00 €	69,00 €	+1,00 €
Leichenhalle	300,00 €	341,00 €	-41,00 €
Summe	**2.106,00 €**	**2.192,00 €**	**-86,00 €**

Märkte:

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

Haushaltsansatz	25.000 €
Ergebnis 2018	24.203 €
Ergebnis 2019	24.395 €
Ergebnis 2020	24.595 €
Ergebnis 2021	23.940 €
vorl. Ergebnis 2022	23.741 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Änderungen vorgesehen.

Feuerschutz:

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

Haushaltsansatz	**43.000,00 €**
Ergebnis 2018	41.012,49 €
Ergebnis 2019	40.971,99 €
Ergebnis 2020	50.423,27 €
Ergebnis 2021	4.482,45 €
vorl. Ergebnis 2022	0,00 €

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Änderungen vorgesehen.

Elternbeitragstabelle Kindertageseinrichtungen:

Stufe	Einkommen	Kinder über drei Jahren			Kinder unter drei Jahren			Offener Ganztag
		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
1	bis 40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	40.001 - 49.000 €	69 €	96 €	124 €	113 €	158 €	203 €	61 €
3	49.001 - 61.000 €	96 €	135 €	173 €	158 €	221 €	284 €	85 €
4	61.001 - 73.000 €	124 €	173 €	223 €	203 €	284 €	365 €	109 €
5	73.001 - 85.000 €	151 €	212 €	272 €	248 €	347 €	446 €	133 €
6	85.001 - 97.000 €	179 €	250 €	322 €	293 €	410 €	527 €	157 €
7	97.001 - 109.000 €	207 €	289 €	372 €	338 €	473 €	608 €	169 €
8	ab 109.001 €	235 €	328 €	422 €	383 €	536 €	689 €	209 €

Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.01.2023 - für Kinder unter drei Jahren:

Std.	Stufe 1 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 109.000 €
1	0 €	5 €	6 €	8 €	10 €	12 €	14 €	16 €
2	0 €	9 €	13 €	16 €	20 €	23 €	27 €	31 €
3	0 €	14 €	19 €	24 €	30 €	35 €	41 €	46 €
4	0 €	18 €	25 €	32 €	40 €	47 €	54 €	61 €
5	0 €	23 €	32 €	41 €	50 €	59 €	68 €	77 €
6	0 €	27 €	38 €	49 €	59 €	70 €	81 €	92 €
7	0 €	32 €	44 €	57 €	69 €	82 €	95 €	107 €
8	0 €	36 €	50 €	65 €	79 €	94 €	108 €	122 €
9	0 €	41 €	57 €	73 €	89 €	105 €	122 €	138 €
10	0 €	45 €	63 €	81 €	99 €	117 €	135 €	153 €
11	0 €	50 €	69 €	89 €	109 €	129 €	149 €	168 €
12	0 €	54 €	76 €	97 €	119 €	141 €	162 €	184 €
13	0 €	59 €	82 €	105 €	129 €	152 €	176 €	199 €
14	0 €	63 €	88 €	114 €	139 €	164 €	189 €	214 €
15	0 €	68 €	95 €	122 €	149 €	176 €	203 €	230 €
16	0 €	72 €	101 €	130 €	159 €	187 €	216 €	245 €
17	0 €	77 €	107 €	138 €	168 €	199 €	230 €	260 €
18	0 €	81 €	114 €	146 €	178 €	211 €	243 €	276 €
19	0 €	86 €	120 €	154 €	188 €	223 €	257 €	291 €
20	0 €	90 €	126 €	162 €	198 €	234 €	270 €	306 €
21	0 €	95 €	133 €	170 €	208 €	246 €	284 €	322 €
22	0 €	99 €	139 €	178 €	218 €	258 €	297 €	337 €
23	0 €	104 €	145 €	187 €	228 €	269 €	311 €	352 €
24	0 €	108 €	151 €	195 €	238 €	281 €	324 €	367 €
25	0 €	113 €	158 €	203 €	248 €	293 €	338 €	383 €
26	0 €	117 €	164 €	211 €	258 €	304 €	351 €	398 €
27	0 €	122 €	170 €	219 €	268 €	316 €	365 €	413 €
28	0 €	126 €	177 €	227 €	278 €	328 €	378 €	429 €
29	0 €	131 €	183 €	235 €	287 €	340 €	392 €	444 €
30	0 €	135 €	189 €	243 €	297 €	351 €	405 €	459 €
31	0 €	140 €	196 €	251 €	307 €	363 €	419 €	475 €
32	0 €	144 €	202 €	260 €	317 €	375 €	432 €	490 €
33	0 €	149 €	208 €	268 €	327 €	386 €	446 €	505 €
34	0 €	153 €	215 €	276 €	337 €	398 €	459 €	521 €
35	0 €	158 €	221 €	284 €	347 €	410 €	473 €	536 €
36	0 €	162 €	227 €	292 €	357 €	422 €	486 €	551 €
37	0 €	167 €	234 €	300 €	367 €	433 €	500 €	567 €
38	0 €	171 €	240 €	308 €	377 €	445 €	513 €	582 €
39	0 €	176 €	246 €	316 €	387 €	457 €	527 €	597 €
40	0 €	180 €	252 €	324 €	396 €	468 €	540 €	612 €
41	0 €	185 €	259 €	333 €	406 €	480 €	554 €	628 €
42	0 €	189 €	265 €	341 €	416 €	492 €	567 €	643 €
43	0 €	194 €	271 €	349 €	426 €	504 €	581 €	658 €
44	0 €	198 €	278 €	357 €	436 €	515 €	594 €	674 €

Std.	Stufe 1 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 109.000 €
45	0 €	203 €	284 €	365 €	446 €	527 €	608 €	689 €
46	0 €	208 €	290 €	373 €	456 €	539 €	622 €	704 €
47	0 €	212 €	297 €	381 €	466 €	550 €	635 €	720 €
Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme								

Elternbeitragstabelle Kindertagespflege ab 01.01.2023 - für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres:

Std.	Stufe 1 bis 40.000 €	Stufe 2 40.001 - 49.000 €	Stufe 3 49.001 - 61.000 €	Stufe 4 61.001 - 73.000 €	Stufe 5 73.001 - 85.000 €	Stufe 6 85.001 - 97.000 €	Stufe 7 97.001 - 109.000 €	Stufe 8 über 109.000 €
1	0 €	3 €	4 €	5 €	6 €	7 €	8 €	9 €
2	0 €	6 €	8 €	10 €	12 €	14 €	17 €	19 €
3	0 €	8 €	12 €	15 €	18 €	21 €	25 €	28 €
4	0 €	11 €	15 €	20 €	24 €	29 €	33 €	38 €
5	0 €	14 €	19 €	25 €	30 €	36 €	41 €	47 €
6	0 €	17 €	23 €	30 €	36 €	43 €	50 €	56 €
7	0 €	19 €	27 €	35 €	42 €	50 €	58 €	66 €
8	0 €	22 €	31 €	40 €	48 €	57 €	66 €	75 €
9	0 €	25 €	35 €	45 €	54 €	64 €	74 €	84 €
10	0 €	28 €	38 €	50 €	60 €	72 €	83 €	94 €
11	0 €	30 €	42 €	55 €	66 €	79 €	91 €	103 €
12	0 €	33 €	46 €	59 €	73 €	86 €	99 €	113 €
13	0 €	36 €	50 €	64 €	79 €	93 €	107 €	122 €
14	0 €	39 €	54 €	69 €	85 €	100 €	116 €	131 €
15	0 €	41 €	58 €	74 €	91 €	107 €	124 €	141 €
16	0 €	44 €	62 €	79 €	97 €	114 €	132 €	150 €
17	0 €	47 €	65 €	84 €	103 €	122 €	141 €	159 €
18	0 €	50 €	69 €	89 €	109 €	129 €	149 €	169 €
19	0 €	52 €	73 €	94 €	115 €	136 €	157 €	178 €
20	0 €	55 €	77 €	99 €	121 €	143 €	165 €	188 €
21	0 €	58 €	81 €	104 €	127 €	150 €	174 €	197 €
22	0 €	61 €	85 €	109 €	133 €	157 €	182 €	206 €
23	0 €	63 €	88 €	114 €	139 €	165 €	190 €	216 €
24	0 €	66 €	92 €	119 €	145 €	172 €	198 €	225 €
25	0 €	69 €	96 €	124 €	151 €	179 €	207 €	235 €
26	0 €	72 €	100 €	129 €	157 €	186 €	215 €	244 €
27	0 €	74 €	104 €	134 €	163 €	193 €	223 €	253 €
28	0 €	77 €	108 €	139 €	169 €	200 €	231 €	263 €
29	0 €	80 €	111 €	144 €	175 €	208 €	240 €	272 €
30	0 €	83 €	115 €	149 €	181 €	215 €	248 €	281 €
31	0 €	85 €	119 €	154 €	187 €	222 €	256 €	291 €
32	0 €	88 €	123 €	159 €	193 €	229 €	265 €	300 €
33	0 €	91 €	127 €	164 €	199 €	236 €	273 €	309 €
34	0 €	94 €	131 €	168 €	206 €	243 €	281 €	319 €
35	0 €	96 €	135 €	173 €	212 €	250 €	289 €	328 €
36	0 €	99 €	138 €	178 €	218 €	258 €	298 €	338 €
37	0 €	102 €	142 €	183 €	224 €	265 €	306 €	347 €
38	0 €	105 €	146 €	188 €	230 €	272 €	314 €	356 €
39	0 €	107 €	150 €	193 €	236 €	279 €	322 €	366 €
40	0 €	110 €	154 €	198 €	242 €	286 €	331 €	375 €
41	0 €	113 €	158 €	203 €	248 €	293 €	339 €	384 €
42	0 €	116 €	161 €	208 €	254 €	301 €	347 €	394 €
43	0 €	118 €	165 €	213 €	260 €	308 €	355 €	403 €
44	0 €	121 €	169 €	218 €	266 €	315 €	364 €	413 €
45	0 €	124 €	173 €	223 €	272 €	322 €	372 €	422 €
46	0 €	127 €	177 €	228 €	278 €	329 €	380 €	431 €
47	0 €	130 €	181 €	233 €	284 €	336 €	389 €	441 €
Über 47 Stunden erfolgt die Festsetzung des Beitrages nach tatsächlicher Inanspruchnahme.								

Beitragssatzung OGS: aktuell

Stufe	Einkommen	OGS 22 Std.
1	bis 40.000 €	0 €
2	40.001 – 49.000 €	61 €
3	49.001 – 61.000 €	85 €
4	61.001 – 73.000 €	109 €
5	73.001 – 85.000 €	133 €
6	85.001 – 97.000 €	157 €
7	97.001 – 109.000 €	169 €
8	über 109.000 €	209 €

Eine Erhöhung ist zum 01.08.2024 um 7,5 % geplant.

Hallenbad:

Haushaltsansatz 2024	350.000 €
Einzeleintritt Erwachsene	4,30 €
Einzeleintritt ermäßigt	2,30 €

Theater Am Wasserturm:

Mieten und Pachten:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6.100 €	6.200 €	7.500 €

Eintrittsgelder:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
154.400 €	154.400 €	154.400 €

Hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

Musikschule:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
597.600 €	570.000 €	597.750 €

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Gebührenerhöhung von 20 % ab 01.10.2024 geplant. Dies wurde beim Ansatz 2024 entsprechend berücksichtigt.

VHS:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
370.000 €	250.000 €	395.500 €

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde vorsorglich eine turnusmäßige 5%ige Erhöhung vorgesehen. Dies wurde beim Ansatz für 2024 entsprechend berücksichtigt.

Stadtbibliothek:

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
41.000 €	41.000 €	41.000 €

Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Erhöhung vorgesehen.

1.9.4 Produkthierarchie

Produkthierarchie	
010	**Innere Verwaltung**
010.111	**Verwaltungssteuerung und Service**
010.111.010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunik.
010.111.130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.
010.111.160	Grundstücksverkehr
010.111.170	Digitalisierung
020	**Sicherheit und Ordnung**
020.122	**Ordnungsangelegenheiten**
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen
020.126	**Brandschutz**
020.126.010	Feuerschutz
030	**Schulträgeraufgaben**
030.211	**Grundschulen**
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule
030.215	**Realschulen**
030.215.010	Realschule Osterath
030.217	**Gymnasien**
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium
030.218	**Gesamtschulen**
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule
030.241	**Schülerbeförderung**
030.241.010	Schülerbeförderung

Produkthierarchie

030.243	**Sonstige schulische Aufgaben**
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten
040	**Kultur und Wissenschaft**
040.261	**Theater**
040.261.010	Theater am Wasserturm
040.263	**Musikschulen**
040.263.010	Musikschule
040.271	**Volkshochschulen**
040.271.010	Volkshochschule
040.272	**Büchereien**
040.272.010	Stadtbibliothek
040.281	**Heimat- und sonstige Kunstpflege**
040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung
050	**Soziale Leistungen**
050.311	**Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII**
050.311.010	Soziale Hilfen
050.312	**Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II**
050.312.010	Jobcenter
050.313	**Leistungen für Asylbewerber**
050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber
050.315	**Soziale Einrichtungen**
050.315.010	Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber
050.315.020	Einrichtungen für Wohnungslose
050.331	**Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.**
050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
050.341	**Unterhaltsvorschussleistungen**
050.341.010	Unterhaltsvorschuss
050.351	**Sonstige soziale Leistungen**
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen
060	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060.361	**Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege**
060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege
060.362	**Jugendarbeit**
060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
060.363	**Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.
060.363.030	Gesetzliche Vertretung
060.365	**Tageseinrichtungen für Kinder**
060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.
060.366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367	**Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien**
060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
080	**Sportförderung**
080.421	**Förderung des Sports**
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
080.424	**Sportstätten und Bäder**

Produkthierarchie

080.424.010	Hallenbad
090	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090.511	**Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090.511.010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung
100	**Bauen und Wohnen**
100.511	**Bodenordnung**
100.511.010	Bodenordnung
100.521	**Bau- und Grundstücksordnung**
100.521.010	Bauaufsicht
100.521.020	Denkmalpflege
110	**Ver- und Entsorgung**
110.537	**Abfallwirtschaft**
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland
110.538	**Abwasserbeseitigung**
110.538.010	Stadtentwässerung
120	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
120.541	**Gemeindestaßen**
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung
120.545	**Straßenreinigung**
120.545.010	Straßenreinigung
120.546	**Parkraumbewirtschaftung**
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung
120.547	**ÖPNV**
120.547.010	ÖPNV
130	**Natur- und Landschaftspflege**
130.551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen
130.553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen
130.555	**Land- und Forstwirtschaft**
130.555.010	Wirtschaftswege
140	**Umweltschutz**
140.561	**Umweltschutzmaßnahmen**
140.561.010	Umweltschutz
150	**Wirtschaft und Tourismus**
150.571	**Wirtschaftsförderung**
150.571.010	Wirtschaftsförderung
150.573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte
160	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160.411	**Krankenhäuser**
160.411.010	Krankenhäuser
160.611	**Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen**

Produkthierarchie

160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft
160.612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
170	**Stiftungen**
170.281	**Stiftungen**
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

2.1 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88	107.154.700	111.494.600	118.083.000	123.420.000	127.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.095.045,44	26.826.700	28.675.800	29.210.800	29.772.500	31.399.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.101.889,29	1.311.000	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.496.810,68	27.980.900	30.251.700	30.179.300	30.105.900	30.229.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.951,22	1.670.400	1.785.200	1.777.700	1.780.200	1.782.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441.507,19	2.089.500	2.207.800	2.185.800	2.100.800	2.185.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.024.846,30	6.800.000	7.367.200	9.333.400	6.990.700	8.615.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	988.726,14	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**175.864.395,14**	**174.733.200**	**185.227.400**	**194.215.100**	**197.615.200**	**205.297.900**
11- Personalaufwendungen	44.105.795,61	46.400.800	52.361.100	53.435.300	54.758.000	55.274.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.429,20	4.320.000	4.336.000	4.320.000	4.309.000	4.297.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.470.876,69	37.692.000	39.168.200	38.584.700	38.742.800	38.924.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.537.798,75	14.047.500	14.134.200	15.008.300	16.118.100	18.597.500
15 - Transferaufwendungen	65.526.646,41	71.416.600	73.302.500	75.355.900	77.315.600	79.160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945.933,70	9.210.050	9.452.800	9.134.400	8.618.900	8.468.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**167.081.480,36**	**183.086.950**	**192.754.800**	**195.838.600**	**199.862.400**	**204.721.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**8.782.914,78**	**-8.353.750**	**-7.527.400**	**-1.623.500**	**-2.247.200**	**576.400**
19 + Finanzerträge	3.508.742,55	3.818.700	3.138.500	3.014.000	2.899.600	2.769.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55	2.809.600	3.116.300	5.047.700	7.802.500	10.130.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**921.921,00**	**1.009.100**	**22.200**	**-2.033.700**	**-4.902.900**	**-7.360.700**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**9.704.835,78**	**-7.344.650**	**-7.505.200**	**-3.657.200**	**-7.150.100**	**-6.784.300**
23 + Außerordentliche Erträge	4.198.083,37	7.874.666	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**4.198.083,37**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**13.902.919,15**	**530.016**	**-7.505.200**	**-3.657.200**	**-7.150.100**	**-6.784.300**
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	1.927.500	1.958.300	1.998.600	2.047.200
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**13.902.919,15**	**530.016**	**-5.577.700**	**-1.698.900**	**-5.151.500**	**-4.737.100**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.907,51	0	0	0	0	0
30 Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	**51.907,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2 Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.155.442,34	107.154.700	111.494.600	118.083.000	123.420.000	127.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.702.406,15	22.279.300	23.876.500	24.349.700	24.599.600	25.074.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	863.061,73	1.305.000	2.449.100	2.449.100	2.449.100	2.449.100
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	23.826.256,23	25.810.300	28.272.300	28.560.500	28.660.500	28.790.500
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.810.217,04	1.670.400	1.785.200	1.777.700	1.780.200	1.782.700
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	2.145.608,63	2.089.500	2.207.800	2.185.800	2.100.800	2.185.800
07 + Sonstige Einzahlungen	6.261.397,58	4.988.100	4.908.700	4.697.200	4.855.500	4.802.700
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	3.096.366,96	3.818.700	3.138.500	3.014.000	2.899.600	2.769.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.860.756,66**	**169.116.000**	**178.132.700**	**185.117.000**	**190.765.300**	**195.494.400**
10 - Personalauszahlungen	40.268.166,88	42.979.100	47.704.500	48.638.300	50.017.100	50.562.800
11 - Versorgungsauszahlungen	3.635.361,92	4.094.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienst-leistungen	31.333.626,21	37.692.000	39.168.200	38.584.700	38.742.800	38.924.200
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	2.602.861,21	2.803.600	3.110.300	5.041.700	7.796.500	10.124.300
14 - Transferauszahlungen	66.628.994,91	71.091.700	72.983.100	75.074.800	77.051.100	78.895.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.815.701,02	8.908.550	9.351.300	9.032.900	8.517.400	8.367.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.284.712,15**	**167.568.950**	**176.417.400**	**180.472.400**	**186.224.900**	**190.974.000**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	**13.576.044,51**	**1.547.050**	**1.715.300**	**4.644.600**	**4.540.400**	**4.520.400**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.068.438,14	5.042.039	10.052.700	5.897.000	4.781.000	4.129.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351.429,02	2.949.600	314.600	3.346.100	54.600	3.794.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	463.238,56	837.500	810.000	377.000	565.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.746,51	432.100	119.000	3.500	3.500	3.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.956.852,23**	**9.266.239**	**11.301.300**	**9.628.600**	**5.409.100**	**8.202.400**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	31.906,52	4.866.000	5.363.000	3.667.000	3.045.000	2.575.000
(Kassenwirksamkeit)				*1.345.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.438.654,67	22.148.180	35.196.100	79.300.700	67.942.600	51.979.400
(Kassenwirksamkeit)				*31.254.300*	*27.802.500*	*19.073.800*

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.464.727,75	4.256.300	5.627.700	7.598.500	11.313.000	4.371.500
(Kassenwirksamkeit)				*1.335.000*	*525.000*	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000	1.011.000	505.500	505.500	505.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	408.662,44	580.900	3.953.500	550.500	2.100.500	1.900.500
(Kassenwirksamkeit)				*100.000*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91.767,81	429.000	194.000	104.000	104.000	104.000
(Kassenwirksamkeit)				*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.015.519,19**	**34.302.380**	**51.345.300**	**91.726.200**	**85.010.600**	**61.435.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.058.666,96**	**-25.036.141**	**-40.044.000**	**-82.097.600**	**-79.601.500**	**-53.233.500**
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	**7.517.377,55**	**-23.489.091**	**-38.328.700**	**-77.453.000**	**-75.061.100**	**-48.713.100**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	27.474.700	40.949.200	79.741.800	76.497.780	49.580.500
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.862.490,02	9.092.600	7.128.200	7.386.400	12.510.900	6.980.900
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	954,80	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.738.804,82**	**18.382.100**	**33.821.000**	**72.355.400**	**63.986.880**	**42.599.600**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	**-221.427,27**	**-5.106.991**	**-4.507.700**	**-5.097.600**	**-11.074.220**	**-6.113.500**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.447.350,95	10.116.478,77	5.009.487,77	501.787,77	-4.595.812,23	-15.670.032,23
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-109.444,91					
41 = Liquide Mittel	**10.116.478,77**	**5.009.487,77**	**501.787,77**	**-4.595.812,23**	**-15.670.032,23**	**-21.783.532,23**

2.3 Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	5.842.900	49.107.400	-43.264.500	1.200	-43.263.300	0	-14.859.078
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.161.500	3.046.100	-1.884.600	0	-1.884.600	0	-2.837.362
020_126 : Brandschutz	020	503.200	3.854.600	-3.351.400	0	-3.351.400	0	-4.256.801
030_211 : Grundschulen	030	33.300	1.002.400	-969.100	0	-969.100	0	-3.929.547
030_215 : Realschulen	030	45.000	191.900	-146.900	0	-146.900	0	-1.170.096
030_217 : Gymnasien	030	35.900	519.400	-483.500	0	-483.500	0	-4.078.750
030_218 : Gesamtschulen	030	9.100	260.600	-251.500	0	-251.500	0	-1.658.038
030_241 : Schülerbeförderung	030	30.300	1.267.600	-1.237.300	0	-1.237.300	0	-1.280.347
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	4.188.800	7.310.800	-3.122.000	0	-3.122.000	0	-3.423.429
040_261 : Theater	040	169.100	290.500	-121.400	0	-121.400	0	-261.227
040_263 : Musikschulen	040	688.300	1.555.100	-866.800	0	-866.800	0	-1.452.689
040_271 : Volkshochschulen	040	921.300	1.003.800	-82.500	0	-82.500	0	-381.362
040_272 : Büchereien	040	99.000	846.900	-747.900	0	-747.900	0	-1.389.912
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	14.500	192.100	-177.600	0	-177.600	0	-263.623
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	16.900	485.500	-468.600	0	-468.600	0	-691.265
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050	0	326.000	-326.000	0	-326.000	0	-341.548
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.651.100	2.023.900	-372.800	0	-372.800	0	-507.852
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	661.400	1.907.100	-1.245.700	0	-1.245.700	0	-2.775.285
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050	0	159.900	-159.900	0	-159.900	0	-194.084
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	909.500	1.343.000	-433.500	0	-433.500	0	-499.994
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	1.800	552.200	-550.400	0	-550.400	0	-735.514
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.306.800	3.935.700	-2.628.900	0	-2.628.900	0	-2.811.782
060_362 : Jugendarbeit	060	110.500	602.900	-492.400	0	-492.400	0	-589.354
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	2.712.300	9.445.800	-6.733.500	0	-6.733.500	0	-7.373.069

Teil 1: Ergebnisplanung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	18.475.600	28.833.500	-10.357.900	0	-10.357.900	0	-13.622.598
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	7.200	200.500	-193.300	0	-193.300	0	-821.457
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	86.000	423.100	-337.100	0	-337.100	0	-554.588
080_421 : Förderung des Sports	080	14.700	575.800	-561.100	0	-561.100	0	-1.408.790
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	379.900	583.900	-204.000	0	-204.000	0	-1.170.668
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	133.300	1.849.300	-1.716.000	0	-1.716.000	0	-2.169.539
100_511 : Bodenordnung	100	100	143.400	-143.300	0	-143.300	0	-209.043
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	512.200	1.151.300	-639.100	0	-639.100	0	-1.004.789
110_537 : Abfallwirtschaft	110	6.561.200	5.836.200	725.000	0	725.000	0	430.355
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	13.819.300	10.789.300	3.030.000	0	3.030.000	0	3.625.049
120_541 : Gemeindestaßen	120	2.405.500	7.033.600	-4.628.100	0	-4.628.100	0	-9.351.558
120_545 : Straßenreinigung	120	682.800	521.800	161.000	0	161.000	0	-344.275
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	30.600	179.400	0	179.400	0	176.415
120_547 : ÖPNV	120	148.900	5.017.400	-4.868.500	0	-4.868.500	0	-4.931.596
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	58.300	722.500	-664.200	0	-664.200	0	-847.005
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.200.900	608.200	592.700	0	592.700	0	268.107
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	12.600	360.200	-347.600	0	-347.600	0	-367.003
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	27.900	212.500	-184.600	0	-184.600	0	-263.521
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	496.300	229.300	267.000	0	267.000	0	201.866
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.875.000	1.099.400	2.775.600	2.871.300	5.646.900	0	5.569.647
160_411 : Krankenhäuser	160	0	980.000	-980.000	0	-980.000	0	-980.001
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	114.890.600	34.143.600	80.747.000	0	80.747.000	0	80.876.600
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	6.000	67.100	-61.100	-2.850.800	-2.911.900	0	-2.844.800
170_281 : Stiftungen	170	110.600	111.100	-500	500	0	0	0
Stadt Meerbusch		**185.227.400**	**192.754.800**	**-7.527.400**	**22.200**	**-7.505.200**	**0**	**-7.505.200**

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
010_111 : Verwaltungssteuerung und Service	010	1.734.300	41.108.700	-39.374.400	224.100	36.883.400	-36.659.300	-76.033.700				107.715.600
020_122 : Ordnungsangelegenheiten	020	1.146.500	2.648.900	-1.502.400		19.500	-19.500	-1.521.900				
020_126 : Brandschutz	020	57.500	2.430.600	-2.373.100	136.400	2.108.600	-1.972.200	-4.345.300				1.680.000
030_211 : Grundschulen	030		965.200	-965.200		19.300	-19.300	-984.500				
030_215 : Realschulen	030		185.100	-185.100		5.500	-5.500	-190.600				
030_217 : Gymnasien	030		474.100	-474.100		32.400	-32.400	-506.500				
030_218 : Gesamtschulen	030		248.000	-248.000		6.800	-6.800	-254.800				
030_241 : Schülerbeförderung	030	30.300	1.267.600	-1.237.300				-1.237.300				
030_243 : Sonstige schulische Aufgaben	030	3.713.400	6.589.300	-2.875.900	2.000	526.000	-524.000	-3.399.900				
040_261 : Theater	040	161.900	257.900	-96.000		4.500	-4.500	-100.500				
040_263 : Musikschulen	040	682.500	1.548.500	-866.000		4.500	-4.500	-870.500				
040_271 : Volkshochschulen	040	914.500	992.600	-78.100		10.000	-10.000	-88.100				
040_272 : Büchereien	040	62.000	798.900	-736.900		14.000	-14.000	-750.900				
040_281 : Heimat- und sonstige Kunstpflege	040	12.700	159.300	-146.600		13.200	-13.200	-159.800				
050_311 : Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII	050	13.100	415.600	-402.500				-402.500				
050_312 : Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II	050		326.000	-326.000				-326.000				
050_313 : Leistungen für Asylbewerber	050	1.651.100	1.968.500	-317.400				-317.400				
050_315 : Soziale Einrichtungen	050	650.500	1.826.600	-1.176.100		21.000	-21.000	-1.197.100				
050_331 : Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.	050		159.900	-159.900				-159.900				
050_341 : Unterhaltsvorschussleistungen	050	909.500	1.313.700	-404.200				-404.200				
050_351 : Sonstige soziale Leistungen	050	1.800	461.300	-459.500				-459.500				
060_361 : Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege	060	1.300.200	3.929.100	-2.628.900	500	500		-2.628.900				
060_362 : Jugendarbeit	060	106.800	592.800	-486.000		4.500	-4.500	-490.500				

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
060_363 : Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	2.709.900	9.389.300	-6.679.400		1.900	-1.900	-6.681.300				
060_365 : Tageseinrichtungen für Kinder	060	18.074.100	28.354.500	-10.280.400	5.792.400	4.203.700	1.588.700	-8.691.700				
060_366 : Einrichtungen der Jugendarbeit	060	200	197.500	-197.300		3.000	-3.000	-200.300				
060_367 : Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien	060	85.500	422.600	-337.100	1.000	800	200	-336.900				
080_421 : Förderung des Sports	080		393.200	-393.200		7.000	-7.000	-400.200				
080_424 : Sportstätten und Bäder	080	375.000	562.600	-187.600		3.000	-3.000	-190.600				
090_511 : Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.	090	20.000	1.715.100	-1.695.100	24.500	3.000	21.500	-1.673.600				
100_511 : Bodenordnung	100		107.900	-107.900		160.000	-160.000	-267.900				395.000
100_521 : Bau- und Grundstücksordnung	100	511.000	1.088.300	-577.300		800	-800	-578.100				
110_537 : Abfallwirtschaft	110	6.432.000	5.738.700	693.300		40.000	-40.000	653.300				
110_538 : Abwasserbeseitigung	110	12.511.900	7.521.800	4.990.100	91.000	3.172.000	-3.081.000	1.909.100				3.390.000
120_541 : Gemeindestaßen	120	537.000	3.730.800	-3.193.800	1.063.100	2.794.400	-1.731.300	-4.925.100				1.468.000
120_545 : Straßenreinigung	120	610.700	479.900	130.800	200	22.000	-21.800	109.000				
120_546 : Parkraumbewirtschaftung	120	210.000	30.300	179.700		5.000	-5.000	174.700				
120_547 : ÖPNV	120	113.200	4.925.300	-4.812.100		30.000	-30.000	-4.842.100				
130_551 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130	43.100	650.200	-607.100	115.000	64.000	51.000	-556.100				
130_553 : Friedhofs- und Bestattungswesen	130	1.507.700	548.300	959.400		36.000	-36.000	923.400				
130_555 : Land- und Forstwirtschaft	130	3.000	121.000	-118.000	200	105.000	-104.800	-222.800				
140_561 : Umweltschutzmaßnahmen	140	16.400	207.000	-190.600		9.000	-9.000	-199.600				
150_571 : Wirtschaftsförderung	150	4.000	204.800	-200.800	260.000		260.000	59.200				
150_573 : Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	6.746.300	1.099.400	5.646.900		1.011.000	-1.011.000	4.635.900				
160_411 : Krankenhäuser	160		980.000	-980.000				-980.000				
160_611 : Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen	160	114.222.600	34.017.800	80.204.800	3.565.900		3.565.900	83.770.700	105.400	30.000	75.400	

Teil 2: Finanzplanung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs - tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs - tätigkeit	Verpflichtungs - ermächti-gungen
160_612 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	250.000	3.158.400	-2.908.400				-2.908.400	40.843.800	7.098.200	33.745.600	
170_281 : Stiftungen	170	500	104.500	-104.000	25.000		25.000	-79.000				
Stadt Meerbusch		**178.132.700**	**176.417.400**	**1.715.300**	**11.301.300**	**51.345.300**	**-40.044.000**	**-38.328.700**	**40.949.200**	**7.128.200**	**33.821.000**	**114.648.600**

Produktbereiche mit

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

010 Innere Verwaltung

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
010.111	Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.697,70	1.693.000	1.784.300	1.854.500	1.779.200	1.689.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	60.193,00	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.354,77	817.200	827.200	827.200	827.200	827.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.399,68	282.000	242.000	242.000	242.000	242.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.220.992,34	1.552.800	2.293.800	4.963.800	2.462.800	4.140.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	664.598,14	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10 = Ordentliche Erträge	**5.764.235,63**	**4.950.600**	**5.842.900**	**8.583.100**	**6.006.800**	**7.595.400**
11- Personalaufwendungen	18.528.207,21	17.132.600	19.454.000	19.810.371	20.555.552	20.467.459
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.429,20	4.320.000	4.336.000	4.320.000	4.309.000	4.297.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529.616,88	15.481.600	15.517.000	14.853.900	14.885.100	14.939.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619.304,48	5.324.200	5.351.600	5.884.600	6.231.900	7.171.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.583,30	3.964.700	4.448.800	4.405.800	4.307.800	4.307.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**42.422.141,07**	**46.225.100**	**49.107.400**	**49.274.671**	**50.289.352**	**51.183.059**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-36.657.905,44**	**-41.274.500**	**-43.264.500**	**-40.691.571**	**-44.282.552**	**-43.587.659**
19 + Finanzerträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-36.657.905,44**	**-41.273.300**	**-43.263.300**	**-40.690.371**	**-44.281.352**	**-43.586.459**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-36.657.905,44**	**-41.273.300**	**-43.263.300**	**-40.690.371**	**-44.281.352**	**-43.586.459**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.638.798,51	32.963.139	36.551.884	36.551.884	36.551.884	36.551.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169.790,85	6.598.852	8.147.662	8.147.662	8.147.662	8.147.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**23.469.007,66**	**26.364.287**	**28.404.222**	**28.404.222**	**28.404.222**	**28.404.222**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.188.897,78**	**-14.909.013**	**-14.859.078**	**-12.286.149**	**-15.877.130**	**-15.182.237**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.859,80	288.700	190.500	0	28.200	200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.834,89	788.100	33.100	0	3.063.100	33.100	3.773.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.694,69**	**1.077.300**	**224.100**	**0**	**3.091.800**	**33.800**	**3.773.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	10.634,01	4.380.000	5.144.000	950.000	3.150.000	2.500.000	2.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.493.915,86	16.862.000	29.381.700	106.545.600	71.687.200	59.578.100	45.929.400
(Kassenwirksamkeit)					*26.833.800*	*27.465.000*	*19.073.800*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.259.548,79	1.914.800	2.217.700	180.000	2.850.500	1.930.500	1.153.500
(Kassenwirksamkeit)					*180.000*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.717,14	175.000	140.000	40.000	50.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.806.815,80**	**23.331.800**	**36.883.400**	**107.715.600**	**77.737.700**	**64.058.600**	**49.632.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.756.121,11**	**-22.254.500**	**-36.659.300**	**-107.715.600**	**-74.645.900**	**-64.024.800**	**-45.859.100**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
010.111.010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.
010.111.020	Verwaltungsleitung
010.111.030	Gleichstellung
010.111.040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing
010.111.050	Beschäftigtenvertretung
010.111.060	Prüfung und Beratung
010.111.070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv
010.111.080	Serviceleistungen Baubetriebshof
010.111.090	Personalwirtschaft und -entwicklung
010.111.100	Finanzmanagement
010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung
010.111.111	Veranlagung Steuern und Gebühren
010.111.120	Service DV-Management und Telekommunik.
010.111.130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz
010.111.140	Technisches Gebäudemanagement
010.111.150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.
010.111.160	Grundstücksverkehr
010.111.170	Digitalisierung

Organisationsbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.697,7	1.693.000	1.784.300	1.854.500	1.779.200	1.689.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	60.193	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.354,77	817.200	827.200	827.200	827.200	827.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.399,68	282.000	242.000	242.000	242.000	242.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.220.992,34	1.552.800	2.293.800	4.963.800	2.462.800	4.140.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	664.598,14	540.000	630.000	630.000	630.000	630.000
10 = Ordentliche Erträge	**5.764.235,63**	**4.950.600**	**5.842.900**	**8.583.100**	**6.006.800**	**7.595.400**
11- Personalaufwendungen	18.528.207,21	17.132.600	19.454.000	19.810.371	20.555.552	20.467.459
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.429,2	4.320.000	4.336.000	4.320.000	4.309.000	4.297.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529.616,88	15.481.600	15.517.000	14.853.900	14.885.100	14.939.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619.304,48	5.324.200	5.351.600	5.884.600	6.231.900	7.171.700
15 - Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.583,3	3.964.700	4.448.800	4.405.800	4.307.800	4.307.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**42.422.141,07**	**46.225.100**	**49.107.400**	**49.274.671**	**50.289.352**	**51.183.059**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-36.657.905,44**	**-41.274.500**	**-43.264.500**	**-40.691.571**	**-44.282.552**	**-43.587.659**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Finanzerträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-36.657.905,44**	**-41.273.300**	**-43.263.300**	**-40.690.371**	**-44.281.352**	**-43.586.459**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-36.657.905,44**	**-41.273.300**	**-43.263.300**	**-40.690.371**	**-44.281.352**	**-43.586.459**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.638.798,51	32.963.139	36.551.884	36.551.884	36.551.884	36.551.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169.790,85	6.598.852	8.147.662	8.147.662	8.147.662	8.147.662
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**23.469.007,66**	**26.364.287**	**28.404.222**	**28.404.222**	**28.404.222**	**28.404.222**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.188.897,78**	**-14.909.013**	**-14.859.078**	**-12.286.149**	**-15.877.130**	**-15.182.237**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.859,80	288.700	190.500	0	28.200	200	200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.834,89	788.100	33.100	0	3.063.100	33.100	3.773.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.694,69**	**1.077.300**	**224.100**	**0**	**3.091.800**	**33.800**	**3.773.800**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	10.634,01	4.380.000	5.144.000	950.000	3.150.000	2.500.000	2.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.493.915,86	16.862.000	29.381.700	106.545.600	71.687.200	59.578.100	45.929.400
(Kassenwirksamkeit)					*26.833.800*	*27.465.000*	*19.073.800*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.259.548,79	1.914.800	2.217.700	180.000	2.850.500	1.930.500	1.153.500
(Kassenwirksamkeit)					*180.000*		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.717,14	175.000	140.000	40.000	50.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.806.815,80**	**23.331.800**	**36.883.400**	**107.715.600**	**77.737.700**	**64.058.600**	**49.632.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.756.121,11**	**-22.254.500**	**-36.659.300**	**-107.715.600**	**-74.645.900**	**-64.024.800**	**-45.859.100**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.356,82	4.600	4.600	4.600	3.700	3.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.356,82**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**3.700**	**3.700**
45910000 : Vermischte Erträge	9.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**9.541**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 = Ordentliche Erträge	**14.897,82**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**4.700**	**4.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.606,48	48.900	4.300	4.386	4.474	4.563
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.374,37	5.300	5.900	6.018	6.138	6.261
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	412,37	400	500	510	520	531
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	981,71	900	1.200	1.224	1.248	1.273
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	7.500	8.000	8.349	8.058	7.837
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.700	1.900	2.001	2.019	2.046
11- Personalaufwendungen	**56.374,93**	**64.700**	**21.800**	**22.488**	**22.457**	**22.511**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	305,16	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.925,47	5.500	5.500	5.500	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.230,63**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**4.400**	**4.400**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	575.601,21	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	69.240,1	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54460000 : Versicherungen	2.002,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54920000 : Fraktionszuwendungen	78.108,76	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
54991000 : Repräsentationsaufwand	3.587,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**728.539,57**	**756.300**	**766.300**	**766.300**	**766.300**	**766.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**791.145,13**	**826.500**	**793.600**	**794.288**	**793.157**	**793.211**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-776.247,31**	**-820.900**	**-788.000**	**-788.688**	**-788.457**	**-788.511**

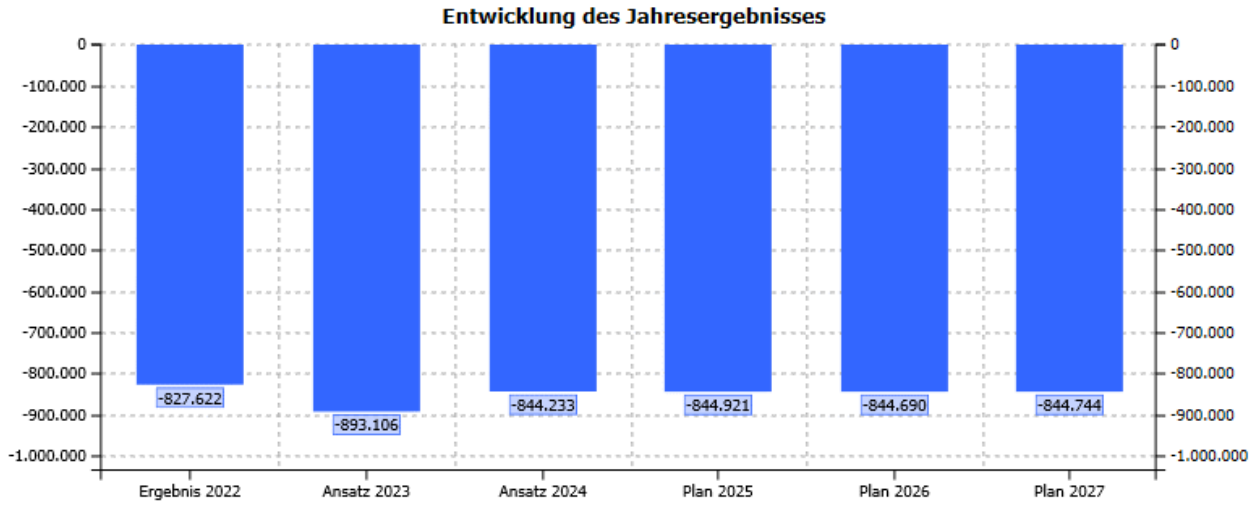
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-776.247,31**	**-820.900**	**-788.000**	**-788.688**	**-788.457**	**-788.511**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-776.247,31**	**-820.900**	**-788.000**	**-788.688**	**-788.457**	**-788.511**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	51.374,19	72.206	56.233	56.233	56.233	56.233
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**51.374,19**	**72.206**	**56.233**	**56.233**	**56.233**	**56.233**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-51.374,19**	**-72.206**	**-56.233**	**-56.233**	**-56.233**	**-56.233**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-827.621,5**	**-893.106**	**-844.233**	**-844.921**	**-844.690**	**-844.744**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	600.000 €	Die Mitglieder der kommunalen Vertretungen erhalten nach der Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Stadtrat aus diesem Ansatz geleistet. Die Höhe der einzelnen Positionen variiert nach persönlicher Funktion, nach der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder nach individuellen Voraussetzungen bei Fahrkosten oder Verdienstausfallentschädigungen. Bereits in 2021 wurde der Ansatz u.a. aufgrund der Vergrößerung des Stadtrates weit überschritten. Zum 01.01.2022 sind die Entschädi-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		gungssätze der Entschädigungsverordnung NRW deutlich erhöht worden, im Laufe des Jahres 2023 ist eine erneute Erhöhung durch den Gesetzgeber zu erwarten.	
		Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder	225.000 €
		Sitzungsgeld für Ratsmitglieder und Sachkundige Bürger	200.000 €
		Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter	137.000 €
		Fahrkostenpauschale	10.000 €
		Verdienstausfallentschädigung	20.000 €
		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse des Rates	8.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	75.000 €	Der Ansatz beinhaltet den Beitragsaufwand für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und wird für die Gesamtverwaltung hier zentral veranschlagt. Im letzten und im laufenden Jahr haben die meisten Vereinigungen ihre Mitgliedsbeiträge erhöht, so dass der Ansatz angepasst werden muss.	
		Abwassertechnische Vereinigung e.V./DWA (FB 5)	994 €
		Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. (SB 11)	130 €
		Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (VV)	3.465 €
		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung/VHW (FB 22)	360 €
		Fachverband der Kämmerer in NRW e.V. (SFi)	18 €
		Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. (SFi)	80 €
		Fachverband der Standesbeamten NRW e.V. (FB 1)	160 €
		Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. (FB 3)	3.388 €
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (VV)	3.080 €
		Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (III)	60 €
		Verband der Bibliotheken des Landes NRW (FB 3)	422 €
		Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (FB 3)	550 €
		Verband Deutscher Musikschulen e.V. (FB 3)	1.770 €
		Verein Niederrhein e.V. (FB 3)	100 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (FB 21)	1.725 €
		Deutsch-Japanische-Gesellschaft am Niederrhein e.V. (BM)	200 €
		Forschungsgesellschaft für Straßen- u. Verkehrswesen e.V. (FB 5)	113 €
		Rat der Gemeinden und Regionen Europas Deutsche Sektion (VV)	1.450 €
		Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (III/UW)	600 €
		Verein für Heimatkunde e.V. Krefeld (Archiv)	18 €
		Kreisverkehrswacht Neuss e.V. (III/UW)	256 €
		Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (VV)	25.487 €
		Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt e.V. (III/UW)	960 €
		Kommunal Agentur NRW (FB 5)	7.658 €
		Bund der Vollziehungsbeamten e.V. (SFi)	80 €
		Rheinisches Landestheater (FB 3)	5.642 €
		Kulturraum Niederrhein (FB 3)	600 €
		Haus und Grund (SIm)	72 €
		Klima-Bündnis (III/UW)	450 €
		Creditreform (WR)	1.080 €
		Förderverein der Netzbetreiber e.V. (FB 5)	500 €
		Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (III/UW)	2.500 €
		Netzwerk Fördermittelakquise (SFi)	4.641 €
		Netzwerk Innenstadt	1.340 €
		Summe	**69.949 €**
		Beitragsreserve	5.051 €
54920000 : Fraktionszuwendungen	80.100 €	Gemäß § 56 Abs. 3 S.1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Der Höhe und Verteilung der Zuwendungen liegt ein Ratsbeschluss zugrunde.	
		Zuwendungen 2024 für 7 Fraktionen und 2 Einzelratsmitglieder:	
		CDU	27.750 €
		Bündnis 90/Die Grünen	12.750 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.010 Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Grün-alternativ	6.750 €
		SPD	11.750 €
		FDP	8.750 €
		UWG/Freie Wähler	4.750 €
		Die FRAKTION	4.750 €
		Herr Rettig	1.425 €
		Hr. Schalley (AfD)	1.425 €
		Summe	*80.100 €*

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon Beamte	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
E 8	0,16	0,16	0,16	0,16
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- Jahresergebnis	-723.993 €	-776.247 €	-820.900 €	-788.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.944 €	-51.374 €	-72.206 €	-56.233 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.937 €	-827.622 €	-893.106 €	-844.233 €
Anzahl Ratsmitglieder	60	60	60	60
Anzahl Bürgerschaftsvertreter	121	121	121	121
Anzahl der Sitzungen (alle Gremien)	53	59	50	54

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	10.069,3	8.200	8.000	5.100	1.900	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.069,3**	**8.200**	**8.000**	**5.100**	**1.900**	**1.900**
10 = Ordentliche Erträge	**10.069,3**	**8.200**	**8.000**	**5.100**	**1.900**	**1.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	401.736,3	446.800	492.600	502.452	512.501	522.751
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.249,26	226.900	211.900	216.138	220.461	224.870
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.941,56	19.200	17.000	17.340	17.687	18.041
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.334,64	54.300	42.400	43.248	44.113	44.995
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	144.500	109.100	113.857	109.886	106.874
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	28.400	19.300	20.325	20.505	20.787
11- Personalaufwendungen	**669.261,76**	**920.100**	**892.300**	**913.360**	**925.153**	**938.318**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.069,3	16.700	800	5.100	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**10.069,3**	**16.700**	**800**	**5.100**	**1.900**	**1.900**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54910000 : Verfügungsmittel	1.855,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	11.340,59	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.196,57**	**40.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**692.527,63**	**977.300**	**936.100**	**961.460**	**970.053**	**983.218**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-682.458,33**	**-969.100**	**-928.100**	**-956.360**	**-968.153**	**-981.318**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-682.458,33**	**-969.100**	**-928.100**	**-956.360**	**-968.153**	**-981.318**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-682.458,33**	**-969.100**	**-928.100**	**-956.360**	**-968.153**	**-981.318**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.122.047,1	1.393.015	1.397.335	1.397.335	1.397.335	1.397.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.122.047,1**	**1.393.015**	**1.397.335**	**1.397.335**	**1.397.335**	**1.397.335**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	339.294,14	424.948	469.337	469.337	469.337	469.337
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**339.294,14**	**424.948**	**469.337**	**469.337**	**469.337**	**469.337**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**782.752,96**	**968.067**	**927.998**	**927.998**	**927.998**	**927.998**

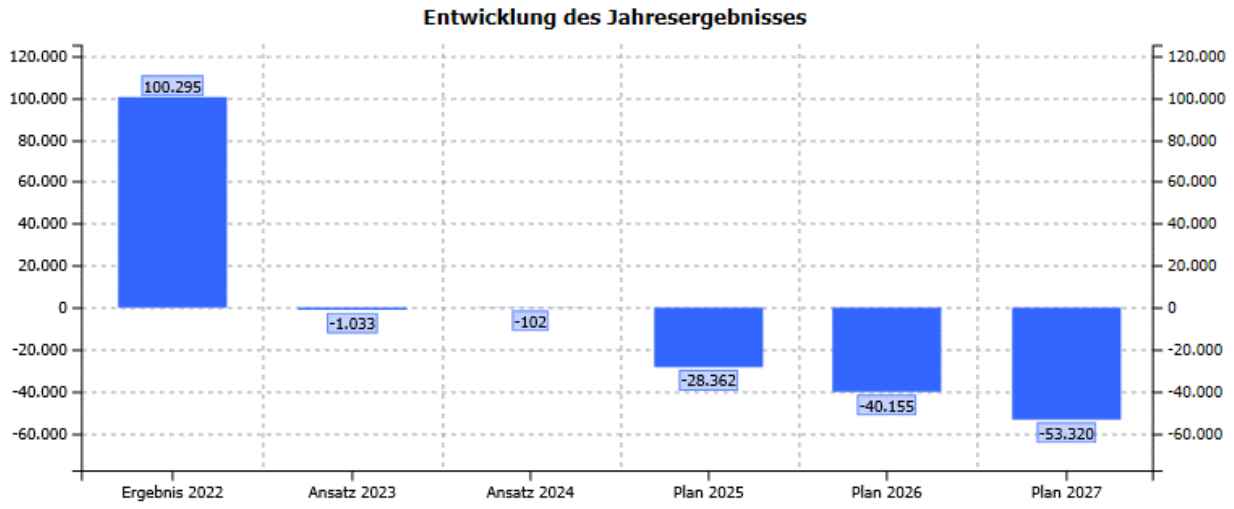
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.294,63	-1.033	-102	-28.362	-40.155	-53.320

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.020 Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**8,00**	**9,00**	**11,00**	**11,00**
davon Beamte	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
B 6	1,00	1,00	1,00	1,00
B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
B 2	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,00**	**5,00**	**7,00**	**7,00**
E 15			1,00	1,00
E 10	1,00	2,00	2,00	2,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	2,71	2,71
E 7	1,00	1,00	0,29	0,29

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-692.286 €	-682.458 €	-969.100 €	-928.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.203 €	782.753 €	968.067 €	927.998 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.917 €	100.295 €	-1.033 €	-102 €

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

Kurzbeschreibung

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

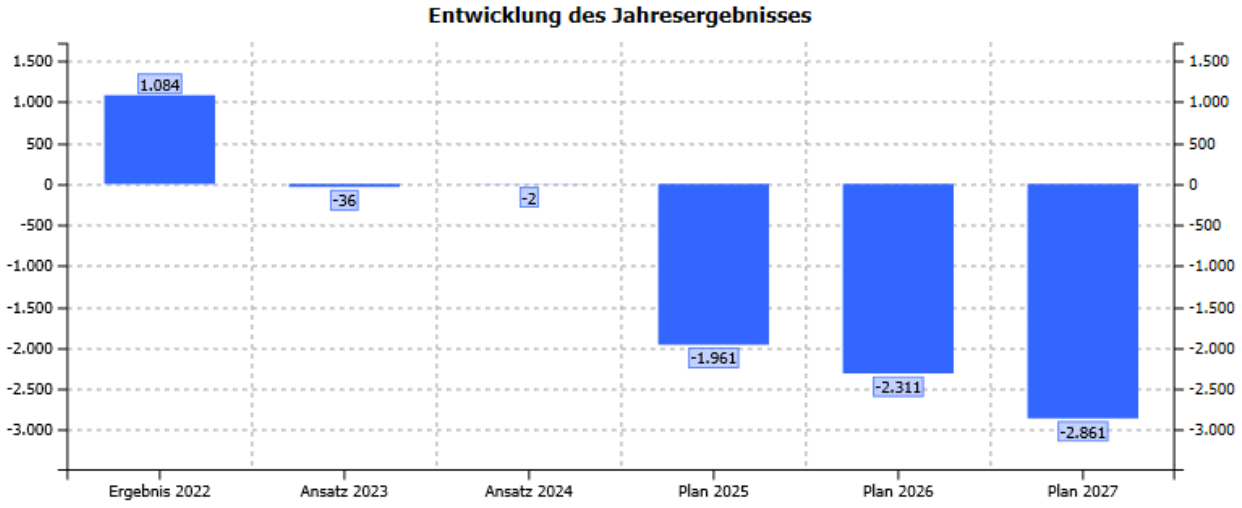
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44210000 : Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	58.885,39	36.800	45.000	45.900	46.818	47.754
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	15.900	17.100	17.846	17.223	16.751
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.500	5.900	6.213	6.268	6.354
11- Personalaufwendungen	**58.885,39**	**58.200**	**68.000**	**69.959**	**70.309**	**70.859**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**960**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**59.845,39**	**60.700**	**70.500**	**72.459**	**72.809**	**73.359**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-59.845,39**	**-60.600**	**-70.400**	**-72.359**	**-72.709**	**-73.259**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-59.845,39**	**-60.600**	**-70.400**	**-72.359**	**-72.709**	**-73.259**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-59.845,39**	**-60.600**	**-70.400**	**-72.359**	**-72.709**	**-73.259**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	90.242,91	82.436	98.224	98.224	98.224	98.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**90.242,91**	**82.436**	**98.224**	**98.224**	**98.224**	**98.224**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	29.313,7	21.872	27.826	27.826	27.826	27.826
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**29.313,7**	**21.872**	**27.826**	**27.826**	**27.826**	**27.826**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**60.929,21**	**60.564**	**70.398**	**70.398**	**70.398**	**70.398**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.083,82**	**-36**	**-2**	**-1.961**	**-2.311**	**-2.861**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,50**	**0,55**	**0,55**	**0,55**
davon Beamte	**0,50**	**0,55**	**0,55**	**0,55**
A 12	0,50	0,55	0,55	0,55
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- Jahresergebnis	-34.464 €	-59.845 €	-60.600 €	-70.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.490 €	60.929 €	60.564 €	70.398 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26 €	1.084 €	-36 €	-2 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.542,72	1.200	1.200	700	700	700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.542,72**	**1.200**	**1.200**	**700**	**700**	**700**
44110000 : Mieten und Pachten	2.439,8	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.000,2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.440**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	85.000	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	4.866,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**89.866,12**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 = Ordentliche Erträge	**97.848,84**	**11.700**	**11.700**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.300	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	231.628	207.400	219.800	224.196	228.680	233.254
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.378,48	12.200	17.600	17.952	18.311	18.677
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	37.090,89	38.300	44.000	44.880	45.778	46.693
11- Personalaufwendungen	**282.397,37**	**257.900**	**281.400**	**287.028**	**292.769**	**298.624**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.650,37	1.300	1.300	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.650,37**	**1.300**	**1.300**	**800**	**800**	**800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	43.215,2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**43.215,2**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**327.262,94**	**309.200**	**332.700**	**337.828**	**343.569**	**349.424**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-229.414,1**	**-297.500**	**-321.000**	**-326.628**	**-332.369**	**-338.224**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-229.414,1**	**-297.500**	**-321.000**	**-326.628**	**-332.369**	**-338.224**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-229.414,1**	**-297.500**	**-321.000**	**-326.628**	**-332.369**	**-338.224**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.179,51	1.113	1.237	1.237	1.237	1.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.179,51**	**1.113**	**1.237**	**1.237**	**1.237**	**1.237**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	101.131,67	111.534	129.650	129.650	129.650	129.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**101.131,67**	**111.534**	**129.650**	**129.650**	**129.650**	**129.650**

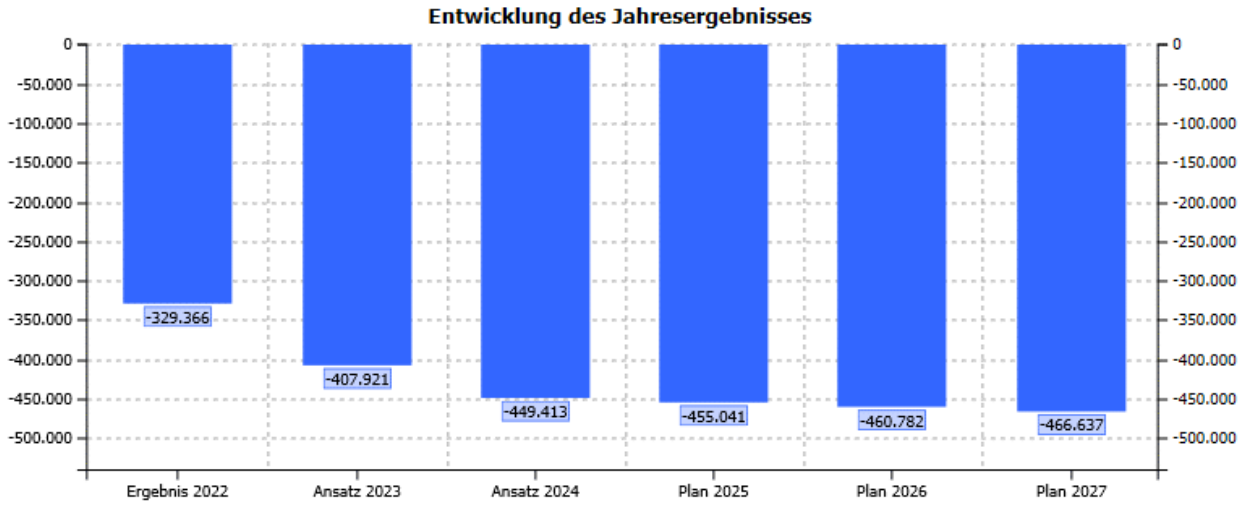
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.952,16	-110.421	-128.413	-128.413	-128.413	-128.413
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.366,26	-407.921	-449.413	-455.041	-460.782	-466.637

Entwicklung des Jahresergebnisses



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.000 €	Wesentliche Einzelpositionen in den Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:	
		Meerbusch-Artikel (Verkauf und Give-Aways)	9.000 €
		diverse Flyer/Plakate/Citylights/Anzeigen/Aktionen	12.500 €
		städt. Veranstaltungen	15.000 €
		Fotos	2.500 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Sonstige Maßnahmen des Stadtmarketings	11.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**
davon tariflich Beschäftigte	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,50	1,50	1,50	1,50
E 8	0,39	0,39	0,39	0,39

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-317.432 €	-229.414 €	-297.500 €	-321.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.846 €	-99.952 €	-110.421 €	-128.413 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.278 €	-329.366 €	-407.921 €	-449.413 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	90,52	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**90,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**90,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	123.426,54	128.400	226.400	230.928	235.547	240.257
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	24.800	25.296	25.802	26.318
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	0	0	2.000	2.040	2.081	2.122
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	0	0	5.000	5.100	5.202	5.306
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	89.800	53.300	55.624	53.684	52.213
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	8.600	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	23.800	19.900	20.957	21.142	21.433
11- Personalaufwendungen	**123.426,54**	**250.600**	**331.400**	**339.945**	**343.458**	**347.649**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90,52	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**90,52**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.225,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.225,92**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**128.742,98**	**257.900**	**338.700**	**347.245**	**350.758**	**354.949**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-128.652,46**	**-257.800**	**-338.600**	**-347.145**	**-350.658**	**-354.849**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-128.652,46**	**-257.800**	**-338.600**	**-347.145**	**-350.658**	**-354.849**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-128.652,46**	**-257.800**	**-338.600**	**-347.145**	**-350.658**	**-354.849**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	174.663,59	327.512	417.613	417.613	417.613	417.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**174.663,59**	**327.512**	**417.613**	**417.613**	**417.613**	**417.613**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	203.474,64	70.867	81.875	81.875	81.875	81.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**203.474,64**	**70.867**	**81.875**	**81.875**	**81.875**	**81.875**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-28.811,05**	**256.645**	**335.738**	**335.738**	**335.738**	**335.738**

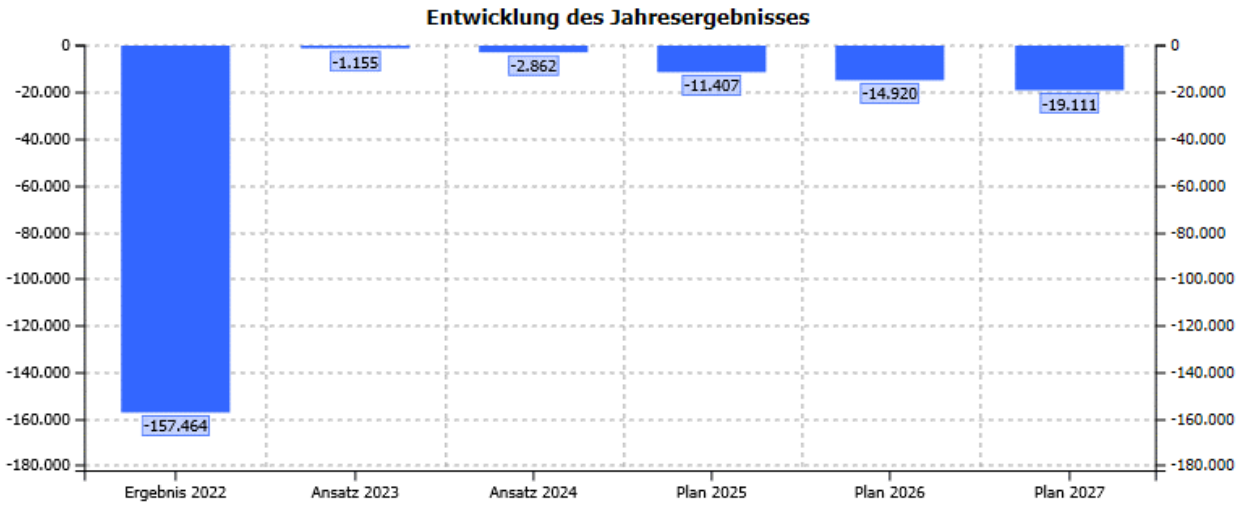
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.050 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-157.463,51**	**-1.155**	**-2.862**	**-11.407**	**-14.920**	**-19.111**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
davon Beamte	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
A 14		1,00	1,00	1,00
A 13	2,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte		**0,50**	**0,50**	**0,50**
E 7		0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-142.976 €	-128.652 €	-257.800 €	-338.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.892 €	-28.811 €	256.645 €	335.738 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84 €	-157.464 €	-1.155 €	-2.862 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.060 Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung

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

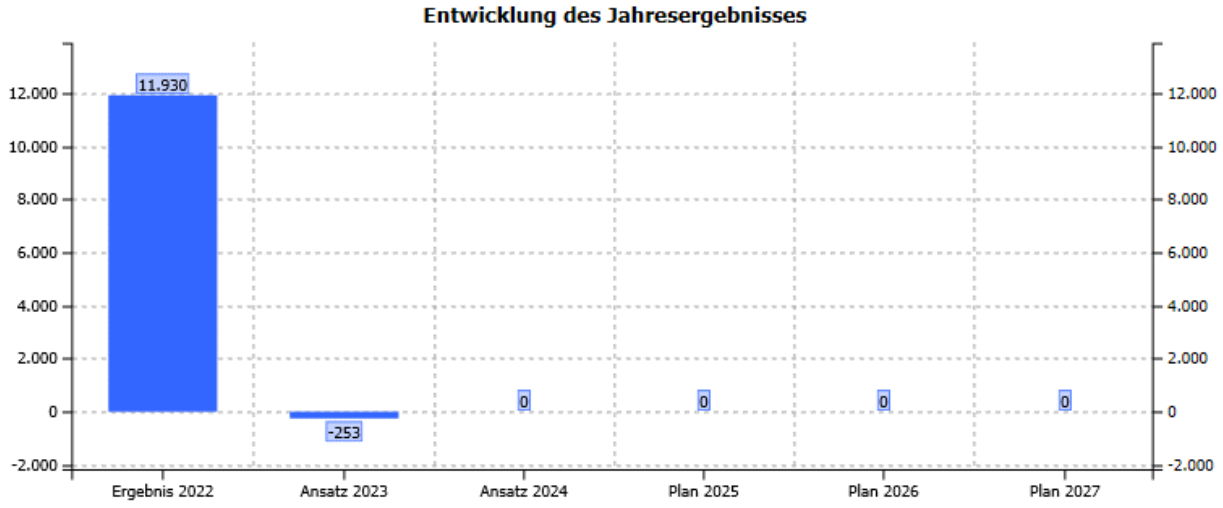
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.130,12	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**3.130,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**3.130,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	275.630	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**275.630**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**275.630**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-272.499,88**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-272.499,88**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-272.499,88**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	293.678,1	429.321	297.151	297.151	297.151	297.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**293.678,1**	**429.321**	**297.151**	**297.151**	**297.151**	**297.151**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	9.248	139.574	7.151	7.151	7.151	7.151
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.248**	**139.574**	**7.151**	**7.151**	**7.151**	**7.151**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**284.430,1**	**289.747**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**11.930,22**	**-253**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-282.330 €	-272.500 €	-290.000 €	-290.000 €

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

Kurzbeschreibung

Zentraleinkauf für die Stadtverwaltung von Bürobedarf und Büromobiliar, Verwaltung und Inventarisierung des städt. Büromobiliars, Planung und Umsetzung von Verwaltungs- und Büroumzügen, Beschaffung von Fachliteratur (Loseblattsammlungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Ministerial-, Amts-, und Verordnungsblätter) und Betreuung der digitalen Datenbank Beck-Online; Zentrale Posteingangs- und Postausgangsstelle sowie zentrale digitale Poststelle, Botendienst, besondere Zustellungen; Verwaltung der Aushänge in den Informationsschaukästen; Vertragsverhandlungen und -abschlüsse mit Postdienstleistern bezügl. Post- und Paketversand; An-/Abmeldung und Abrechnungen der Rundfunkbeiträge; gesamtstädische Versicherungsangelegenheiten - Vertragsverhandlungen und -abschlüsse; Bearbeitung und Herausgabe von Vorschriften für den inneren Dienstbetrieb sowie der Verwaltungsgebührensatzung; Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung; Verwaltung des städt. Aktenplans, Verantwortliche Betreuung des Dokumentenmanagementsystems, Betreuung und Unterstützung bei der Einführung der federführenden elektronischen Akte, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen; Allg. Archivverwaltung und -organisation, Übernahme und Verwaltung verwaltungsinterner Informationsträger, Übernahme und Verwaltung nichtamtlichen Archiv- und Informationsgutes, archivische Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	20.168,07	37.600	38.100	36.900	35.900	33.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.168,07**	**37.600**	**38.100**	**36.900**	**35.900**	**33.900**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	125	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**125**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.425,85	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**2.425,85**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**22.718,92**	**40.800**	**41.300**	**40.100**	**39.100**	**37.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.610,33	28.000	30.100	30.702	31.316	31.942
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.026,18	420.600	566.700	578.034	589.595	601.387
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	22.782,24	26.000	45.300	46.206	471.630	48.073
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	73.308,07	82.400	113.300	115.566	117.877	120.235
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	17.300	18.900	19.724	19.036	18.514
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.700	4.100	4.318	4.356	4.416
11- Personalaufwendungen	**517.726,82**	**578.000**	**778.400**	**794.550**	**1.233.810**	**824.567**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0	100	100	100	100	100

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

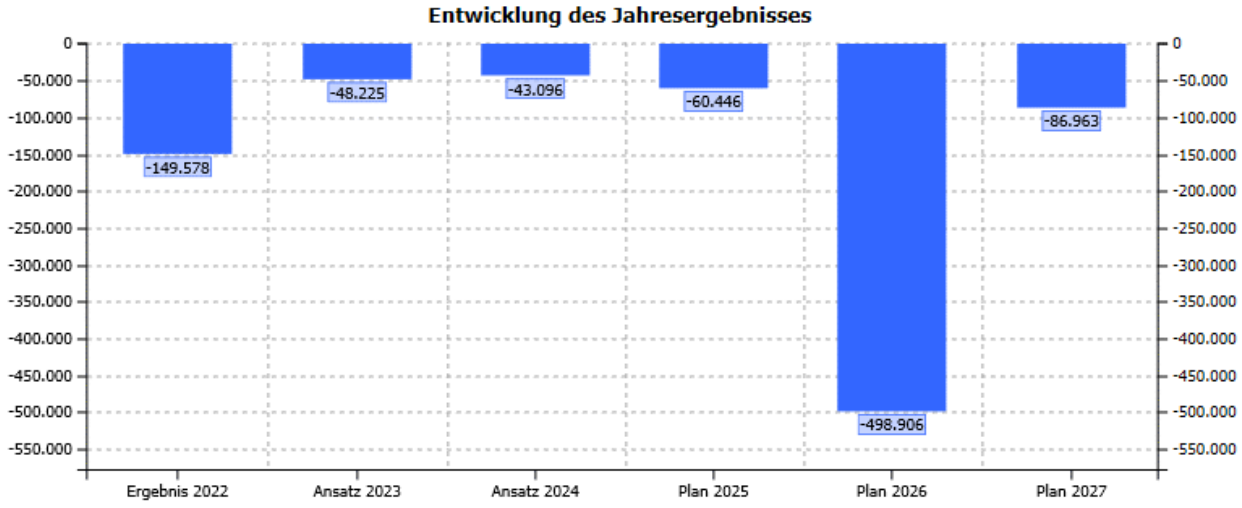
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	958,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**958,47**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	836,55	800	800	800	800	500
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	818,12	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	27.818,37	47.500	48.900	48.900	47.100	42.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**29.473,04**	**48.400**	**49.800**	**49.800**	**48.000**	**43.300**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.914,84	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	340.465,01	304.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54460000 : Versicherungen	273.933,04	291.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**621.312,89**	**595.600**	**650.600**	**650.600**	**650.600**	**650.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.169.471,22**	**1.226.100**	**1.482.900**	**1.499.050**	**1.936.510**	**1.522.567**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.146.752,3**	**-1.185.300**	**-1.441.600**	**-1.458.950**	**-1.897.410**	**-1.485.467**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.146.752,3**	**-1.185.300**	**-1.441.600**	**-1.458.950**	**-1.897.410**	**-1.485.467**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.146.752,3**	**-1.185.300**	**-1.441.600**	**-1.458.950**	**-1.897.410**	**-1.485.467**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.284.041,22	1.450.233	1.772.530	1.772.530	1.772.530	1.772.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.284.041,22**	**1.450.233**	**1.772.530**	**1.772.530**	**1.772.530**	**1.772.530**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	286.867,18	313.158	374.026	374.026	374.026	374.026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**286.867,18**	**313.158**	**374.026**	**374.026**	**374.026**	**374.026**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**997.174,04**	**1.137.075**	**1.398.504**	**1.398.504**	**1.398.504**	**1.398.504**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-149.578,26**	**-48.225**	**-43.096**	**-60.446**	**-498.906**	**-86.963**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	161.338,01	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**161.338,01**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-161.338,01**	**-50.900**	**-50.900**	**0**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01004002 Büromöbel und Büromaschinen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-266,7	-166,7	-43,1	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-236,3	-136,3	-37,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-503,0**	**-303,0**	**-80,5**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 01004002	**-503,0**	**-303,0**	**-80,5**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**
7 01004014 Regalanlage Archiv										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-80,8	-80,8	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,8**	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01004014	**-80,8**	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung von Versicherungen	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffung Archivgut	-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 - Anschaffung Archivgut	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4,5**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-588,3**	**-384,7**	**0,0**	**-50,9**	**-50,9**	**0,0**	**-50,9**	**-50,9**	**-50,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	350.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsbedarf sowie für allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.	
		Allgemeiner Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufwendungen, Kosten für Möbeltransporte, Umzüge und sonst. Dienstleistungen. Der Ansatz wurde erneut angehoben, da auf Grund des weiter ansteigenden Bedarfs an Umzügen und Transporten mit erhöhten Transport-, Entsorgungs- und Materialkosten zu rechnen ist. Umzugskartons sowie Archivschachteln und entsprechende Lagerungs- und Transportbehältnisse sind weiterhin erforderlich. Die Begleichung aller anfallenden Getränkerechnungen für die Bewirtung von dienstl. Besprechungen erfordern ebenso eine Erhöhung des Ansatzes. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € angehoben.	90.000 €
		Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte und -kommentare, Kosten für Online-Zugänge zu Rechts- und Wissensdatenbanken (Beck-Online). Die Nutzung von Beck-Online hat eine Reduzierung der Gesamtkosten von 9.000 € zur Folge.	60.000 €
		Portokosten für Briefe, Päckchen, Paket und Spedition, Miete und Wartung der Frankiermaschine, Rundfunkbeiträge für die Gesamtverwaltung inkl. Schulen, Kita und Kfz. Der Ansatz wurde wegen der Portokostenerhöhung der Post AG sowie allg. Kostensteigerungen und auf Grund der erweiterten Postversendungen über Binect um 20.000 € zum Vorjahr angehoben.	160.000 €
		Geschäftsaufwendungen Archiv, Anschaffungen Archivgut, Unterhaltung des Archivguts.	10.000 €
		Die Entsäuerungsmaßnahmen des Archivgutes in Zusammenarbeit mit dem LVR-Archivberatungszentrum werden fortgesetzt.	5.000 €
		Der Verwaltung soll für 2024 ein Budget in Höhe von insgesamt 25.000 € zur Verfügung stehen um die priorisierten Papierakten zu digitalisieren.	*25.000 €*
54460000 : Versicherungen	300.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	
		Der Ansatz beinhaltet die im Folgenden genannten Versicherungsarten für die Gesamtverwaltung inkl. der Schulen und Kindertagesstätten. Weiterhin werden aus diesem Ansatz Kosten für Vorleistungen in Versicherungsfällen geleistet.	
		Allgemeine Haftpflichtversicherung für die Gesamtverwaltung (Abwehr und Regulierung von Schadener-	160.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		satzansprüchen Dritter gegenüber der Stadtverwaltung aus den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen in unbegrenzter Höhe). Der Betrag wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 5.000 € erhöht.	
		Eigenschadenversicherung mit Vermögensschadenhaftpflicht. Im Laufe des Vorjahres wurde eine Neuordnung der Versicherung für Beschäftigte, insbesondere Führungskräfte, beschlossen. Es wurde eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ergänzt und der Versicherungsschutz wurde insgesamt erweitert. Für den 01.01.2024 ist eine weitere Anpassung vorgesehen. Der Ansatz wurde diesbezüglich um 3.000 € erhöht.	35.000 €
		Strafrechtsschutzversicherung. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen um 1.000 € erhöht.	6.000 €
		Gesetzliche Unfallversicherung für ehrenamtl. Tätige u.a.	85.000 €
		Schüler-/Kita-Unfall- und Sachversicherung	10.000 €
		Unfallversicherung Betriebssport	
		Individuelle Einzelversicherungen für Fahrten der Musikschule, Durchführung der Stadtranderholung etc. im Einzelfall.	1.000 €
		Bauplanerhaftpflicht	3.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01004002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	25.000 €	Investive Anschaffungen für Büromöbel, Büromaschinen sowie Archivgut Laufende Ersatzbeschaffungen für die Büroausstattung in Abstimmung mit ergonomischen Anforderungen und Arbeitsschutzbestimmungen. Auf Grund der stetig wachsenden Anzahl an Mitarbeitenden ist der Bedarf an neuem und angepasstem Büromobiliar stetig gestiegen, und steigt weiterhin. Der Ansatz wurde auf Grund allg. Kostensteigerungen (15.000 €), des weiter anhaltenden Bedarfs an neuem angepassten Büromobiliar für neue Mitarbeitende (30.000 €) und der erforderlichen Einrichtung von Desksharing-Büroräumen (30.000 €) um 75.000 € erhöht. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung bzw. Übernahme von Archivgut mit historischer Bedeutung für die Stadt Meerbusch.
7_01004002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	25.000 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)
7_01004012_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	500 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)
7_01004012_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	(s. Erläuterung zu 7_01004002_78310000)

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**8,34**	**8,76**	**8,76**	**8,76**
davon Beamte	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**2,60**
A 15	0,10	0,10	0,10	0,10
A 13	1,00	0,50	0,50	0,50
A 11	0,50	2,00	2,00	2,00
A 10	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**5,74**	**6,16**	**6,16**	**6,16**
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9A			1,00	1,00
E 8	1,16	1,16	0,16	0,16
E 7			1,00	1,00
E 5	2,58	3,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-839.385 €	-1.146.752 €	-1.185.300 €	-1.441.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	813.365 €	997.174 €	1.137.075 €	1.398.504 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.020 €	-149.578 €	-48.225 €	-43.096 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	618,44	638,12	668,67	668,67

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Stelle	-1.357,26 €	-1.797,08 €	-1.772,62 €	-2.155,92 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	520.422,79	482.300	468.400	449.000	459.400	459.700
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**534.186,07**	**482.300**	**516.400**	**497.000**	**507.400**	**507.700**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	12.946,09	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	35.000	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	29.152,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**42.098,62**	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	75.350,61	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	17.660,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**93.148,97**	**10.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	65.921,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**65.921,53**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 = Ordentliche Erträge	**735.355,19**	**642.400**	**646.500**	**627.100**	**637.500**	**637.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.067,35	21.200	23.000	23.460	23.929	24.408
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.057.844,29	4.316.400	4.572.600	4.664.052	4.757.333	4.852.480
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	57.300	39.900	40.698	41.512	42.342
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	322.914,15	403.200	365.800	373.116	380.578	388.190
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0	4.300	3.100	3.162	3.225	3.290
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	846.995,84	896.500	914.500	932.790	951.446	970.475
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0	15.800	7.800	7.956	8.115	8.277
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	8.100	8.700	9.079	8.763	8.523
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	3.300	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.300	2.400	2.527	2.550	2.585
11- Personalaufwendungen	**5.248.821,63**	**5.728.400**	**5.937.800**	**6.056.840**	**6.177.451**	**6.300.570**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	172.986,56	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

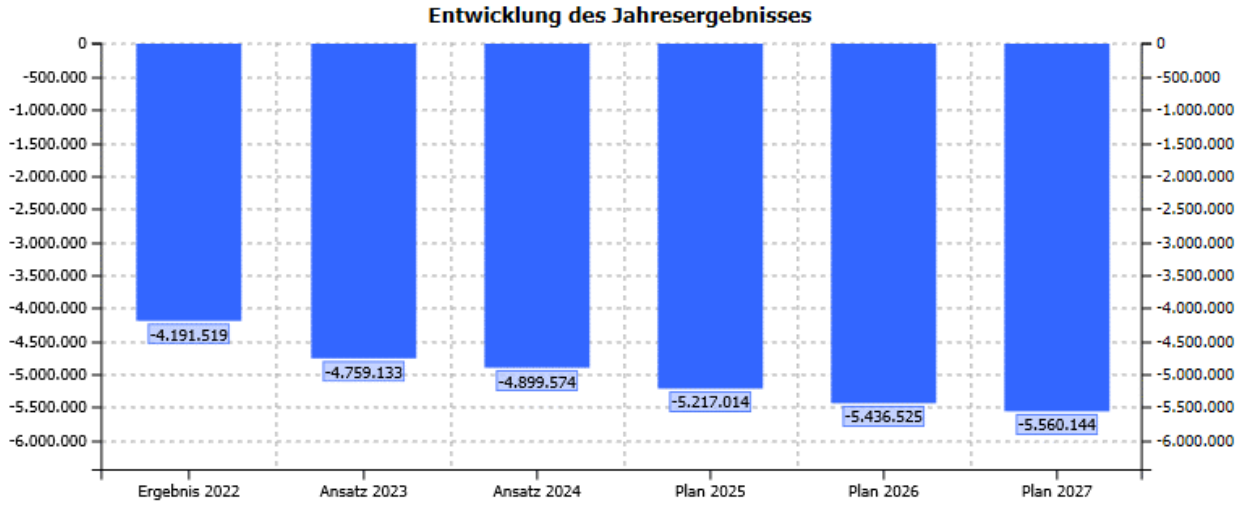
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.171.649,45	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	452.180,68	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	103.537,82	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.900.354,51**	**1.933.000**	**1.934.000**	**1.934.000**	**1.934.000**	**1.934.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.052,3	5.100	5.100	5.100	5.100	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.324,36	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.247,65	170.600	197.300	281.200	331.600	345.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	379.054,47	387.000	429.800	453.400	426.300	382.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	208.862,11	220.900	238.800	310.300	396.300	431.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**721.540,89**	**783.600**	**871.000**	**1.050.000**	**1.159.300**	**1.160.100**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.880,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 : Leasing	3.389,42	70.000	118.000	118.000	118.000	118.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.558,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	13.968,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	91.468,25	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	24.591,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**150.856,77**	**252.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**8.021.573,8**	**8.697.000**	**9.042.800**	**9.340.840**	**9.570.751**	**9.694.670**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-7.286.218,61**	**-8.054.600**	**-8.396.300**	**-8.713.740**	**-8.933.251**	**-9.056.870**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-7.286.218,61**	**-8.054.600**	**-8.396.300**	**-8.713.740**	**-8.933.251**	**-9.056.870**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-7.286.218,61**	**-8.054.600**	**-8.396.300**	**-8.713.740**	**-8.933.251**	**-9.056.870**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.298.610,6	4.741.767	5.010.277	5.010.277	5.010.277	5.010.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.298.610,6**	**4.741.767**	**5.010.277**	**5.010.277**	**5.010.277**	**5.010.277**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.203.910,87	1.446.300	1.513.551	1.513.551	1.513.551	1.513.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.203.910,87**	**1.446.300**	**1.513.551**	**1.513.551**	**1.513.551**	**1.513.551**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.094.699,73**	**3.295.467**	**3.496.726**	**3.496.726**	**3.496.726**	**3.496.726**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.191.518,88**	**-4.759.133**	**-4.899.574**	**-5.217.014**	**-5.436.525**	**-5.560.144**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.166,80	288.500	190.300	0	28.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.594,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**922.760,80**	**308.500**	**220.300**	**0**	**58.000**	**30.000**	**30.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.743,25	557.000	910.000	600.000	3.805.000	240.000	538.000
(Kassenwirksamkeit)					*600.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	508.936,83	1.021.300	1.370.200	180.000	2.058.000	1.133.000	351.000
(Kassenwirksamkeit)					*180.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.991.680,08**	**1.578.300**	**2.280.200**	**780.000**	**5.863.000**	**1.373.000**	**889.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.068.919,28**	**-1.269.800**	**-2.059.900**	**-780.000**	**-5.805.000**	**-1.343.000**	**-859.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffenlt.Bereich	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	361,2	211,2	44,6	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**363,8**	**213,8**	**44,6**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-3.044,6	-363,9	-66,7	-91,5	-91,7	0,0	-1.607,0	-862,0	-120,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-104,9	-44,9	-11,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.149,5**	**-408,8**	**-78,2**	**-106,5**	**-106,7**	**0,0**	**-1.622,0**	**-877,0**	**-135,0**	**0,0**
Saldo 7 01005001	**-2.785,7**	**-195,0**	**-33,6**	**-86,5**	**-76,7**	**0,0**	**-1.592,0**	**-847,0**	**-105,0**	**30,0**
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-48,7	-28,7	-5,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-33,3	-13,3	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-82,0**	**-42,0**	**-5,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 01005002	**-82,0**	**-42,0**	**-5,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 01005007 Werkstattausstattung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-57,0	-33,0	-7,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,4	-6,4	-1,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,4**	**-39,4**	**-9,2**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 01005007	**-71,4**	**-39,4**	**-9,2**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-485,9	-485,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-485,9**	**-485,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005023	**-485,9**	**-485,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-754,9	-480,9	-77,5	-110,3	-68,5	0,0	-68,5	-68,5	-68,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-4,7	-2,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-759,6**	**-483,6**	**-77,5**	**-110,8**	**-69,0**	**0,0**	**-69,0**	**-69,0**	**-69,0**	**0,0**
Saldo 7 01005058	**-759,6**	**-483,6**	**-77,5**	**-110,8**	**-69,0**	**0,0**	**-69,0**	**-69,0**	**-69,0**	**0,0**
7 01005062 Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-279,7	-157,7	-58,7	-23,5	-30,5	0,0	-30,5	-30,5	-30,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-282,2**	**-158,2**	**-58,7**	**-24,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**
Saldo 7 01005062	**-282,2**	**-158,2**	**-58,7**	**-24,0**	**-31,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-172,6	-72,6	-3,5	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,1	-1,1	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,8**	**-73,8**	**-3,8**	**-50,5**	**-25,5**	**0,0**	**-25,5**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**
Saldo 7 01005063	**-175,8**	**-73,8**	**-3,8**	**-50,5**	**-25,5**	**0,0**	**-25,5**	**-25,5**	**-25,5**	**0,0**
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-215,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005096	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-356,8	-172,8	-18,3	-84,0	-46,0	0,0	-46,0	-46,0	-46,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-359,3**	**-173,3**	**-18,3**	**-84,5**	**-46,5**	**0,0**	**-46,5**	**-46,5**	**-46,5**	**0,0**
Saldo 7 01005098	**-359,3**	**-173,3**	**-18,3**	**-84,5**	**-46,5**	**0,0**	**-46,5**	**-46,5**	**-46,5**	**0,0**
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-131,6	-51,6	-7,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-30,7	-6,7	-1,4	-3,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-162,3**	**-58,3**	**-9,2**	**-23,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
Saldo 7 01005100	**-162,3**	**-58,3**	**-9,2**	**-23,0**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
7 01005103 Kinderspielplatz Finkenweg Ausbau										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,1	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,1**	**-30,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005103	**-30,1**	**-30,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005107 Kastenwagen FB 6 (Vermessung)										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-54,2	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54,2**	**-54,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005107	**-54,2**	**-54,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005110 Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-570,3	-570,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-570,3**	**-570,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005110	**-495,3**	**-495,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005112	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005114 KSP Eichendorffstr.Spielplatzkonzept2030										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-139,5	-139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-139,5**	**-139,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005114	**-139,5**	**-139,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005118 PKW SIM (Installateure)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,5**	**4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-28,7	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,7**	**-28,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005118	**-24,2**	**-24,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005120 PKW FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005120	**-17,8**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005121 Pkw FB 1										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,2**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005121	**-17,8**	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005123 Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-103,5	-103,5	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-103,5**	**-103,5**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005123	**-103,5**	**-103,5**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005124 Spielplatz Am Pützhof										

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-137,8	-137,8	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-137,8**	**-137,8**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005124	**-137,8**	**-137,8**	**-18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-193,3	-43,3	-6,3	-37,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-193,3**	**-43,3**	**-6,3**	**-37,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005125	**-193,3**	**-43,3**	**-6,3**	**-37,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005126 Pkw SZD Botendienst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-54,5	-54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54,5**	**-54,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005126	**-33,5**	**-33,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005127 Kleintransporter Slm (Installateure)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-56,3	-56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,3**	**-56,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005127	**-36,3**	**-36,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005128 Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-41,6	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,6**	**-41,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005128	**-41,6**	**-41,6**	**0,0**	**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.)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-59,4	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59,4**	**-59,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005129	**-42,4**	**-42,4**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005130 Kehrmaschine SB 11 (Straßenreinigung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-120,4	-120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,4**	**-120,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005130	**-120,4**	**-120,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005131 Traktor Friedhöfe Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-33,6	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,6**	**-33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005131	**-33,6**	**-33,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005132 Traktor Mataré-Gymnasium u. Gesamtschule										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-29,7	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,7**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005132	**-29,7**	**-29,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005133 Skateranlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	363,0	363,0	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**403,0**	**403,0**	**96,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-378,9	-378,9	-348,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-378,9**	**-378,9**	**-348,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005133	**24,1**	**24,1**	**-251,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	720,0	629,5	298,8	151,1	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	224,6	194,8	84,3	50,6	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**944,6**	**824,3**	**383,1**	**201,7**	**120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-984,8	-984,8	-375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-984,8**	**-984,8**	**-375,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005134	**-40,2**	**-160,5**	**7,3**	**201,7**	**120,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	83,4	83,4	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	108,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191,4**	**123,4**	**31,3**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-525,8	-355,8	-70,6	-115,0	-100,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525,8**	**-355,8**	**-70,6**	**-115,0**	**-100,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005135	**-334,4**	**-232,4**	**-39,4**	**-75,0**	**-60,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005137 Spielplatz Frankenweg										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-24,0	-24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005137	**-24,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,9**	**26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005139	**26,9**	**26,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005140 Kleintransporter SIM (Handwerker)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-57,4	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57,4**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005140	**-57,4**	**-57,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005141 LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Straßenrein.)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-51,6	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-51,6**	**-51,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005141	**-51,6**	**-51,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01005142 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-59,0	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-59,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005142	**-59,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005143 Klein-LKW SB 11 (Friedhof Büderich)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-38,6	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,6**	**-38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005143	**-38,6**	**-38,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005144 Großmäher SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005144	**-124,0**	**-124,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-20,7	-20,7	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,7**	**-20,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005145	**-20,7**	**-20,7**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-230,3	-230,3	-207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230,3**	**-230,3**	**-207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005146	**-230,3**	**-230,3**	**-207,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-21,8	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005148	**-21,8**	**-21,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-126,6	-126,6	-116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-126,6**	**-126,6**	**-116,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005150	**-126,6**	**-126,6**	**-116,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-31,4	-31,4	-31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,4**	**-31,4**	**-31,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005151	**-31,4**	**-31,4**	**-31,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005152 PKW SIM (Schreinerei)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-38,1	-38,1	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,1**	**-38,1**	**-38,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005152	**-38,1**	**-38,1**	**-38,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005153 LKW Kipper bis 3,5 t SB 11 Grünunterhal.										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-52,4	-52,4	-52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52,4**	**-52,4**	**-52,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005153	**-52,4**	**-52,4**	**-52,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01005154 Traktor SB 11 (Forst)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-88,3	-88,3	-88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-88,3**	**-88,3**	**-88,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005154	**-88,3**	**-88,3**	**-88,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005155	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-34,3	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34,3**	**-34,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005156	**-34,3**	**-34,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005157 Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,9**	**20,9**	**20,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-63,2	-63,2	-63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63,2**	**-63,2**	**-63,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005157	**-42,3**	**-42,3**	**-42,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005160 Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-26,7	-26,7	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,7**	**-26,7**	**-26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005160	**-26,7**	**-26,7**	**-26,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	223,5	223,5	223,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**223,5**	**223,5**	**223,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-225,7	-225,7	-197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-225,7**	**-225,7**	**-197,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005161	**-2,1**	**-2,1**	**25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	105,9	105,9	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,9**	**105,9**	**105,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-127,7	-127,7	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127,7**	**-127,7**	**-7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005162	**-21,7**	**-21,7**	**98,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-23,7	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23,7**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005164	**-23,7**	**-23,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005168 Ausstattung Bewegungspark										

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-21,9	-21,9	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,9**	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005168	**-21,9**	**-21,9**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-705,0	-5,0	-5,0	0,0	-100,0	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
78530000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-705,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-100,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005169	**-705,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-100,0**	**-600,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-160,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-160,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005177	**-160,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005178 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005178	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005179	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005180 Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
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 v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-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 01005180	**-39,0**	**-39,0**	**0,0**	**-39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005181	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	20,8	20,8	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,8**	**20,8**	**0,0**	**20,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-52,0	-52,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-52,0**	**-52,0**	**0,0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005182	**-31,2**	**-31,2**	**0,0**	**-31,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005183	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005184 LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-285,0	-210,0	0,0	-210,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005184	**-285,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005186	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005187 Spielplatz Comeniusstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005187	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005188 Spielplatz Am Hagelkreutz										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005188	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005189	**-2.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005190	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005191	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005192 IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
Saldo 7 01005192	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**
7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-152,0	-152,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005193	**-152,0**	**-152,0**	**0,0**	**-152,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005194 Aufwertung Böhlerhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-263,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-263,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo 7 01005194	**-263,0**	**-28,0**	**0,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**-235,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005195 Einrichtung Bewegungspark Strümp										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005195	**-22,0**	**-22,0**	**0,0**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005196 Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-260,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005196	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005197 Mataré-Brunnen										
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 01005197	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005198 Anpflanzungen Uerdinger Straße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**
Saldo 7 01005198	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**
7 01005199 Skateanlage Wittenberger Str.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005199	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005201 Kita Uerdinger Gerichtsweg										
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**
Saldo 7 01005201	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005202 KSP Josef-Tovornik-Str.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-55,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005202	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005203 Mähcontainer SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005203	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005204 Häcksler SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-97,5	0,0	0,0	0,0	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-97,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005204	**-97,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-97,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005205 Traktor FB 3 (Th.-Fliedner+P.Jacobs-S)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005205	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01005206 Kleintransporter FB 22										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-75,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005206	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005207 LKW Kipper bis 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-68,0	0,0	0,0	0,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005207	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005208 Friedhofsbagger SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005208	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005209 Kehrmaschine SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-179,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005209	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-179,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005210 Bewässerungsarm SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-29,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005210	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01005211 Großflächenmäher SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-24,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01005211	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Ausgleichszahlung Entfernung Straßengrün	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,9**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - PKW SB 11 (Baumschutz)	-16,6	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundschulv.Wienenweg-Schulhofsanierung	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,0**	**-36,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-23,0**	**-23,0**	**0,0**	**-17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.776,3**	**-5.739,4**	**0,0**	**-1.269,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	168.000 €	**Bauliche Unterhaltung der Straßen** Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien: 108.000 € • Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung 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: 60.000 € • Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2023.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.200.000 €	**Unterhaltung der städt. Grünflächen (896.500 €)** Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <u>Pflege von Bäumen</u> - Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) - Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen</u> - 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) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		- 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 Sport- und Schulsportanlagen:	37.500 €
		- Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial):	62.000 €
		- Bewässerung von Bäumen:	45.000 €
		- 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:	2.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen:	15.000 €
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:	8.000 €
		- Baumkontrollen:	58.000 €
		- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen:	2.000 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich:	8.000 €
		Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (303.500 €)	
		- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen:	12.500 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		- 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 und Standsicherheitsprüfung an den Flutlichtanlagen der Sportplätze:	15.000 €
		- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich:	15.000 €
		- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen:	24.500 €
		- Sandaustausch auf Kinderspielplätzen und bei Kindertagesstätten:	7.500 €
		- Abfallentsorgung:	50.000 €
		- Unterhaltung der Brunnen:	5.000 €
		- externe Begutachtung von Kleingartenanlagen:	5.000 €
		- Rückschnittarbeiten Rheinbahntrasse Büderich zwischen Am Breil und Friedhofsweg:	40.000 €
		- Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet. Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich:	25.000 €
		- Sanierung Spielplatz Kemperallee - Überarbeitung von zwei Spielgeräten samt zugehöriger Fallschutzbereiche:	29.000 €
		- Sanierung Bolzplatz Bösinghoven:	10.000 €
		- Implementierung eines Grünflächenkatasters. Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort:	50.000 €
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	450.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.	
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	116.000 €	Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte:	105.000 €
		Weihnachtsbäume und Lichterketten:	11.000 €
54230000 : Leasing	118.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		11 bewirtschaftet. Es wird eine Landeszuwendung in Höhe von ca. 48.000 € für Elektrofahrzeuge erwartet.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Vermischte Ausgaben: 1.000 € Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €
54451000 : Kfz-Steuer	22.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54461000 : Kfz-Versicherungen	102.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	91.700 €	**Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 €:** • 1 Frontlader mit Arbeitswerkzeugen (für den im Forstbetrieb genutzten Traktor): 16.000 € • 1 Heckmulcher (Forstbetrieb): 14.000 € • 2 Beregnungsmaschinen (Sportplatz Krähenacker): 12.000 € • 1 Bewässerungsanlage (Außenanlage Standesamt): 8.000 € • 2 E-Bikes: 6.000 € • 1 Wildkrautbürste (Grünkolonne): 5.000 € • 1 Motorpfahlramme (zum Setzen von Pfählen im Rahmen von Baumpflanzungen): 3.500 € • 1 Motorsäge (Baumpfleger): 2.200 € • verschiedene Kleingeräte: 25.000 € Die Ansätze in den Folgejahren 2025 - 2027 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).
7_01005002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	**Bürgerwünsche** Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.000 €	**Bürgerwünsche** Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005058_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	68.500 €	**Sanierung der Spielplätze** Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. **Spielplatz In der Wasserstadt**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1994): 5.500 € **Spielplatz Pannebäckerstraße** • Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2003): 35.000 € **Spielplatz Kierster Straße** • Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2002): 18.000 € Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 10.000 €
7_01005062_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	30.500 €	**Kindertagesstätten - Außenanlagen** **Kita Gereonstraße** • Austausch eines Spielgerätes: 12.500 € • Austausch eines Gerätehauses: 8.000 € Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.000 €
7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	25.000 €	**Anschaffungen für Sportplätze** • Austausch von Fußballtoren: 15.000 € • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen: 10.000 €
7_01005096_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	215.000 €	**Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2001 KM-Stand (30.06.2022): 90.000 Betriebsstunden des Nebenantriebes für die Hebebühne (30.06.2022): 6.100 An dem vorhandenen mittlerweile über 20 Jahre alten Steiger mit entsprechender Lauf- und Betriebsstundenleistung stehen umfangreiche Reparaturmaßnahmen an. Deren Durchführung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zu vertreten. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 16 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Steigers im Jahr 2023 (Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2024: 245.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2024 erfolgen. Das Ausschreibungsergebnis führte zu geringeren Anschaffungskosten, als ursprünglich kalkuliert.
7_01005098_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	46.000 €	**Schulen - Außenanlagen** Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: **Mataré-Gymnasium** • Sitzmobiliar für den Schulhof: 8.000 € **Realschule** • Anschaffung von Aussenmobiliar für ein grünes Klassenzimmer: 12.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Brüder Grimm-Schule • Sonnensegel: 6.000 € **Adam-Riese-Schule** • Informationsschaukasten: 2.000 € **Theodor-Fliedner-Schule** • Sitz- und Tischbereich für den Schulhof: 8.000 € Austausch von Kleingeräten an allen Schulen: 10.000 €
7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	6.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005125_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	150.000 €	**Umstellung der Flutlichtanlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage** Die im Jahr 2023 durchgeführte Ausschreibung der Umstellung auf LED verlief ergebnislos, da kein Angebot abgegeben wurde. 2023 werden für die Leistungen des Planungsbüros sowie die Untersuchungen auf Kampfmittel und erforderliche Statikberechnungen für die Flutlichtmasten insgesamt ca. 29.500 € abfließen. Die restlichen Mittel werden nicht mehr in Anspruch genommen, da die Maßnahme nur in den Sommermonaten durchgeführt werden kann. Die Maßnahme wird für das Jahr 2024 erneut angemeldet. Nach der aktuellsten Kostenberechnung des Planungsbüros müssen 150.000 € für die Baumaßnahme eingeplant werden.
7_01005135_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Radabstellanlagen an Schulen und Kitas** **Alle Grundschulen** Die vorhandenen Radabstellanlagen müssen erneuert bzw. erweitert werden (2. Bauabschnitt). Eine Förderung durch Landesmittel (40 %) wird beantragt.
7_01005169_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand** Der Hockey-Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl durch die Hockeyabteilung von Grün-Weiß-Rot Büderich als auch vom FC Büderich intensiv genutzt. Geplant ist ein wasserverfüllter Kunstrasenbelag, der sowohl den Anforderungen des Hockey- als auch des Fußballsports gerecht wird. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen. Im Jahr 2024 sollen die Architektenleistungen ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2025 durchgeführt.
7_01005177_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	40.000 €	**Sicherheitstechnische Ausstattung aller Standorte des SB 11**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		In den letzten Jahren wurden zunehmend akkubetriebene Arbeitsgeräte (z.B. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Bohrmaschinen und Schleifgeräte) angeschafft. Aufgrund erhöhter Brandlast beim Laden und Lagern der Lithium-Ionen Akkus an allen Standorten des SB 11 müssen diese zur Schadensverhütung mit hierfür vorgesehenen Lade- und Lagerschränken ausgestattet werden. Dies erfolgt in mehreren jährlichen Bauabschnitten.
7_01005184_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	75.000 €	**LKW Dreiseitenkipper mit Arbeitskran über 7,5t SB 11** Für die Anschaffung des LKW mit Arbeitskran waren im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 210.000 € eingeplant. Nach Durchführung der Ausschreibung im Jahr 2023 hat sich ergeben, dass allein die Anschaffungskosten des LKW bereits 185.000 € betragen. Die Anschaffung des Arbeitskranes wird nach einer im Vorfeld durchgeführten Preisanfrage mit weiteren 75.000 € zu Buche schlagen. Da der Haushaltsansatz 2023 für die Anschaffung des LKW mit Arbeitskran nicht auskömmlich war, wurde in einem ersten Schritt nur die Lieferung des LKW ohne Arbeitskran beauftragt. Mit der Lieferung des LKW wird Mitte 2024 gerechnet. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Arbeitskran sind nun für das Jahr 2024 neu veranschlagt worden.
7_01005189_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	**Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath - IHKO** Die behutsame und barrierefreie Aufwertung des Ortszentrums gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmenkonzept des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) und zählt zum Handlungsfeld A „Historisches Ortszentrum stärken". Der Bearbeitungszeitraum für diese Maßnahme A1 ist im Bewilligungsbescheid für die Jahre 2025-2028 angesetzt. In der Vorbereitung muss eine Beteiligung der Stakeholder*innen und Bürger*innen durchgeführt werden. Es ist geplant, im Anschluss ein Werkstattverfahren mit ausgewählten Planern durchzuführen. Für die Organisation und Durchführung dieser beiden Maßnahmen soll ein Büro beauftragt werden.
7_01005190_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	200.000 €	**Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO** Die Neugestaltung des Rathausparks als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmen- und Handlungskonzept des IHKO und zählt zum Handlungsfeld „Grünräume multifunktional attraktiveren". Im Sinne der Zielsetzung des IHKOs und der Klimawandelfolgenanpassung ist der Rathauspark daher hin zu einem grünen Magneten für die unterschiedlichen Nutzergruppen neu zu konzipieren und aufzuwerten. Nach der Bürgerbeteiligung 2023 sollen die Planung sowie vorbereitende Arbeiten 2024 und die Umsetzung 2025 erfolgen.
7_01005196_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	260.000 €	**Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die marode Laufbahn des Sportplatzes muss saniert werden. Sie kann derzeit nicht genutzt werden, da Verletzungsgefahr besteht. Die Fachschaft Sport befürwortet die Sanierung.
7_01005197_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Mataré-Brunnen** Im Jahr 2023 wurde der Meerbuscher Kunstweg eingerichtet und mit einer Beschilderung ausgestattet. In diesem Zusammenhang soll der in die Jahre gekommene Platz um den Mataré-Brunnen am Landsknecht, der Teil des Kunstweges ist, entsiegelt, saniert und aufgewertet werden.
7_01005199_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	45.000 €	**Skateanlage Wittenberger Straße** Im Rahmen der Grundsanierung der Anlage muss der dortige Asphaltbelag erneuert werden. Zudem weisen alle vorhandenen Geräte Beschädigungen auf und entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen. Sie müssen daher ausgetauscht werden.
7_01005201_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	20.000 €	**Kita Uerdinger Straße** Erweiterung der Außenanlagen durch einen U-3-Bereich.
7_01005202_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	55.000 €	**Kinderspielplatz Josef-Tovornik-Straße** Austausch eines Großspielgerätes (Baujahr 2002) mit umfangreicher Neukonzeptionierung und Umgestaltung des zugehörigen Fallschutzbereiches.
7_01005203_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	42.000 €	**Mähcontainer SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen/Friedhöfen)** Das Gerät (Container auf Fahrgestell mit Hochkippfunktion - Betrieb als Anhänger mit Steuergerät) kann eingesetzt werden als Schlegelmäher für Grasmäharbeiten, Vertikutierer und zur Laubaufnahme. Der Einsatz des Gerätes soll auf städtischen Grünanlagen und Friedhöfen erfolgen. Allein die Anmietung einer Kehrmaschine für die Laubaufnahme auf den städtischen Friedhöfen im Herbst, die mit ca. 10.000 €/Jahr zu Buche schlägt, könnte durch den Einsatz des Mähcontainers in etwa halbiert werden.
7_01005204_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	97.500 €	**Häcksler SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 20.12.2006 Betriebsstunden (30.06.2023): 2.300 Das vorhandene Gerät ist mittlerweile 17 Jahre alt. Motor und Fahrwerk mit Tandemachse sind nach der langen Einsatzzeit verschlissen. Entsprechende Reparaturen wären nicht mehr wirtschaftlich.
7_01005205_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	53.000 €	**Traktor FB 3 (Theodor-Fliedner-Schule und Pastor-Jacobs-Schule)** Zur Zeit wird der Winterdienst und die Laubentfernung auf den Schulhöfen beider Grundschulen mit jeweils einem im Jahr 1995 angeschafften handgeführten Einachsschlepper durchgeführt. Den neuen

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Traktor mit Anbaugeräten (Gras- und Laubsauger einschließlich Auffangbehälter und Winterdienstausrüstung mit Schneeschild und Kastenstreuer) werden sich beide Schulen teilen.
7_01005206_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	75.000 €	**Kleintransporter FB 22 (Hilfen für Flüchtlinge)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.11.2010 KM-Stand (30.06.2023): 111.000 Infolge des Alters des vorhandenen Fahrzeuges liegen Korrosionsschäden am Fahrwerk und der Karosserie vor. Zudem müssen Bremsanlage und Kupplung erneuert werden. Die erforderlichen umfangreichen Reparaturen wären nicht mehr wirtschaftlich. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 40 %) wird gestellt.
7_01005207_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	68.000 €	**LKW Kipper bis 3,5t SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.12.2010 KM-Stand (30.06.2023): 105.000 Aufbau, Ladefläche und Rahmen des vorhandenen Fahrzeuges weisen infolge des Winterdiensteinsatzes umfangreiche Korrosionsschäden auf. Die erforderlichen Reparaturen wären infolge des Alters und der hohen Laufleistung nicht mehr wirtschaftlich.
7_01005208_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Friedhofsbagger SB 11** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 05.02.2010 Betriebsstunden (30.06.2023): 6.500 Der zum Austausch anstehende Friedhofsbagger hat nach langjähriger intensiver Nutzung einen hohen Verschleißstand erreicht. Betroffen sind insbesondere Motor und Fahrwerk sowie Stützen und Lenkzylinder. Es kommt zunehmend zu reparaturbedingten Ausfallzeiten, die den Bestattungsbetrieb auf den Friedhöfen deutlich stören. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 12 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Friedhofsbaggers im Jahr 2024 (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2025: 180.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2025 erfolgen.
7_01005209_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	179.000 €	**Kehrmaschine FB 5** Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 14.08.2019 Betriebsstunden (30.06.2023): 3.700 Der Austausch der Kehrmaschine erfolgt alle fünf Jahre. Bekanntermaßen zeigt die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass nach diesem Zeitraum mit einem sprunghaften Anstieg der Reparaturkosten zu rechnen ist, deren Höhe einen Weiterbetrieb mehr als unwirtschaftlich

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		macht. Schon jetzt ist beispielsweise absehbar, dass bei einem weiteren Betrieb der vorhandenen Kehrmaschine alsbald die kompletten Hydraulikleitungen ausgetauscht werden müssten.
7_01005210_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	29.000 €	**Bewässerungsarm SB 11 (Unterhaltung von Grünanlagen)** Die zunehmende Trockenheit macht eine intensivere und effektivere Bewässerung des städtischen Baumbestandes erforderlich. Durch die Anschaffung eines Bewässerungsarmes als Anbaugerät für die vorhandenen LKW wird dies realisiert.
7_01005211_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	24.000 €	**Großflächenmäher SB 11 (Unterhaltung von Sportanlagen)** Für eine effektivere und damit wirtschaftlichere Pflege der Naturrasenplätze und Nebenflächen auf den Sportanlagen ist die Beschaffung eines neuen Aufsitzmähers als Ersatz für einen kleineren älteren Mäher erforderlich.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**83,62**	**85,62**	**87,85**	**87,85**
davon Beamte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	**83,32**	**85,32**	**87,55**	**87,55**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 12			0,60	0,60
E 11	0,60	0,60		
E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
E 9B	1,00	1,00	1,75	1,75
E 9A	0,75	0,75	1,00	1,00
E 7	10,37	11,37	10,37	10,37
E 6	37,00	38,00	39,23	39,23
E 5	30,00	30,00	31,00	31,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-6.955.003 €	7.366.521 €	-7.449.615 €	-8.296.466 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	1.254.825 €	1.238.030 €	1.270.000 €	1.250.000 €
Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-5.700.178 €	-5.993.432 €	-6.179.615 €	-7.046.466 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	505.133,76 €	474.894,91 €	574.589,65 €	560.375,99 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	450.936,73 €	468.803,61 €	502.903,59 €	522.755,25 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	104.617,68 €	215.409,67 €	119.002,61 €	254.183,41 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	54.811,74 €	86.144,27 €	62.348,35 €	101.650,24 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	144.620,97 m²	143.218,97 m²	140.832,97 m²	141.556,97 m²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²	266.687,00 m²
Fläche Außenanlagen Schulen	162.402,00 m²	162.402,00 m²	170.736,00 m²	170.736,00 m²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	30.254,00 m²	31.750,00 m²	26.798,00 m²	26.798,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze	3,49 €	3,32 €	4,08 €	3,96 €
Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen	1,69 €	1,76 €	1,89 €	1,96 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen	0,64 €	1,33 €	0,70 €	1,49 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten	1,81 €	2,71 €	2,33 €	3,79 €

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen:

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendungen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder als Ertrag aus Internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Bei der Ermittlung von Kennzahlen bleiben in diesem Produkt die Internen Leistungsbeziehungen außer Acht.

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

Innere Verrechnung innerhalb des SB 11:

Die gewerblichen Mitarbeiter und Fahrzeuge des SB 11 sind alle dem Produkt 010.111.080 zugeordnet. Über Stundenaufschreibungen erfolgt von dort eine Verteilung der entsprechenden Kosten auf Produkte anderer Fach-/Servicebereiche der Stadtverwaltung, die über die "Internen Leistungsbeziehungen" abgerechnet werden. Ein Teil der Kosten fällt jedoch für die Produkte 130.551.010 und 130.553.010 des SB 11 an. Da sie nicht in den "Internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind, werden sie separat ausgewiesen.

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung):

Für den Planungszeitraum 2020/2021 wird die Einwohnerzahl zum 30.04.2020 zugrunde gelegt.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.188	36.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.834,92	2.400	1.300	1.300	600	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.022,92**	**38.400**	**14.300**	**14.300**	**13.600**	**13.600**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	469.184,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**469.184,84**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	141.910,34	0	1.171.000	1.194.000	1.218.000	1.243.000
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0	277.000	307.000	367.000	411.000	454.000
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	324.424,78	386.000	330.000	337.000	343.000	350.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	265.548,36	0	0	0	0	0
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	0	24.000	30.000	33.000	35.000	38.000
45910000 : Vermischte Erträge	117.856,8	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**849.740,28**	**695.000**	**1.846.000**	**1.939.000**	**2.015.000**	**2.093.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.324.948,04**	**908.400**	**2.035.300**	**2.128.300**	**2.203.600**	**2.281.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	575.883,95	451.800	642.700	655.554	668.665	682.038
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.999,65	178.300	297.100	303.042	309.103	315.285
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	355.500	353.600	360.670	367.887	375.249
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	28.067,14	17.600	23.900	24.378	24.866	25.363

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0	12.200	12.300	12.498	12.790	13.076
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	76.067,33	37.900	59.500	60.690	61.904	63.142
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0	48.000	30.900	31.546	32.177	32.793
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.080.529,48	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.912.743	324.700	194.600	203.085	196.001	190.630
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	209.529,63	0	0	0	0	0
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	34.176	33.000	36.000	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	865.451	106.400	55.600	58.554	59.070	59.883
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.739	0	957.000	976.100	995.700	1.015.600
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0	0	253.000	258.100	263.200	268.500
11- Personalaufwendungen	**5.964.186,18**	**2.765.400**	**4.116.200**	**4.144.217**	**4.191.363**	**4.241.559**
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.494.429,2	4.094.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	0	226.000	236.000	220.000	209.000	197.000
12 - Versorgungsaufwendungen	**3.494.429,2**	**4.320.000**	**4.336.000**	**4.320.000**	**4.309.000**	**4.297.000**
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	30.387	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	167.657,81	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**198.044,81**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	882,31	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	584,55	600	600	600	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.368,06	7.800	20.300	33.700	49.200	65.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.834,92**	**8.400**	**20.900**	**34.300**	**49.400**	**65.600**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	324.523,82	230.200	300.000	300.000	300.000	300.000
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	165.174,3	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.168,45	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	11.928,94	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460000 : Versicherungen	139.178,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54111000 : Deutschlandticket	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54112000 : Arbeitssicherheit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**669.973,79**	**742.700**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**945.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.331.468,9**	**7.871.500**	**9.455.100**	**9.480.517**	**9.531.763**	**9.586.159**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-9.006.520,86**	**-6.963.100**	**-7.419.800**	**-7.352.217**	**-7.328.163**	**-7.304.559**

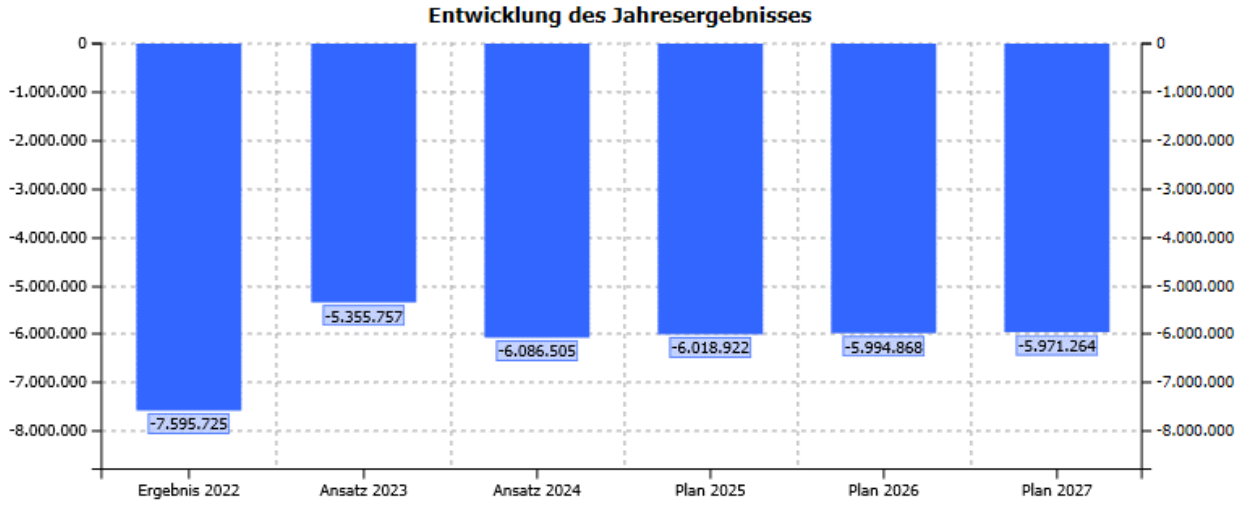
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-9.006.520,86**	**-6.963.100**	**-7.419.800**	**-7.352.217**	**-7.328.163**	**-7.304.559**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-9.006.520,86**	**-6.963.100**	**-7.419.800**	**-7.352.217**	**-7.328.163**	**-7.304.559**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.824.458,76	2.015.335	1.965.874	1.965.874	1.965.874	1.965.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.824.458,76**	**2.015.335**	**1.965.874**	**1.965.874**	**1.965.874**	**1.965.874**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	413.662,44	407.992	632.579	632.579	632.579	632.579
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**413.662,44**	**407.992**	**632.579**	**632.579**	**632.579**	**632.579**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.410.796,32**	**1.607.343**	**1.333.295**	**1.333.295**	**1.333.295**	**1.333.295**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.595.724,54**	**-5.355.757**	**-6.086.505**	**-6.018.922**	**-5.994.868**	**-5.971.264**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.643,72	20.000	30.000	0	35.000	40.000	45.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.643,72**	**20.000**	**30.000**	**0**	**35.000**	**40.000**	**45.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-25.643,72**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-35.000**	**-40.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-237,1**	**-87,1**	**-25,6**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-35,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**
7 01006001 Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-167,0	-87,0	-25,6	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-70,1	-0,1	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-20,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-237,1**	**-87,1**	**-25,6**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-35,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**
Saldo 7 01006001	**-237,1**	**-87,1**	**-25,6**	**-20,0**	**-30,0**	**0,0**	**-35,0**	**-40,0**	**-45,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	13.000 €	Es handelt sich um Betreuungskosten für schwerbehinderte, leistungseingeschränkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von der Fürsorgestelle beim Rhein-Kreis Neuss gezahlt werden.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	175.000 €	Es handelt sich zum einen um Personalkostenerstattungen durch Dritte, insbesondere um Leistungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz (Erstattung von Entgelt für schwangere Mitarbeiterinnen). Zum anderen enthält der Ansatz 100.000 € für fünf Arbeitsverträge zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Der Lohnkostenzuschuss durch das Jobcenter beträgt hierfür 90 % bzw.100 %.
45910000 : Vermischte Erträge	8.000 €	Neben sonstigen vermischten Erträgen werden hier die Rückvergütungen für die im Rahmen der Beihilfe übernommenen Kosten rabattfähiger, verschreibungspflichtiger Arzneimittel veranschlagt.
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.200.000 €	Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Anspruchsleistungen in Krankheits-, Pflege- und/oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Anspruchsberechtigt sind die beamteten Bediensteten im aktiven Dienst sowie im Ruhestand, deren Ehepartner und minderjährigen Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen auch für Tariflich Beschäftigte Ansprüche auf Beihilfeleistungen. Die Ansprüche bestehen grundsätzlich bis zum Lebensende. Der Ansatz bleibt unverändert.

<table>
<tr><th>Erläuterungen zu Ergebniskonten</th><th>Ansatz 2024</th><th>Erläuterung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Aufteilung des Beihilfeaufwands:
Beihilfe für aktive Bedienstete 500.000 €
Beihilfe für Versorgungsempfänger/-innen und Hinterbliebene 700.000 €
Summe 1.300.000 €
Entwicklung der Beihilfeleistungen
<table>
<tr><th>Jahr</th><th>Anzahl aktive Beamte</th><th>Aufwand aktive Beamte</th><th>Anzahl Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Aufwand Versorgungsempfänger und Hinterbliebene</th><th>Summe/Jahr</th></tr>
<tr><td>2020</td><td>132</td><td>452.000 €</td><td>76</td><td>502.000 €</td><td>954.000 €</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>135</td><td>459.000 €</td><td>83</td><td>696.000 €</td><td>1.155.000 €</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>133</td><td>414.000 €</td><td>89</td><td>666.000 €</td><td>1.080.000 €</td></tr>
</table>
Entwicklung der Beihilfefälle insgesamt (1 Antrag = 1 Fall)
<table>
<tr><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr>
<tr><td>1.095</td><td>1.121</td><td>1.272</td><td>1.348</td><td>1.412</td><td>1.447</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte</td><td>4.100.000 €</td><td>Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte
Die Versorgungskasse leistet die gesetzlichen Pensionen für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie die Versorgung der hinterbliebenen Ehepartner und minderjährigen Kinder. Ab dem Jahr 2021 wurde von der Versorgungskasse ein neues Finanzierungsverfahren eingeführt. Demnach ist die Umlagebemessungsgrundlage die Summe aus den Jahreswerten der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der aktiven Beamtinnen und Beamten zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalt- und Hinterbliebenenzahlungen. Die zu zahlende Umlage resultiert aus der v.g. Summe multipliziert mit einem von der Versorgungkasse festgelegten Hebesatz. Die Neuberechnung führt zu einem Anstieg der Umlage. Der Ansatz beruht auf einem Gutachten der Fa. Heubeck AG.</td></tr>
<tr><td>52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem</td><td>33.000 €</td><td>Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Bearbeitung der Beihilfen nach den Beihilfevorschriften vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. Aufgrund steigender Fallzahlen wird der Ansatz um 2.000 € erhöht.</td></tr>
<tr><td>54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen</td><td>300.000 €</td><td>Nach dem pandemiebedingten Ausfall in den letzten Jahren soll in 2024 die Seniorenfeier wieder stattfinden. Bei der Beschäftigtenbetreuung werden hierfür zusätzlich 800 € eingeplant.</td></tr>
</table>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Aufgrund der steigenden Personalfluktuation sind für die Personalbeschaffung vermehrt Stellenausschreibungen erforderlich. Zudem werden Aufwendungen für externe Personaldienstleister für die Besetzung von Führungspositionen eingeplant. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 € bis 25.000 € pro Stellenbesetzung. Es werden zusätzlich 69.000 € eingeplant. Der Ansatz wird um insgesamt 69.800 € erhöht. Beschäftigtenbetreuung, Kränze, Nachrufe etc. 7.300 € Personalgewinnung/Stellenausschreibungen 144.000 € Wegstreckenentschädigung nach dem Landesreisekostengesetz 53.000 € Arbeitsmedizinische Betreuung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Vorausleistungen und Zuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsleben (Besondere Arbeitsmittel oder bes. Mobiliar aufgrund med. festgestellter Indikationen) 95.000 € Sonstige Personalkosten, Umzugskosten etc. 700 €
54111000 : Deutschlandticket	30.000 €	Auf das neu eingeführte Deutschlandticket wird den Beschäftigten ein Arbeitgeberzuschuss von 25 % gewährt. Für die Auszubildenden liegt die Förderung bei 100 %. Es werden hierfür 30.000 € eingeplant.
54112000 : Arbeitssicherheit	10.000 €	Hier werden die komsumtiven Kosten für Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit verbucht (Defibrillatoren, Maßnahmen der FASi).
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	400.000 €	Aufgrund der steigenden Personalfluktuation und der Schwierigkeit, geeignetes Personal für freie Stellen zu finden, werden vermehrt Aus- und Fortbildungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Zudem werden aufgrund geplanter Fortbildungen im Bereich des Projektmanagements zusätzliche Kosten eingeplant. Die Kosten der mehrtägigen Schulungen belaufen sich pro Schulung auf 15.000 €. Auch werden Schulungen für die neugewählten Personalratsmitglieder benötigt. Es sind zusätzlich 67.000 € erforderlich. Ab dem Ausbildungsjahrgang 2023 werden bei den Verwaltungsfachangestellten und den Stadtinspektoranwärterinnen und –anwärtern jeweils vier Stellen besetzt. In den vorherigen Jahrgängen waren es jeweils drei Stellen. Für die Lehrgangsgebühren werden daher zusätzlich 8.000 € benötigt. Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung und der Bereitstellung der Obstkörbe in den Fachbereichen fallen zusätzliche Kosten an. Es werden zusätzlich 5.000 € eingeplant. Zur Einführung von neuer Programme (z.B. Stackfield) werden zusätzliche Kosten für Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen benötigt. Es sind zusätzlich 10.000 € erforderlich. Der Ansatz steigt somit um 90.000 €.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 265.000 € Lehrgangsgebühren für Auszubildende 70.000 € Gesundheitsmanagement, Kurse, Seminare 30.000 € Kosten für externe Personalentwicklungsmaßnahmen (Coaching, Supervision, Beratungs- und Unterstützungsleistungen) 35.000 €
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	50.000 €	Bei der Dienst- und Schutzkleidung werden zukünftig Wechselkleidung und Wechselschuhe bereitgestellt. Der Ansatz wird um 22.500 € erhöht.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	15.000 €	Hier werden die Kosten u.a. für die Teilnahme an KGSt-Vergleichsringen verbucht. Der Ansatz wird um 10.000 € reduziert.
54460000 : Versicherungen	140.000 €	**Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** Gesetzliche Beiträge für die Berufsgenossenschaften der städt. Bediensteten (Verwaltung, Feuerwehr, Gartenbau und Forsten). Die Berufsgenossenschaften sind zuständig für den präventiven Arbeits- und Unfallschutz sowie für Reha- und Rentenleistungen nach einem Unfall. Unfallkasse Nordrhein Westfalen 123.000 € Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 15.000 € Berufsgenossenschaftliche Unterweisungen und Schulungen zum Unfallschutz 2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01006001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	**Anschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Gesundheitsmanagements und des Betrieblichen Eingliederungsmanagements** In den letzten Jahren mehren sich die Anträge auf besonders ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen der Bediensteten, insbesondere auf elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische. Bei tarifl. Beschäftigten gab es bei best. Erkrankungen Zuschüsse der Rentenversicherung Bund. Diese wurden jedoch im letzten Jahr kaum noch gewährt. Weiterhin stehen die mit Zuschuss angeschafften Tische im Eigentum der tarifl. Beschäftigten. Für beamtete Bedienstete werden keine Zuschüsse seitens der Versorgungskasse gewährt. Im Rahmen der Gesundheitsfürsorge und Erkrankungsprävention gerade im Rückenbereich ist es Ziel der Verwaltung, sukzessive alle Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren zeitgemäßen Tischen auszustatten. Neben der präventiven Wirkung soll die Ausstattung auch die Attraktivität der Arbeitsplätze erhöhen. Ebenso ist die Anschaffung von Defibrillatoren in den Verwaltungsgebäuden zwingend erforderlich und wird mit 25.000 € veranschlagt.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01006001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	10.000 €	Die Anschaffungen für ergonomische Büromöbel aufgrund medizinischer Indikationen für Bedienstete steigen weiterhin an und befinden sich auch im investiven Bereich unter 800 €.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**15,28**	**15,35**	**15,86**	**15,86**
davon Beamte	**10,99**	**11,06**	**11,06**	**11,06**
A 15	0,50	0,50	0,50	0,50
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	2,49	2,56	2,56	2,56
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
A 9	3,00	3,00	3,00	3,00
A 9MD	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,29**	**4,29**	**4,80**	**4,80**
E 9A	0,97	0,97	0,97	0,97
E 8	0,32	0,32	0,83	0,83
E 7			3,00	3,00
E 6	3,00	3,00		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-8.529.130 €	-9.006.521 €	-6.963.100 €	-7.419.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.918 €	1.410.796 €	1.607.343 €	1.333.295 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.577.212 €	-7.595.725 €	-5.355.757 €	-6.086.505 €
Stellen lt. Stellenplan (vollzeitverrechnet)	**618,44**	**638,12**	**668,67**	**668,67**
davon Beamte	121,85	130,53	136,03	136,03
davon Tarifl. Beschäftigte	496,59	507,59	532,64	532,64

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalbetreuungsaufwand je Stelle incl. Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte und Beihilfen nach der Beihilfeverordnung	-13.791,36 €	-14.114,15 €	-10.413,36 €	-11.096,36 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs- und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, VOF, Landeshaushaltsordnung, Vergaberichtlinien, EU-Recht, EU-Richtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.544,8	3.000	2.700	2.700	2.200	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.544,8**	**3.000**	**2.700**	**2.700**	**2.200**	**2.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	75	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	276	0	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**276**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**3.895,8**	**3.100**	**2.800**	**2.800**	**2.300**	**2.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	234.755,18	312.700	230.700	235.314	240.020	244.821
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	742.317,65	283.900	257.500	262.650	267.903	273.261
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.608,14	20.500	20.600	21.012	21.432	21.861
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	155.620,9	55.600	51.500	52.530	53.581	54.652
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	59.900	66.200	69.086	66.677	64.850
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	17.400	18.800	19.799	19.973	20.248
11- Personalaufwendungen	**1.190.301,87**	**750.000**	**645.300**	**660.391**	**669.586**	**679.693**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.906,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.906,92**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.544,8	3.000	2.700	2.700	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.544,8**	**3.000**	**2.700**	**2.700**	**2.200**	**2.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.268,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.268,02**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.208.021,61**	**793.000**	**688.000**	**703.091**	**711.786**	**721.893**

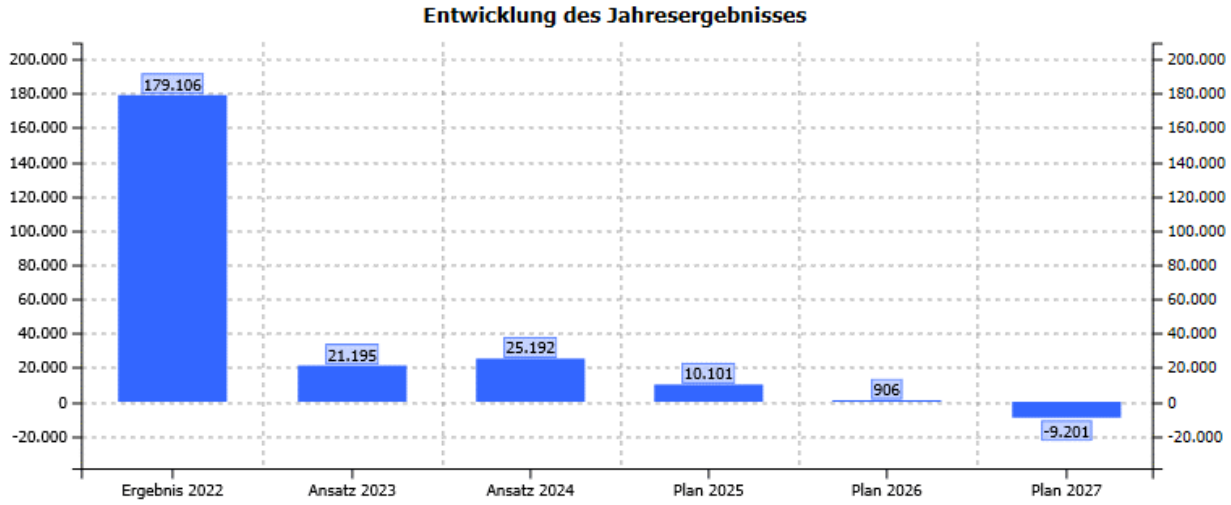
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.204.125,81**	**-789.900**	**-685.200**	**-700.291**	**-709.486**	**-719.593**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.204.125,81**	**-789.900**	**-685.200**	**-700.291**	**-709.486**	**-719.593**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.204.125,81**	**-789.900**	**-685.200**	**-700.291**	**-709.486**	**-719.593**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.645.459,83	1.354.848	1.105.555	1.105.555	1.105.555	1.105.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.645.459,83**	**1.354.848**	**1.105.555**	**1.105.555**	**1.105.555**	**1.105.555**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	262.227,62	543.753	395.163	395.163	395.163	395.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**262.227,62**	**543.753**	**395.163**	**395.163**	**395.163**	**395.163**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.383.232,21**	**811.095**	**710.392**	**710.392**	**710.392**	**710.392**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**179.106,4**	**21.195**	**25.192**	**10.101**	**906**	**-9.201**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	35.000 €	Der eingeplante Ansatz bezieht sich auf mehrere Sachverhalte: Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) führt in unregelmäßigen Abständen die überörtliche Prüfung nach § 105 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) durch. Diese Prüfungstätigkeit wird der geprüften Gemeinde nach Abschluss der Prüfung in Rechnung gestellt. Der eingestellte Betrag entspricht hierbei dem voraussichtlichen Aufwand

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.100 Finanzmanagement

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		für die Prüfung des laufenden Haushaltsjahres. Für Beratungsleistungen zu komplexen steuerlichen Sachverhalten durch einen externen Steuerberater ist ein zusätzlicher Ansatz notwendig.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**15,38**	**7,46**	**8,59**	**8,59**
davon Beamte	**8,95**	**4,85**	**4,85**	**4,85**
A 16			0,55	0,55
A 15	0,65	0,55		
A 14			0,80	0,80
A 13	0,80	0,80		
A 12	2,00	1,00	1,00	1,00
A 11	3,50	2,50	2,50	2,50
A 10	2,00			
davon tariflich Beschäftigte	**6,43**	**2,61**	**3,74**	**3,74**
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 8	3,00		1,00	1,00
E 7	0,61	0,61	0,74	0,74
E 6	0,82			

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.915,38	1.500	800	800	800	800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.915,38**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	58.765	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**58.765**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	215.067,08	250.000	295.000	295.000	295.000	295.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	7,9	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.399	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**216.473,98**	**250.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
10 = Ordentliche Erträge	**278.154,36**	**311.500**	**355.800**	**355.800**	**355.800**	**355.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	107.196,1	145.700	180.900	184.518	188.208	191.973
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.456,01	760.200	771.900	787.338	803.085	819.146
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.632,83	54.500	61.800	63.036	64.297	65.583
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	61.783,87	157.000	154.400	157.488	160.638	163.851
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	70.100	63.500	66.269	63.957	62.205
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	26.100	22.100	23.274	23.479	23.802
11- Personalaufwendungen	**478.068,81**	**1.213.600**	**1.254.600**	**1.281.923**	**1.303.664**	**1.326.560**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	167,79	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.889,97	1.600	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.057,76**	**1.600**	**900**	**900**	**900**	**900**
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	5.782,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.736,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**30.518,9**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**511.645,47**	**1.245.700**	**1.286.000**	**1.313.323**	**1.335.064**	**1.357.960**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-233.491,11**	**-934.200**	**-930.200**	**-957.523**	**-979.264**	**-1.002.160**

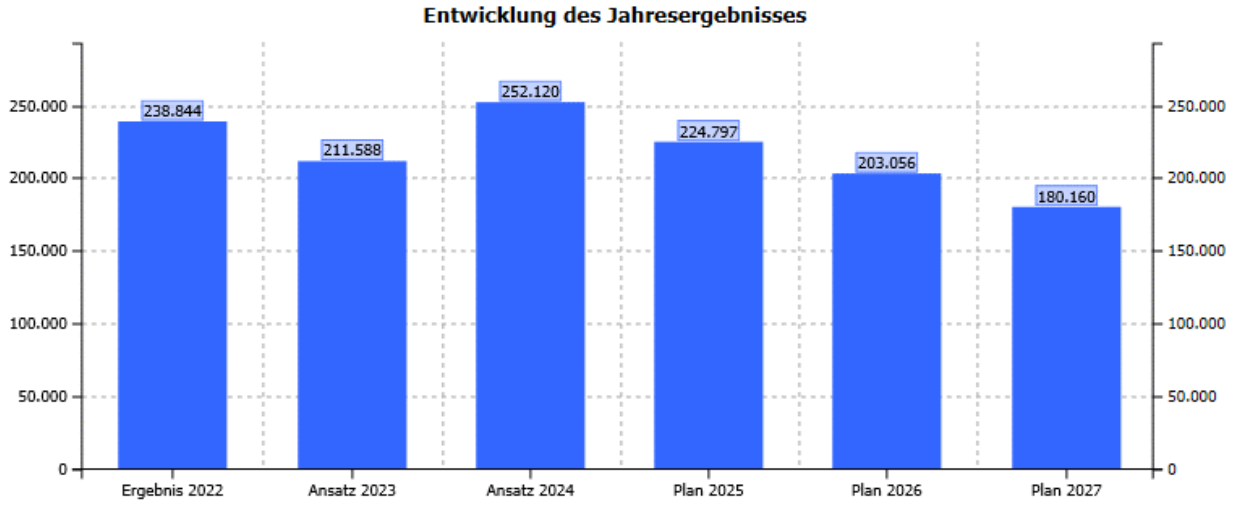
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-233.491,11**	**-934.200**	**-930.200**	**-957.523**	**-979.264**	**-1.002.160**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-233.491,11**	**-934.200**	**-930.200**	**-957.523**	**-979.264**	**-1.002.160**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	776.274,5	1.324.891	1.601.036	1.601.036	1.601.036	1.601.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**776.274,5**	**1.324.891**	**1.601.036**	**1.601.036**	**1.601.036**	**1.601.036**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	303.939,07	179.103	418.716	418.716	418.716	418.716
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**303.939,07**	**179.103**	**418.716**	**418.716**	**418.716**	**418.716**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**472.335,43**	**1.145.788**	**1.182.320**	**1.182.320**	**1.182.320**	**1.182.320**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**238.844,32**	**211.588**	**252.120**	**224.797**	**203.056**	**180.160**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**19,58**	**19,48**	**18,58**	**18,58**
davon Beamte	**3,81**	**3,71**	**3,71**	**3,71**
A 16			0,10	0,10
A 15	0,20	0,10		
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
A 9MD	2,00	2,00	2,00	2,00
A 8	0,61	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**15,77**	**15,77**	**14,87**	**14,87**
E 10	2,00	3,00	3,00	3,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	5,00	4,00	4,00	4,00
E 7	6,77	6,77	5,87	5,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-348.104 €	-233.491 €	-934.200 €	-930.200 €
Vollstreckungsvolumen	6.449.840	6.388.369	7.300.000	7.100.000
Vollstreckungsaufträge	8.910	9.476	11.000	11.100
Mahnungen	9.223	9.784	9.200	10.500
Gebührenaufkommen (Mahnungen und Säumniszuschläge)	142.371 €	368.642 €	300.000 €	390.000 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Kurzbeschreibung

Veranlagung zu den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer), Veranlagung zu Straßenreinigungs-und Abfallentsorgungsgebühren (Service für FB5 und UW).

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Straßenreinigungs-und Straßenreinigungsgebührensatzung, Abfallentsorgungs-und Abfallentsorgungsgebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Kommunalhaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**678**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	34.537,5	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 : Vermischte Erträge	107	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**34.644,5**	**31.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
10 = Ordentliche Erträge	**35.322,5**	**36.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	233.391,99	234.600	247.300	252.246	257.291	262.437
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.261,17	153.000	167.700	171.054	174.475	177.965
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.608,51	11.500	13.400	13.668	13.941	14.220
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.791,71	30.700	33.500	34.170	34.853	35.550
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	74.900	81.600	85.158	82.188	79.935
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	37.600	38.352	39.119	39.901
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	23.700	25.500	26.855	27.092	27.464
11- Personalaufwendungen	**408.053,38**	**528.400**	**606.600**	**621.503**	**628.959**	**637.472**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**408.053,38**	**528.500**	**606.700**	**621.603**	**629.059**	**637.572**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-372.730,88**	**-492.400**	**-560.600**	**-575.503**	**-582.959**	**-591.472**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-372.730,88**	**-492.400**	**-560.600**	**-575.503**	**-582.959**	**-591.472**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-372.730,88**	**-492.400**	**-560.600**	**-575.503**	**-582.959**	**-591.472**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	678.508,67	726.928	942.312	942.312	942.312	942.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**678.508,67**	**726.928**	**942.312**	**942.312**	**942.312**	**942.312**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	242.487,31	172.895	308.569	308.569	308.569	308.569

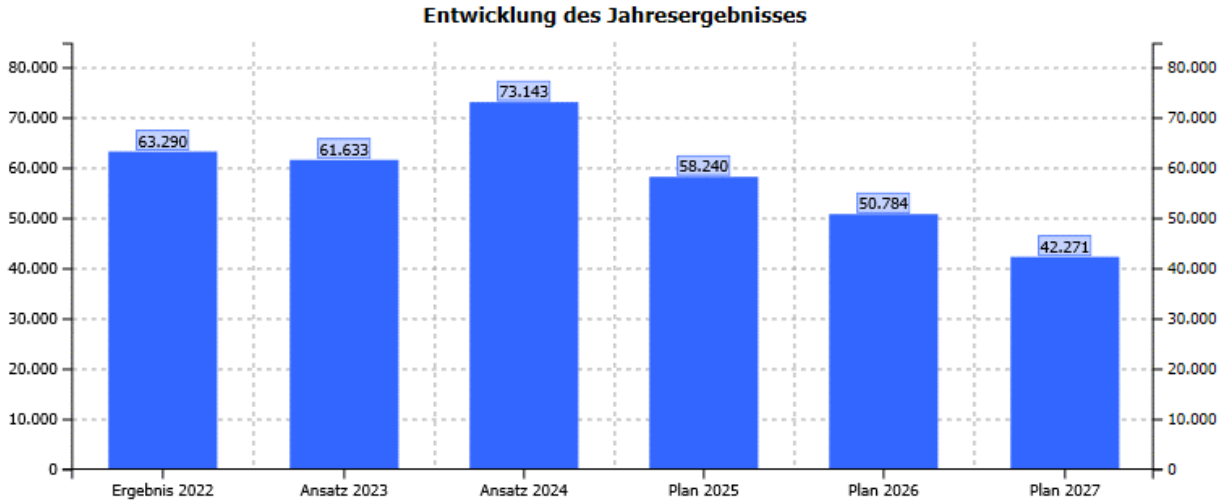
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.487,31	172.895	308.569	308.569	308.569	308.569
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.021,36	554.033	633.743	633.743	633.743	633.743
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.290,48	61.633	73.143	58.240	50.784	42.271

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		8,02	8,53	8,53
davon Beamte		4,20	4,20	4,20
A 16			0,20	0,20
A 15		0,20		
A 12		1,00	1,00	1,00
A 11		1,00	1,00	1,00
A 10		2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte		3,82	4,33	4,33
E 8		3,00	3,51	3,51
E 6		0,82	0,82	0,82
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-416.388 €	-372.731 €	-492.400 €	-560.600 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	340.269,88	307.800	307.800	375.900	341.400	288.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**340.269,88**	**307.800**	**307.800**	**375.900**	**341.400**	**288.400**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.260,2	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.260,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	37.170,22	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	43,9	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**37.214,12**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 = Ordentliche Erträge	**380.744,2**	**312.800**	**312.800**	**380.900**	**346.400**	**293.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	223.627,55	138.100	150.200	153.204	156.268	159.393
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	510.754,67	497.300	660.600	673.812	687.288	701.034
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	39.250,26	37.400	52.900	53.958	55.037	56.138
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	103.035,93	94.900	132.100	134.742	137.437	140.186
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	61.400	66.700	69.608	67.180	65.339
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	16.300	17.500	18.430	18.592	18.848
11- Personalaufwendungen	**876.668,41**	**845.400**	**1.080.000**	**1.103.754**	**1.121.802**	**1.140.938**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.209.122,53	2.440.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.209.122,53**	**2.440.000**	**2.658.000**	**2.658.000**	**2.658.000**	**2.658.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	25.966,86	11.700	5.800	5.800	3.900	3.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	316.645,49	492.600	478.400	699.500	812.600	909.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**342.612,35**	**504.300**	**484.200**	**705.300**	**816.500**	**913.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	470.203,44	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**470.203,44**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.898.606,73**	**4.294.700**	**4.727.200**	**4.972.054**	**5.101.302**	**5.216.938**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.517.862,53**	**-3.981.900**	**-4.414.400**	**-4.591.154**	**-4.754.902**	**-4.923.538**

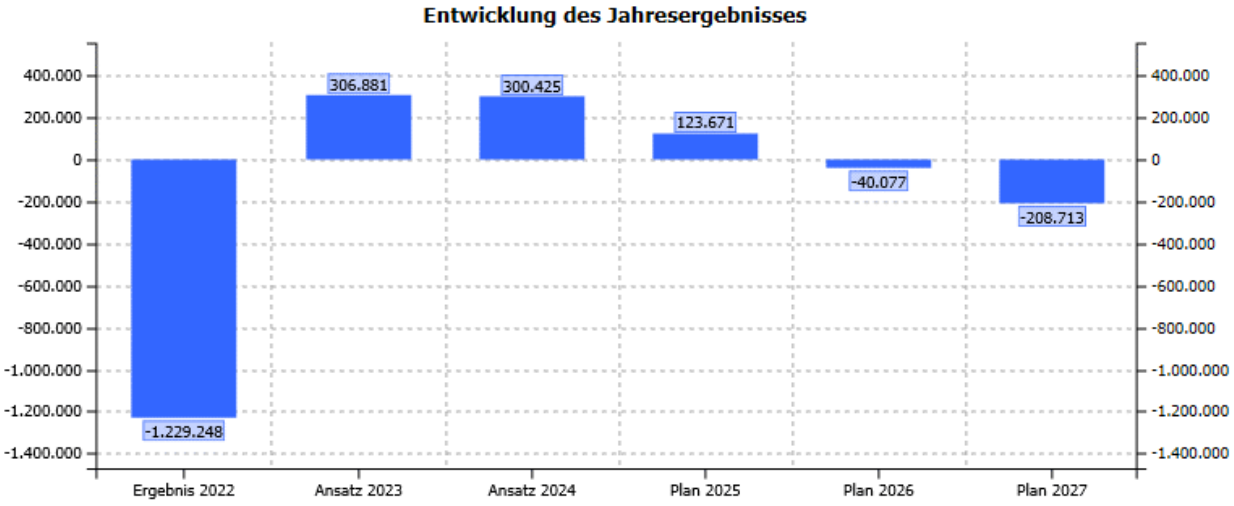
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.517.862,53**	**-3.981.900**	**-4.414.400**	**-4.591.154**	**-4.754.902**	**-4.923.538**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.517.862,53**	**-3.981.900**	**-4.414.400**	**-4.591.154**	**-4.754.902**	**-4.923.538**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.920.744,95	4.702.165	5.751.091	5.751.091	5.751.091	5.751.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.920.744,95**	**4.702.165**	**5.751.091**	**5.751.091**	**5.751.091**	**5.751.091**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	632.130,42	413.384	1.036.266	1.036.266	1.036.266	1.036.266
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**632.130,42**	**413.384**	**1.036.266**	**1.036.266**	**1.036.266**	**1.036.266**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.288.614,53**	**4.288.781**	**4.714.825**	**4.714.825**	**4.714.825**	**4.714.825**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.229.248**	**306.881**	**300.425**	**123.671**	**-40.077**	**-208.713**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.494,69	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.494,69**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	551.765,55	690.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**551.765,55**	**690.000**	**688.000**	**0**	**688.000**	**688.000**	**688.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-548.270,86**	**-686.800**	**-684.800**	**0**	**-684.800**	**-684.800**	**-684.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01010001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-3.670,3	-1.938,3	-421,6	-540,0	-433,0	0,0	-433,0	-433,0	-433,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-424,4	-244,4	-46,1	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.094,7**	**-2.182,7**	**-467,7**	**-585,0**	**-478,0**	**0,0**	**-478,0**	**-478,0**	**-478,0**	**0,0**
Saldo 7 01010001	**-4.094,7**	**-2.182,7**	**-467,7**	**-585,0**	**-478,0**	**0,0**	**-478,0**	**-478,0**	**-478,0**	**0,0**
7 01010008 Verkauf von Altmaterial										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	42,1	30,1	3,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,6**	**30,2**	**3,5**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
Saldo 7 01010008	**42,6**	**30,2**	**3,5**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**
7 01010012 Umstieg auf Microsoft Exchange										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-1.217,7	-377,7	-84,1	-105,0	-210,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.217,7**	**-377,7**	**-84,1**	**-105,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**
Saldo 7 01010012	**-1.217,7**	**-377,7**	**-84,1**	**-105,0**	**-210,0**	**0,0**	**-210,0**	**-210,0**	**-210,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Erstattung Versicherung	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,5**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.269,2**	**-2.530,0**	**0,0**	**-686,8**	**-684,8**	**0,0**	**-684,8**	**-684,8**	**-684,8**	**0,0**

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.658.000 €	Geschäftsaufwendungen Datenverarbeitung/Telekommunikation Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Das sind die Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitung vor Ort und in der ITK-Rheinland für die allgemeine Verwaltung, die Schulsekretariate, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verwaltungsaufgaben in den Schulen sowie für die städt. Kindertagesstätten. Neben den weiter zu führenden Projekten wie elektronische Aktenführung, elektronischer Rechnungsworkflow, den Großprojekten im Finanzbereich und dem Ausbau der Scanstraßen zur Aktendigitalisierung sind auch Bereiche der sogenannten Basis-IT betroffen. Wegen des Neuzuschnitts der Dezernate und Bereiche müssen umfangreiche Arbeiten an der AD-Struktur, die bereits in 2023 begonnen haben, fortgesetzt werden, um für zukünftige Modernisierungen der Verzeichnisstruktur durch die ITK Rheinland, Einführung neuer Betriebssysteme (z.B. Windows 11) etc. gerüstet zu sein. Hinzu kommt, dass lange im Einsatz befindliche Programme, wie z.B. CA3D im Zeichenbereich, durch den Hersteller nicht mehr weiter gepflegt und gewartet werden und deshalb durch moderne Software ersetzt werden müssen. Die fortschreitende Digitalisierung mit allen Anforderungen und neuen Maßnahmen wird auch in Zukunft mit entsprechenden Kosten verbunden sein, wobei die Verwaltung immer versucht, so wirtschaftlich wie möglich zu handeln. Laufende Kosten der ITK-Rheinland für die Bereitstellung, Wartung und Betrieb einer Citrix-Server-Umgebung für den Großteil der eingesetzten Software, Prüfung, Installation und Wartung der Standardsoftware, Nutzung externer Datenbanken, leistungsbezogene Dienste, Wartung und Softwareverteilung auf den Servern, Kosten und Wartung für Virenschutzsysteme. Die Kosten umfassen unter anderem: Kosten laut neuer ITK-Preisliste 2023 2.055.000 € Rats-TV/Live-Streaming Ratssitzungen 40.000 € jährliche Kosten für Festverbindungen 90.000 € Betreuungskosten Digital. Kulturbereich (Bib./VHS) 25.000 € Einführungskosten neue CAD-Software 70.000 € Umstellung d.3 ONE 30.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	505.000 €	Dienstleistungen, Lizenznutzungsgebühren, Schulungen und Wartung von Software, die nicht über die ITK betrieben und gewartet wird

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		(Bestandssoftware und neue Anwendungen). Die Kosten umfassen unter anderem: • 60.000 € Wartung Bestandssoftware • 12.000 € StellenbewertungsSW Kasaia • 5.000 € Stackfield Lizenzen (Projektmanagement) • 2.000 € ProzessmanagementSW • 20.000 € Kosten für externe Beratung bei größeren Projekten, Ausschreibungen • 15.000 € Reparaturen, Verbrauchsmaterialien und Kleinbeschaffungen 140.000 € Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken); darin enthalten sind die Kosten für Verbrauchsmaterial inklusive Toner, Service und Ersatzteile. Die Kosten umfassen u.a.: • 120.000 € Drucker verwaltungsweit (nach Ausschreibung 2023) • 10.000 € Verbrauchsmaterial und Wartung Plotter • 10.000 € ext. Druck/Kuvertierung Bescheide SFi/FB1 u. 22 Laufende Kosten und Gebühren für die Telekommunikation (inklusive DSL-Leitungen) der allgemeinen Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstiger Außenstellen. Die vorhandene Telefonanlage wurde auf den neuesten Stand gebracht, um moderne Kommunikationsformen nutzen zu können. Die Infrastruktur für mobile Datenzugriffe wird für viele Geräte verbessert. Die Kosten umfassen u.a.: • 95.000 € Festnetz/DSL Anschlüsse inkl. weiterer All-IP-Umstellungskosten • 55.000 € Miete/Wartung Telefonanlagen • 85.000 € Mobilfunk • 10.000 € Kleinteile und Reparaturen

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
7_01010001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	433.000 €	**Ersatzbeschaffungen** Erforderliche Ersatzbeschaffungen nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren (betrifft u.a. 39 NB, 14 PC und 255 Bildschirme).	30.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Ergänzungsbeschaffungen von PCs und Peripherie-geräten, darunter u.a.	**130.000 €**
		18 neue PC- o. NB-Arbeitsplätze	*27.000 €*
		Multitouchbildschirme FB 21, SZD	*22.500 €*
		gr. Bildschirm Bürgerbüro	*16.000 €*
		gr. Tablets SB 11 Baumkataster	*10.500 €*
		3 neue Grafikarbeitsplätze SIM	*9.000 €*
		Scanstraße FB 21	8.000 €
		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Software, Lizenzen, darunter u.a.	**273.000 €**
		Energiesoftware SIM	*50.000 €*
		Umstellung auf d.3 One Lizenzen Gesamtverw.	*50.000 €*
		Umstellung auf BaSYS OPERA FB 5	*40.000 €*
		zusätzl.REVIT/AEC-Lizenzen SIm	*25.000 €*
		Umstiegauf PITKommunal SB11	*25.000 €*
		SitzungsdienstSW Abstimmungen	*20.000 €*
		zusätzl. Lizenzen Grün/Baum/Spielplatz SB11	*15.000 €*
7_01010001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	45.000 €	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Smartphones u. a. Kleingeräten sowie von Elektronikzubehör, Head-Sets und Webcams, Austausch von defekten Tastaturen Tischtelefonen, Schnurlosgeräten, darüber hinaus Software-Lizenzen und Updates.	
7_01010011_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Plan 2025 Einführung SAP S/4HANA** Das aktuell eingesetzte Finanzverfahren SAP wird in dieser Form vom Hersteller nur bis 2025 unterstützt. Eine Umstellung auf SAP S/4HANA ist zwingend erforderlich. Vorher muss der aktuell genutzte Kommunalmaster Veranlagung durch das Nachfolgeprodukt Kommunalmaster SteuernAbgaben ersetzt werden. Die Projekte Umstellung KM StA und Ablösung Saperion sind bereits in 2021 gestartet, die Kosten sind in den Produktpreisen der ITK Rheinland enthalten. Nach Abschluss der vorgenannten Großprojekte im Finanzbereich wird die Umstellung auf S/4HANA voraussichtlich ab 2025 erfolgen. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen.	
7_01010012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	210.000 €	**Lizenzen für Microsoft EA-Vertrag** Nach der einmal möglichen einjährigen Verlängerung läuft der über die ITK Rheinland abgeschlossene Microsoft Enterprise Agreement Vertrag im Oktober 2024 aus. Danach ist ein neuer EA-Vertrag mit einer Laufzeit von 3 Jahren abzuschließen. Da insbesondere bei dem Nachfolgeprodukt von Office 2016 ein neues Lizenzmodell abhängig von der zu wählenden Office	

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		365 Version und Edition zu beauftragen ist, führt dies unabweisbar zu Mehrkosten. Gleiches gilt für die erforderlichen Serverzugriffslizenzen, da sich auch dort die Lizenzierungsmodelle geändert haben.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**11,20**	**11,29**	**11,29**	**11,29**
davon Beamte	**3,81**	**3,81**	**3,81**	**3,81**
A 15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,61	0,61	0,61	0,61
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10		1,00	1,00	1,00
A 8	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**7,39**	**7,48**	**7,48**	**7,48**
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9C		1,00	1,00	1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	0,18	0,18	0,18	0,18
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
E 5	0,91		0,77	0,77
E 4	0,80	0,80	0,03	0,03

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-3.019.152 €	-3.517.863 €	-3.981.900 €	-4.414.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.086 €	2.288.615 €	4.288.781 €	4.714.825 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.067 €	-1.229.248 €	306.881 €	300.425 €
Geräte im "städt. Verwaltungsnetz"	800	814	848	883
Anzahl Grafik-PC-Arbeitsplätze - nur Kernverwaltung	18	20	30	32
Anzahl Plotter - nur Kernverwaltung -	5	5	5	5
Anzahl User	522	638	565	670
Anzahl Standard-PC-Arbeitsplätze	**471**	**191**	**157**	**156**
davon -Kernverwaltung -	389	109	76	90
davon -Schulen -	64	64	62	64
davon - Kita -	10	10	9	
davon - Reserve/Wahlen -	8	8	10	2
Anzahl mobile Arbeitsplätze (Notebooks)	**165**	**452**	**517**	**532**
davon - Kernverwaltung -	77	352	415	421
davon - Schulen -	1	2	2	2
davon - Kita -	44	40	40	49
davon - Ratsmitglieder -	43	58	60	60
Anzahl Multifunktionsgeräte (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) sowie Einzelgeräte	**146**	**146**	**156**	**158**

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

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon - Kernverwaltung -	90	90	100	100
davon - Schulen -	47	47	47	49
davon - Kita -	9	9	9	9

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamter Aufwand incl.Telekommunikation je betreutem PC-Gerät im Verwaltungsnetz	-3.773,94 €	-4.321,70 €	-4.695,64 €	-4.999,32 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	351,44	400	200	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**351,44**	**400**	**200**	**100**	**100**	**100**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45910000 : Vermischte Erträge	4.483,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**4.483,67**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**4.835,11**	**5.400**	**5.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	173.207,15	181.300	216.800	221.136	225.559	230.070
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.555,88	150.400	181.200	184.824	188.520	192.291
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.850,21	11.900	14.500	14.790	15.086	15.388
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.283,92	30.300	36.200	36.924	37.662	38.416
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	50.800	54.400	56.772	54.792	53.290
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	11.700	12.600	13.269	13.386	13.571
11- Personalaufwendungen	**337.897,16**	**436.400**	**515.700**	**527.715**	**535.005**	**543.026**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	31.784,56	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.784,56**	**78.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	351,44	400	200	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**351,44**	**400**	**200**	**100**	**100**	**100**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**370.033,16**	**516.800**	**575.900**	**587.815**	**595.105**	**603.126**

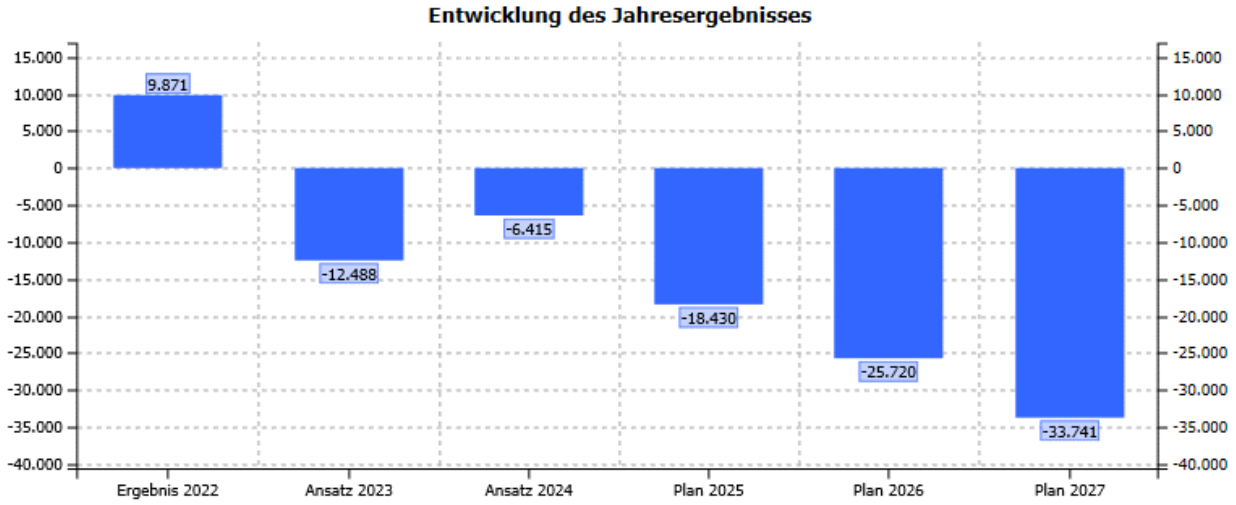
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-365.198,05**	**-511.400**	**-570.700**	**-582.715**	**-590.005**	**-598.026**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-365.198,05**	**-511.400**	**-570.700**	**-582.715**	**-590.005**	**-598.026**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-365.198,05**	**-511.400**	**-570.700**	**-582.715**	**-590.005**	**-598.026**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	481.362,42	654.908	702.754	702.754	702.754	702.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**481.362,42**	**654.908**	**702.754**	**702.754**	**702.754**	**702.754**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	106.293,53	155.996	138.469	138.469	138.469	138.469
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**106.293,53**	**155.996**	**138.469**	**138.469**	**138.469**	**138.469**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**375.068,89**	**498.912**	**564.285**	**564.285**	**564.285**	**564.285**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.870,84**	**-12.488**	**-6.415**	**-18.430**	**-25.720**	**-33.741**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.000 €	Es handelt sich um ggf. anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für Prozesse und Verfahren, geschätzt aufgrund des Durchschnitts der Vorjahresergebnisse. Aufgrund einer guten Erfolgsquote in den Gerichtsprozessen und mit Blick darauf, dass gegen die Konverter-Genehmigung keine (kostenträchtigen) Rechtsmittel eingelegt wurden, kann der Ansatz reduziert werden.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.130 Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**5,05**	**5,05**	**5,05**	**5,05**
davon Beamte	**2,58**	**2,58**	**2,58**	**2,58**
A 16	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,73	0,73	0,73	0,73
A 11	0,85	0,85	0,85	0,85
davon tariflich Beschäftigte	**2,47**	**2,47**	**2,47**	**2,47**
E 13	0,77	0,77	0,77	0,77
E 7	1,70	1,70	1,70	1,70

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-335.662 €	-365.198 €	-511.400 €	-570.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	337.295 €	375.069 €	498.912 €	564.285 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.634 €	9.871 €	-12.488 €	-6.415 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	81.700	110.400	72.800	30.100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	451.775,8	798.400	798.400	797.900	790.900	798.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**451.775,8**	**798.400**	**880.100**	**908.300**	**863.700**	**829.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	797.277,87	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**797.277,87**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	598.676,61	460.000	550.000	550.000	550.000	550.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**598.676,61**	**460.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.847.730,28**	**1.258.900**	**1.430.600**	**1.458.800**	**1.414.200**	**1.379.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.002.978,79	1.053.000	1.190.200	1.214.004	1.238.284	1.263.050
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	76.127,83	77.000	95.200	97.104	99.046	101.027
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	192.416,12	197.900	238.000	242.760	247.615	252.568
11- Personalaufwendungen	**1.271.522,74**	**1.327.900**	**1.523.400**	**1.553.868**	**1.584.945**	**1.616.645**
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.739.505,3	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.057.466,31	1.225.000	755.500	336.000	384.000	444.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	145.400	84.800	68.000	62.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.796.971,61**	**3.125.000**	**2.900.900**	**2.420.800**	**2.452.000**	**2.506.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.547,4	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.382.052,94	3.843.600	3.810.900	3.935.300	4.058.200	4.894.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.441,78	21.000	20.700	20.700	20.700	20.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	46.882,46	46.700	44.800	34.600	30.800	30.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	29.471,75	29.000	28.200	30.200	29.300	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.487.396,33**	**3.940.300**	**3.904.600**	**4.020.800**	**4.139.000**	**4.969.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.857,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.857,65**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.575.748,33**	**8.398.200**	**8.338.900**	**8.005.468**	**8.185.945**	**9.102.245**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-5.728.018,05**	**-7.139.300**	**-6.908.300**	**-6.546.668**	**-6.771.745**	**-7.722.745**

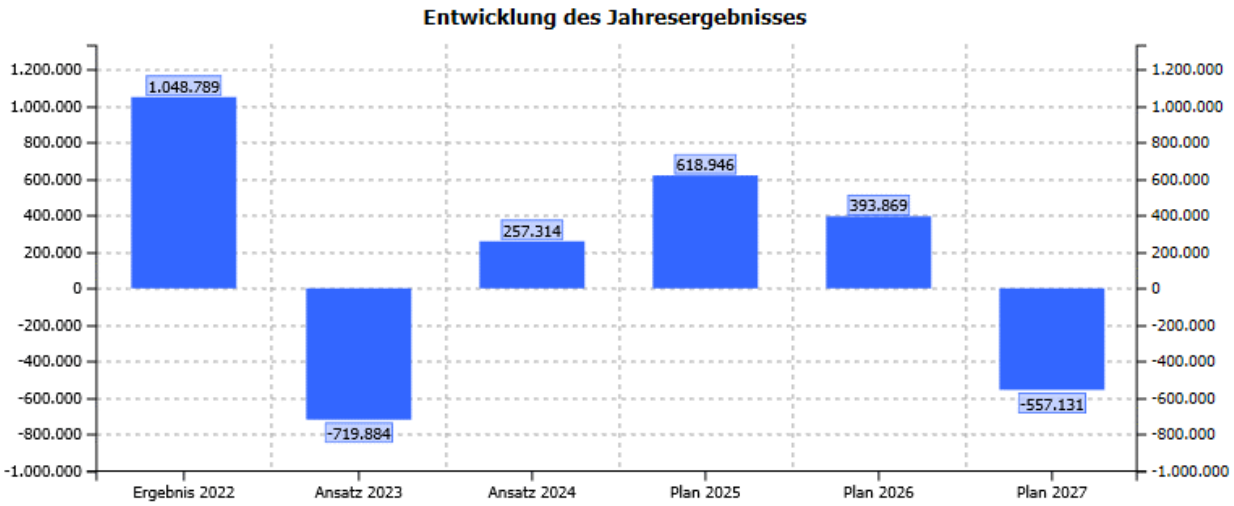
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-5.728.018,05**	**-7.138.100**	**-6.907.100**	**-6.545.468**	**-6.770.545**	**-7.721.545**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-5.728.018,05**	**-7.138.100**	**-6.907.100**	**-6.545.468**	**-6.770.545**	**-7.721.545**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	7.056.183,18	6.715.018	7.572.700	7.572.700	7.572.700	7.572.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7.056.183,18**	**6.715.018**	**7.572.700**	**7.572.700**	**7.572.700**	**7.572.700**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	279.376,25	296.802	408.286	408.286	408.286	408.286
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**279.376,25**	**296.802**	**408.286**	**408.286**	**408.286**	**408.286**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**6.776.806,93**	**6.418.216**	**7.164.414**	**7.164.414**	**7.164.414**	**7.164.414**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.048.788,88**	**-719.884**	**257.314**	**618.946**	**393.869**	**-557.131**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.693,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.011.172,61	16.305.000	28.471.700	105.945.600	67.882.200	59.338.100	45.391.400
(Kassenwirksamkeit)					*26.233.800*	*27.465.000*	*19.073.800*
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.396,77	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.014.569,38**	**16.310.000**	**28.479.700**	**105.945.600**	**67.890.200**	**59.346.100**	**45.399.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.908.876,38**	**-16.310.000**	**-28.479.700**	**-105.945.600**	**-67.890.200**	**-59.346.100**	**-45.399.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.087,3	-217,3	-30,2	-150,0	-160,0	0,0	-170,0	-180,0	-180,0	-180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.087,3**	**-217,3**	**-30,2**	**-150,0**	**-160,0**	**0,0**	**-170,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
Saldo 7 01012002	**-1.087,3**	**-217,3**	**-30,2**	**-150,0**	**-160,0**	**0,0**	**-170,0**	**-180,0**	**-180,0**	**-180,0**
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-23,6	-13,6	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-43,1	-13,1	-3,4	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,8**	**-26,8**	**-3,4**	**-5,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
Saldo 7 01012003	**-66,8**	**-26,8**	**-3,4**	**-5,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
7 01012045 Ausbau umweltfreundl.Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-400,0	-182,0	-48,8	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-400,0**	**-182,0**	**-48,8**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 01012045	**-400,0**	**-182,0**	**-48,8**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	34,3	34,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34,3**	**34,3**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012050	**34,3**	**34,3**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012083 Sanierung Hallenbad										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-148,9	-148,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148,9**	**-148,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012083	**-148,9**	**-148,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012095 Erweiterung Gerätehaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-84,2	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84,2**	**-84,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012095	**-84,2**	**-84,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-511,7	-511,7	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-511,7**	**-511,7**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012097	**-511,7**	**-511,7**	**-54,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012099 Umbau Erwin-Heerich-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-56,6	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012099	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.668,3	-1.668,3	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.668,3**	**-1.668,3**	**-27,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012101	**-1.668,3**	**-1.668,3**	**-27,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012102	**-1.275,6**	**-1.275,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-813,7	-813,7	-175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-813,7**	**-813,7**	**-175,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012105	**-813,7**	**-813,7**	**-175,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012109 OGS Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012109	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	767,4	767,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**767,4**	**767,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-970,4	-970,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-970,4**	**-970,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012110	**-203,0**	**-203,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012112 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-236,8	-236,8	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-236,8**	**-236,8**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012112	**-236,8**	**-236,8**	**-7,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012113 Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-45.742,8	-5.258,6	-219,9	-5.000,0	-2.944,0	-15.175,0	-9.248,0	-11.725,6	-10.475,2	-5.350,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-5.000,0	-5.000,0	-2.675,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.742,8**	**-5.258,6**	**-219,9**	**-5.000,0**	**-2.944,0**	**-15.175,0**	**-9.248,0**	**-11.725,6**	**-10.475,2**	**-5.350,0**
Saldo 7 01012113	**-45.742,8**	**-5.258,6**	**-219,9**	**-5.000,0**	**-2.944,0**	**-15.175,0**	**-9.248,0**	**-11.725,6**	**-10.475,2**	**-5.350,0**
7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-21.880,0	-207,3	-7,3	-200,0	-400,0	-10.540,0	-500,0	-7.000,0	-7.000,0	-6.580,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.290,0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.880,0**	**-207,3**	**-7,3**	**-200,0**	**-400,0**	**-10.540,0**	**-500,0**	**-7.000,0**	**-7.000,0**	**-6.580,0**
Saldo 7 01012115	**-21.880,0**	**-207,3**	**-7,3**	**-200,0**	**-400,0**	**-10.540,0**	**-500,0**	**-7.000,0**	**-7.000,0**	**-6.580,0**
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.748,8	-3.748,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.748,8**	**-3.748,8**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012116	**-3.748,8**	**-3.748,8**	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012120 Bildungszentrum Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.900,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1.850,0	-200,0	-1.500,0	-1.500,0	-500,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-750,0	-750,0	-250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.850,0**	**-200,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-500,0**
Saldo 7 01012120	**-3.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.850,0**	**-200,0**	**-1.500,0**	**-1.500,0**	**-500,0**
7 01012122 Beleuchtung Schulhof Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012122	**-29,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-73,0	-73,0	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-73,0**	**-73,0**	**-17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012123	**-73,0**	**-73,0**	**-17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012127 SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.796,0	-900,0	-5,4	-700,0	0,0	-6.398,0	-3.100,0	-2.100,0	-4.105,0	-3.591,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.050,0	-2.052,5	-1.795,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.796,0**	**-900,0**	**-5,4**	**-700,0**	**0,0**	**-6.398,0**	**-3.100,0**	**-2.100,0**	**-4.105,0**	**-3.591,0**
Saldo 7 01012127	**-13.796,0**	**-900,0**	**-5,4**	**-700,0**	**0,0**	**-6.398,0**	**-3.100,0**	**-2.100,0**	**-4.105,0**	**-3.591,0**
7 01012129 SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-10.158,5	-700,0	0,0	-700,0	-2.500,0	0,0	-3.435,0	-3.523,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.158,5**	**-700,0**	**0,0**	**-700,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**-3.435,0**	**-3.523,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012129	**-10.158,5**	**-700,0**	**0,0**	**-700,0**	**-2.500,0**	**0,0**	**-3.435,0**	**-3.523,5**	**0,0**	**0,0**
7 01012130 SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-17.601,7	-1.005,0	-5,0	-1.000,0	-2.175,5	-4.701,5	-9.102,0	-4.500,0	-824,2	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	-2.250,0	-201,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.601,7**	**-1.005,0**	**-5,0**	**-1.000,0**	**-2.175,5**	**-4.701,5**	**-9.102,0**	**-4.500,0**	**-824,2**	**0,0**
Saldo 7 01012130	**-17.601,7**	**-1.005,0**	**-5,0**	**-1.000,0**	**-2.175,5**	**-4.701,5**	**-9.102,0**	**-4.500,0**	**-824,2**	**0,0**
7 01012131 SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.067,0	-500,0	0,0	-500,0	-2.910,0	-4.093,0	-6.860,0	-2.797,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.734,0	-1.359,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.067,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-2.910,0**	**-4.093,0**	**-6.860,0**	**-2.797,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012131	**-13.067,0**	**-500,0**	**0,0**	**-500,0**	**-2.910,0**	**-4.093,0**	**-6.860,0**	**-2.797,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu										

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.058,0	-608,3	-5,7	-600,0	-2.524,0	-2.100,0	-3.900,0	-34,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.058,0**	**-608,3**	**-5,7**	**-600,0**	**-2.524,0**	**-2.100,0**	**-3.900,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012132	**-7.058,0**	**-608,3**	**-5,7**	**-600,0**	**-2.524,0**	**-2.100,0**	**-3.900,0**	**-34,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.124,5	-22,0	0,0	0,0	-1.155,0	-5.041,1	-4.042,5	-2.887,5	-1.039,5	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.021,3	-2.500,0	-519,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.124,5**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.155,0**	**-5.041,1**	**-4.042,5**	**-2.887,5**	**-1.039,5**	**0,0**
Saldo 7 01012134	**-9.124,5**	**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.155,0**	**-5.041,1**	**-4.042,5**	**-2.887,5**	**-1.039,5**	**0,0**
7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-12.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-200,0	-300,0	-6.000,0	-6.400,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-6.000,0**	**-6.400,0**
Saldo 7 01012135	**-12.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-200,0**	**-300,0**	**-6.000,0**	**-6.400,0**
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.657,7	-1.657,7	-1.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.657,7**	**-1.657,7**	**-1.040,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012136	**-1.657,7**	**-1.657,7**	**-1.040,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-17.908,5	-1.300,0	0,0	-1.300,0	-1.610,0	-7.200,0	-6.352,5	-5.197,5	-2.887,5	-111,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.200,0	-2.600,0	-1.400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.908,5**	**-1.300,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**-1.610,0**	**-7.200,0**	**-6.352,5**	**-5.197,5**	**-2.887,5**	**-111,0**
Saldo 7 01012137	**-17.908,5**	**-1.300,0**	**0,0**	**-1.300,0**	**-1.610,0**	**-7.200,0**	**-6.352,5**	**-5.197,5**	**-2.887,5**	**-111,0**
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-513,0	-153,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-513,0**	**-153,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012138	**-513,0**	**-153,0**	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.516,5	-4.516,5	-534,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.516,5**	**-4.516,5**	**-534,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012139	**-4.516,5**	**-4.516,5**	**-534,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.724,5	-4.603,4	-3,4	-4.600,0	-571,3	0,0	-253,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.724,5**	**-4.603,4**	**-3,4**	**-4.600,0**	**-571,3**	**0,0**	**-253,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012141	**-5.724,5**	**-4.603,4**	**-3,4**	**-4.600,0**	**-571,3**	**0,0**	**-253,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.775,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.775,0**
Saldo 7 01012143	**-5.775,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.775,0**
7 01012144 Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-60,0	-25,2	-10,2	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**-25,2**	**-10,2**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012144	**-60,0**	**-25,2**	**-10,2**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012145 Schulgebäudekonzept										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012145	**-29,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29.004,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	-13.677,5	-600,0	-2.904,0	-2.000,0	-22.425,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-865,0	-1.000,0	-11.212,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.004,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-13.677,5**	**-600,0**	**-2.904,0**	**-2.000,0**	**-22.425,0**
Saldo 7 01012146	**-29.004,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-13.677,5**	**-600,0**	**-2.904,0**	**-2.000,0**	**-22.425,0**
7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-31.600,0	-155,0	0,0	-155,0	-382,0	-15.050,0	-940,0	-1.500,0	-2.500,0	-25.450,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,0	-750,0	-1.250,0	-12.725,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.600,0**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**-382,0**	**-15.050,0**	**-940,0**	**-1.500,0**	**-2.500,0**	**-25.450,0**
Saldo 7 01012147	**-31.600,0**	**-155,0**	**0,0**	**-155,0**	**-382,0**	**-15.050,0**	**-940,0**	**-1.500,0**	**-2.500,0**	**-25.450,0**
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-547,8	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-547,8**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,8**
Saldo 7 01012149	**-547,8**	**-80,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-467,8**
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstech. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-49,9	-49,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,9**	**-49,9**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012150	**-49,9**	**-49,9**	**-29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012151 Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-33.500,0	-160,0	-7,5	-150,0	-500,0	-16.125,0	-11.500,0	-11.500,0	-6.800,0	-2.450,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.750,0	-5.750,0	-3.400,0	-1.225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.500,0**	**-160,0**	**-7,5**	**-150,0**	**-500,0**	**-16.125,0**	**-11.500,0**	**-11.500,0**	**-6.800,0**	**-2.450,0**
Saldo 7 01012151	**-33.500,0**	**-160,0**	**-7,5**	**-150,0**	**-500,0**	**-16.125,0**	**-11.500,0**	**-11.500,0**	**-6.800,0**	**-2.450,0**
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-35,1	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,1**	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012152	**-35,1**	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-642,9	-100,0	0,0	-100,0	-542,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-642,9**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-542,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012154	**-642,9**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-542,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012155 Belüftungskonzept Schulen u Kindergärten										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,8	-29,8	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012155	**-29,8**	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01012156 SCHEK Umbau/Erweiter. Brüder-Grimm-Schul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-53,0	-53,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53,0**	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012156	**-53,0**	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-11.143,0	-872,0	-72,0	-800,0	-3.680,0	-3.494,5	-5.423,0	-1.599,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.703,5	-791,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.143,0**	**-872,0**	**-72,0**	**-800,0**	**-3.680,0**	**-3.494,5**	**-5.423,0**	**-1.599,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012157	**-11.143,0**	**-872,0**	**-72,0**	**-800,0**	**-3.680,0**	**-3.494,5**	**-5.423,0**	**-1.599,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-269,7	-269,7	-269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-269,7**	**-269,7**	**-269,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012158	**-269,7**	**-269,7**	**-269,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-390,2	-390,2	-390,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-390,2**	**-390,2**	**-390,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012159	**-390,2**	**-390,2**	**-390,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-541,7	-541,7	-541,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-541,7**	**-541,7**	**-541,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012160	**-541,7**	**-541,7**	**-541,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-384,3	-384,3	-384,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-384,3**	**-384,3**	**-384,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012161	**-384,3**	**-384,3**	**-384,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-441,2	-441,2	-441,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-441,2**	**-441,2**	**-441,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012162	**-441,2**	**-441,2**	**-441,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-610,7	-610,7	-610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-610,7**	**-610,7**	**-610,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012163	**-610,7**	**-610,7**	**-610,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-420,5	-420,5	-420,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420,5**	**-420,5**	**-420,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012164	**-420,5**	**-420,5**	**-420,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-512,3	-512,3	-512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-512,3**	**-512,3**	**-512,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012165	**-512,3**	**-512,3**	**-512,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-95,6	-95,6	-95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-95,6**	**-95,6**	**-95,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012166	**-95,6**	**-95,6**	**-95,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012167 Lüftung Kita Gereonstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-81,6	-81,6	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81,6**	**-81,6**	**-81,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012167	**-81,6**	**-81,6**	**-81,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012168 Lüftung Kita Isselweg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-74,9	-74,9	-74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74,9**	**-74,9**	**-74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012168	**-74,9**	**-74,9**	**-74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-80,8	-80,8	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,8**	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012169	**-80,8**	**-80,8**	**-80,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-131,8	-131,8	-131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131,8**	**-131,8**	**-131,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012170	**-131,8**	**-131,8**	**-131,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-101,3	-101,3	-101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101,3**	**-101,3**	**-101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012171	**-101,3**	**-101,3**	**-101,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-199,9	-199,9	-199,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-199,9**	**-199,9**	**-199,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012172	**-199,9**	**-199,9**	**-199,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-117,7	-117,7	-117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117,7**	**-117,7**	**-117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012173	**-117,7**	**-117,7**	**-117,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-135,5	-135,5	-135,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135,5**	**-135,5**	**-135,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012174	**-135,5**	**-135,5**	**-135,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012177 Planungskosten Ensemble Ladestraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-55,0	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo 7 01012177	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012180 Ankauf Raummodule Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.541,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.504,0	0,0	0,0	-37,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.504,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**
Saldo 7 01012180	**-1.541,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.504,0**	**0,0**	**0,0**	**-37,0**
7 01012181 Sanierung/Rückbau NUK TH Bovert										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012181	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012182 Sanierung/Rückbau NUK TH Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012182	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012183 Tankstelle Bauhof										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012183	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012184 Temporäre Asylunterkunft I										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012184	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012185 Erweiterung FW Osterath Modulbauweise										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-570,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012185	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012186 Ladeinfrastruktur div. Standorte										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-120,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo 7 01012186	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
7 01012187 Temporäre Asylunterkunft II										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012187	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01012188 Temporäre Asylunterkunft III										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	-1.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01012188	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.728,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Generalsan./Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Mauritiusschule	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Neubau Kita Büderich	-17,3	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Kita Knirpsmühle Neubau	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,8**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-26,8**	**-26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-321.336,0**	**-37.133,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	2.000.000 €	Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen. Die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen wurden an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt.
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	755.500 €	Siehe gesonderte Maßnahmenliste.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	145.400 €	Der Haushaltsansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen: • Schulungsbedarf Einführung neue Software: 60.000 € • Planung Maßnahmen Gefahrenminimierung: 70.000 € • Beauftragung externe Dienstleister u. Gebäudebewertung f. Energiemanagement: 11.400 € • Sonstiges: 4.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.944.000 €	**Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule (292)** Nach erfolgtem Ratsentscheid im Dezember 2021, die Schule um 2 Züge zu erweitern, erfolgte die konkrete Konzepterarbeitung zur Erweiterung des Schulstandortes unter Berücksichtigung der notwendigen Fassadensanierung sowie der grundsätzlich erforderlichen Modernisierung aller Gebäudeteile. Das Ergebnis des Vorentwurfs inkl. Kostenschätzung sowie dem zeitlichen Umsetzungsrahmen wurde dem Ausschuss Schule & Sport am 17.05.23 vorgestellt. Die Ausarbeitung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		wurde sehr positiv aufgenommen und entsprechend einstimmig bestätigt. Die Kostenansätze berücksichtigen Preisanpassungen bis zum 1. Quartal 2023. Mittel aus Vorjahren = ca. 6.250.000 € Ansatz 2024 = 2.000.000 € Ansatz 2025 = 5.000.000 € Ansatz 2026 = 10.000.000 € Ansatz 2027 = 10.000.000 € spätere Jahre = 5.350.000 € Gesamtbedarf = 38.600.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung (3 Bauphasen): Ansatz 2024 = 944.000 € Ansatz 2025 = 4.248.000 € Ansatz 2026 = 1.725.600 € Ansatz 2027 = 475.200 € Gesamtbedarf = 7.395.800 €
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen	400.000 €	**Neubau Feuer- und Rettungswache (377)** In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Mit Beschluss des Stadtrats im April 2022 zum Erwerb der Fläche an der Moerser Straße wurde der konkrete Standort festgelegt. Die Verwaltung hat diese Fläche zwischenzeitlich gutachterlich untersucht und die Ankaufsverhandlungen fortgeführt. Darüber hinaus wurde ein Ingenieurbüro mit der Zusammenstellung des spezifischen Raum- und Funktionsprogramms sowie der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie samt Kostenrahmen beauftragt, welche voraussichtlich im Herbst 2023 vorliegen wird. Die Ergebnisse werden zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die in 2021 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Mittel aus Vorjahren = 200.000 € Ansatz 2024 = 400.000 € Ansatz 2025 = 500.000 € Ansatz 2026 = 7.000.000 € Ansatz 2027 = 7.000.000 € Spätere Jahre = 6.580.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 21.680.000 €
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	**Bildungszentrum Osterath** In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule mit vorläufigen Grobkosten in Höhe 3,90 Mio. € erarbeitet, welches 2022 als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet wurde. Mitte 2023 ging die Förderzusage zum IHKO des Landes ein. Die Umsetzung der Teilmaßnahme „Bildungszentrum Osterath“ ist bis 2028 vorgesehen, die Planungsphase der Maßnahme startet im 3. Quartal 2023. Ansatz 2024 = 200.000 € Ansatz 2025 = 200.000 € Ansatz 2026 = 1.500.000 € Ansatz 2027 = 1.500.000 € Spätere Jahre = 500.000 € Gesamtbedarf = 3.900.000 € Für diese Maßnahme wurde eine Förderung mit einer Förderquote von 50 % beantragt.
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**SCHEK Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule (351)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist eine 3-zügige Grundschule mit deutlicher Ausweitung des OGS-Anteils. Weiter ist eine Erweiterung der Mensa-, Verwaltungs- und Bibliotheksflächen erforderlich. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen erst im August 2022 erfolgreich beendet werden. Im Winter 2022 lagen die ersten Machbarkeitsstudien der Generalplaner vor. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden nach der Vorplanung vom Generalplaner aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung bis zum 1 Q. 2023. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 900.000 € Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 2.130.000 € Ansatz 2026 = 2.100.000 € Ansatz 2027 = 4.105.000 € spätere Jahre = 3.591.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Gesamtbedarf = 12.826.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung: Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 970.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 970.000 €
7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.500.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Eichendorff-Schule (352)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist eine 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen hat sich wegen fehlender externer Bewerbungen verzögert. Die Machbarkeitsstudie des Generalplaners liegt nunmehr vor und kann im 3. Quartal 2023 im Ausschuss der Politik vorgestellt werden. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 700.000 € Ansatz 2024 = 2.500.000 € Ansatz 2025 = 3.435.000 € Ansatz 2026 = 3.435.000 € Gesamtbedarf = 10.070.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung: Keine Interimslösung erforderlich **Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = 88.500 € (Sanierung Toiletten Verwaltungsbereich) Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 88.500 €
7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.175.500 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Nikolausschule (353)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Nach zusätzlich erfolgter Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Integration einer Veranstaltungsfläche erfolgte die Vorstellung zweier Konzeptstudien im Ausschuss Schule & Sport am 09.02.2023. Hier wurde das Konzept der Machbarkeitsstudie präferiert und einstimmig angenommen. Die aktuelle Kostenermittlung beinhaltet die weitere Präzisierung der Anforderungen an die zu realisierende Ausstattung sowie neue Erkenntnisse zur erforderlichen Entwässerung der Grundstücksfläche. Die Kostenansätze berücksichtigen Preisanpassungen bis zum 1. Quartal 2023. Mittel aus Vorjahren = 1.000.000 € Ansatz 2024 = 2.000.000 € Ansatz 2025 = 4.500.000 € Ansatz 2026 = 4.500.000 € Ansatz 2027 = 403.000 € Gesamtbedarf = 12.403.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung: Ansatz 2024 = 175.500 € Ansatz 2025 = 4.602.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = 421.200 € Gesamtbedarf = 5.198.700 €
7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.910.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Martinusschule (354)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel war ursprünglich eine 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Im Zuge der weiteren Planungen in 2022 wurde dann beschlossen, die Schule um einen weiteren Zug auf 4-zügig aufzustocken. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte im dritten Anlauf erfolgreich abgeschlossen werden. Im 3. Quartal 2022 soll ein erster Vorentwurf des Generalplaners vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 500.000 € Ansatz 2024 = 790.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Ansatz 2025 = 5.468.000 € Ansatz 2026 = 2.718.000 € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 9.476.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung: Ansatz 2024 = 2.120.000 € Ansatz 2025 = 1.392.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 3.512.000 € **Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = 79.000 € (Sanierung Toiletten) Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 79.000 €
7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.524.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule (355)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der in Teilen denkmalgeschützten Schule vorgesehen. Ziel ist eine 2-zügige Grundschule mit kombinierten Klassen- und OGS-Räumen sowie neuer Mensa auf dem Schulhof. Die Vorentwurfsplanung wurde im Februar 2022 gestartet, derzeit werden die notwendigen externen Fachplaner einbezogen. Der Entwurf wurde am 09. Februar 2023 dem Ausschuss für Schule und Sport präsentiert und wurde einstimmig angenommen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 600.000 € Ansatz 2024 = 2.500.000 € Ansatz 2025 = 3.600.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 6.700.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Zusätzliche Kosten für die Interimslösung: Ansatz 2024 = 24.000 € Ansatz 2025 = 300.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 324.000 € **Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = 34.000 € (Bodenbelags- und Malerarbeiten) Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 34.000 €
7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.155.000 €	**Neubau Gerätehaus Osterath (350)** Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Im April 2021 wurde durch ein externes Büro die funktionale, bauliche und verkehrliche Machbarkeit am Standort Marie-Curie-Straße nachgewiesen. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen. Die in 2021 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Ansatz 2024 = 1.155.000 € Ansatz 2025 = 4.042.500 € Ansatz 2026 = 2.887.500 € Ansatz spätere Jahre = 1.039.500 € Gesamtbedarf = 9.124.500 €
7_01012135_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Neubau Dreifeldsporthalle I** Auf Grundlage des SCHEK hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen. Die fehlenden Einheiten könnten teilweise mit Neubau einer Dreifeldhalle geschaffen werden. Die Dreifeldhalle soll zusätzlich eine Mehrzwecknutzung für Veranstaltungen beinhalten. Die in 2022 geschätzten überschläglichen Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden für den Haushalt 2024 weiter fortgeschrieben und beinhalten auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 200.000 € Ansatz 2026 = 300.000 € Ansatz 2027 = 6.000.000 € Spätere Jahre = 6.400.000 € Gesamtbedarf = 12.900.000 €
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.610.000 €	**SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiusschule (372)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiusschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei die bisherigen Räumlichkeiten der Gebrüder-Grimm-Schule übernehmen. Die Gebrüder-Grimm-Schule wird den Standort verlassen und künftig als vierzügige Grundschule den geplanten Neubau auf dem Bildungscampus Böhler beziehen. Für den dritten Klassenzug der Mauritiusschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa auszubauen. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Eine erste Machbarkeitsstudie des Generalplaners wurde im 2. Quartal 2023 dem VV vorgestellt. Eine Bauvoranfrage wurde durch den Generalplaner gestellt, um eine Bebauung im Bereich der Tagflugzone zu klären. Die Bebauung wird notwendig, um das gestiegene Raumprogramm laut SCHEK Vorgaben zu erfüllen. Die Zustimmung der Bezirksregierung ist ausstehend. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 1.300.000 € Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 6.352.500 € Ansatz 2026 = 5.197.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Ansatz 2027 = 2.887.500 € Gesamtbedarf = 16.187.500 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung: Ansatz 2024 = 1.610.000 € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Spätere Jahre = 111.000 € Gesamtbedarf = 1.721.000 €
7_01012138_78510000 : Hochbaumaßnahmen	23.000 €	**Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium (300)** Bei dieser Maßnahme ist der Anbau eines Eingangsbereiches für die Besucher der Sportanlage mit Besuchertoiletten ohne Garderobe sowie der Einbau einer verfahrbaren Tribünenanlage in die Sporthalle vorgesehen. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier nach verkleinerter Entwurfslösung aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung bis 7/2023. Mittel aus Vorjahren = 490.000 € Ansatz 2024 = 23.000 € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = - € Gesamtbedarf = 513.000 €
7_01012141_78510000 : Hochbaumaßnahmen	571.300 €	**Kita Nierst (357)** Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte am Standort Alte Schule Nierst vorgesehen. Zur Umsetzung des Neubaus ist ein Teil der vorhandenen Bebauung zurückzubauen. Die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung wurde im Januar 2022 gestartet. Eine Abstimmung des Raumprogramms mit dem LVR hat stattgefunden. Derzeit wird die Vergabe der weiteren Planungsschritte an weitere externe Fachplaner vorbereitet und die Abbruchplanung sowie Interimsplanung fortgeführt. Gemäß aktuellem Kostenrahmen werden die Kosten der Maßnahme wie folgt etatisiert: Mittel aus Vorjahren = 4.865.000 € Ansatz 2024 = 506.333 € Ansatz 2025 = 253.167 € Gesamtbedarf = 5.624.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Zusätzliche Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Mittel aus Vorjahren = 35.000 € Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 35.000 € **Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = 65.000 € (Erneuerung Heizung) Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 65.000 €
7_01012143_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg** Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kalverdonk" realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Ansatz spätere Jahre = 5.775.000 €
7_01012144_78510000 : Hochbaumaßnahmen	10.000 €	**Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten (330)** Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen weitere Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine weitere Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.
7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**SCHEK Mataré Gymnasium (359)** Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Mataré-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau vorgesehen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und teilweise umzubauen. Aus Kapazitätsgründen wird die Bearbeitung dieser Maßnahme im 4. Quartal 2023 gestartet. Die Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen ermittelt. Der in 2022 überschläglich erstellte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme wurde für den Haushalt 2024

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		fortgeschrieben und beinhaltet auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein. Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten einer Interimsunterbringung von Klassen während der Bauzeit werden vorsorglich separat veranschlagt. Mittel aus Vorjahren = 1.075.000 € Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 600.000 € Ansatz 2026 = 1.400.000 € Ansatz 2027 = 2.000.000 € Spätere Jahre = 22.425.000 € Gesamtbedarf = 27.500.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 1.504.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Spätere Jahre = 37.000 € Gesamtbedarf = 1.541.000 €
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	382.000 €	**SCHEK Meerbusch Gymnasium (360)** Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Meerbusch-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Es sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau unterzubringen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und umzubauen bzw. umzunutzen. Aus Kapazitätsgründen wird die Bearbeitung dieser Maßnahme im 4. Quartal 2023 gestartet. Die Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen ermittelt. Der in 2022 überschläglich erstellte Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme wurde für den Haushalt 2024 fortgeschrieben und beinhaltet auch die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Es handelt es sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten einer Interimsunterbringung von Klassen während der Bauzeit werden vorsorglich separat veranschlagt. Mittel aus Vorjahren = 1.000.000 € Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 650.000 € Ansatz 2026 = 1.500.000 € Ansatz 2027 = 2.500.000 € spätere Jahre = 25.450.000 € Gesamtbedarf = 31.600.000 € **Zusätzliche** Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = 382.000 € (Bodenbelagserneuerung, Wandanstrich) Ansatz 2025 = 290.000 € (Bodenbelagserneuerung) Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 672.000 €
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule** Die Abdichtungsschichten auf dem Flachdach der 1-fach Turnhalle der Realschule erreichen das Ende der technischen Lebensdauer und bedürfen der Erneuerung. Im Zuge der Sanierung wird auch der Wärmeschutz den aktuellen Vorschriften angepasst. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt: Spätere Jahre = 467.775 €
7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000 €	**Bildungscampus Böhler (321)** Der Stadtrat hatte im April 2022 den Standort der neuen Schule festgelegt. Gemäß Empfehlung des SCHEK ist vorgesehen, dass die Gebrüder-Grimm-Schule ihren bisherigen Standort aufgibt und als künftig vierzügige Schule den geplanten Schulneubau nach Fertigstellung beziehen wird. Im Juni 2023 wurde der Architektenwettbewerb für die Grundschule samt Zweifeldhalle erfolgreich abgeschlossen. Die Planungsphase auf Basis des Siegerentwurfs soll im 4. Quartal 2023 starten. Der geplante Neubau soll eine Zertifizierung nach „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) mit dem Qualitätslabel „Silber“ erhalten. In der Grundrissplanung sind u.a. offene Lernlandschaften als Lern-

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Cluster vorgesehen. Die Freianlagen werden eine hohe Spiel- und Aufenthaltsqualität erhalten. Die Zweifeldhalle dient dem Schul- wie auch dem Vereinssport. Es handelt sich um ein komplexes Großprojekt in mehreren Bauabschnitten. Die auf Basis des Wettbewerbsentwurfs ermittelten Kosten werden wie folgt angesetzt: Mittel aus Vorjahren = 750.000 € Ansatz 2024 = 500.000 € Ansatz 2025 = 11.500.000 € Ansatz 2026 = 11.500.000 € Ansatz 2027 = 6.800.000 € Ansatz spätere Jahre = 2.450.000 € Gesamtbedarf = 33.500.000 €
7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.680.000 €	**SCHEK Umbau u. Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule (363)** Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume, Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners lagen im 4. Quartal 2022 vor. Die bisher vom Generalplaner vorliegende Kostenschätzung zur Gesamtmaßnahme wurde aktualisiert und beinhaltet die Kostensteigerung bis zum 1. Quartal 2023. Im Zuge der Erarbeitung der Kostenberechnung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren = 800.000 € Ansatz 2024 = 3.600.000 € Ansatz 2025 = 5.407.000 € Ansatz 2026 = 1.582.000 € Gesamtbedarf = 11.389.000 € **Zusätzliche** Kosten für die Interimslösung (Planung, Herrichten, Auf- und Abbau, etc. ohne Miete): Ansatz 2024 = 50.000 € Ansatz 2025 = 16.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 66.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Zusätzliche Kosten für weitere Arbeiten im Rahmen der SCHEK-Maßnahme: Ansatz 2024 = 30.000 € (Bodenbelagserneuerung) Ansatz 2025 = - € Ansatz 2026 = 17.000 € (Malerarbeiten) Ansatz 2027 = - € Gesamtbedarf = 47.000 €
7_01012177_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Planungskosten Ensemble Ladestraße (382)** Der Ausschuss für Klima, Bau und Umwelt hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen, für den Standort an der Ladestraße eine Voruntersuchung / Machbarkeitsprüfung zur Errichtung eines Bürgersaales zu erarbeiten. Ansatz 2023 = 55.000 €
7_01012180_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Ankauf Raummodule Meerbusch Gymnasium (Interimslösung)** Auf Grund der Anmeldezahlen sind am SMD voraussichtlich zum Schuljahr 2025/26 zusätzliche Raumbedarfe als temporäre Raummodule zu errichten. Die Anlage dient für den Ausbau der Zügigkeit am SMD wie auch zur Auslagerung von Räumlichkeiten während der späteren Bauphase und soll erweiterbar sein. Angesichts der notwendigen Standzeit ist der Erwerb der Anlage gegenüber einer Anmietung wirtschaftlicher. Ansatz 2024 = - € Ansatz 2025 = 1.504.000 € Ansatz 2026 = - € Ansatz 2027 = - € Ansatz spätere Jahre = 37.000 € Gesamtbedarf = 1.541.000 €
7_01012181_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Bovert** Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich. Ansatz 2025 = 231.000 €
7_01012182_78510000 : Hochbaumaßnahmen		**Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank** Nach Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge müssen die getätigten Ein- und Umbauten wieder rückgängig gemacht werden. Zudem sind teilweise altersbedingte Renovierungs- und Sanierungsarbeiten erforderlich.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Ansatz 2025 = 231.000 €
7_01012183_78510000 : Hochbaumaßnahmen	300.000 €	**Tankstelle Bauhof** Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der städt. Dienstfahrzeuge ist die Einrichtung einer Betriebstankstelle auf dem städt. Baubetriebshof erforderlich.
7_01012184_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.728.000 €	**Temporäre Asylunterkunft I** Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich.
7_01012185_78510000 : Hochbaumaßnahmen	570.000 €	**Interimslösung FW Osterath** Zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes ist die Einrichtung einer kleinen Interimslösung als Erweiterung der bestehenden Feuerwache bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus erforderlich.
7_01012186_78510000 : Hochbaumaßnahmen	30.000 €	**Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge** An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss. Ansatz 2024 = 30.000 € Ansatz 2025 = 30.000 € Ansatz 2026 = 30.000 € Ansatz 2027 = 30.000 € Gesamtbedarf = 120.000 €
7_01012187_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.728.000 €	**Temporäre Asylunterkunft II** Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich.
7_01012188_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.728.000 €	**Temporäre Asylunterkunft III** Zur kurzfristigen Bereitstellung von ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten ist die Einrichtung einer temporären Asylunterkunft an drei Standorten mittels Raummodulanlagen erforderlich.

2024				
Summe: 755.500 €				
KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung:
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Schulungsraum IT	80.000 €	Umbau Schulungsraum zur Nutzung als IT-Schulungsraum (Bodentanks, Anschlüsse, etc.)
2.152	TH Neusser Feldweg	Erneuerung Heizungsanlage	35.000 €	Zur dauerhaften Sicherstellung einer ausreichenden Beheizung und Trinkwassererwärmung soll in der Turnhalle im Zuge des Rückbaus der Not-Unterkunft eine eigene Heizungsanlage installiert werden. Bisher erfolgt die Beheizung über das Erwin-Heerich-Haus. Hier haben sich durch den Anbau des Stadtarchivs die Heizlasten geändert.
2.402	Musikschule	Erneuerung der Dachflächenfenster	44.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern.
2.402	Musikschule	Dachgaubensanierung	42.500 €	An den beiden Dachgauben sind Undichtigkeiten an der Zinkkehle.
2.514	Nikolausschule (Hausmeisterhaus)	Sanierung	76.000 €	Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit durch den Hausmeister ist die Wohnung zu renovieren und in Teilen Instand zu setzen.
5.142	Sportplatz Th.-Mostertz	Erneuerung Heizungsanlage (Umkleideräume)	66.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	208.000 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	73.000 €	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	30.000 €	Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	50.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.
9.999	verschiedene Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	25.000 €	
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	26.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2025

Summe: 336.000 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung:
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Isolierung Kelleraußenwand	99.000 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.
3.301	VHS	Fassadensanierung	58.000 €	An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren.
5.130	Sportplatz Pappellallee	Erneuerung Heizungsanlage	58.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
9.999	verschiedene Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	25.000 €	
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	70.000 €	Systematische Erfassung von Verbrauchswerten zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherstellung des wirtschaftlichen Einsatzes von Ressourcen.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	26.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

2026

Summe: 384.000 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung:
2.211	Realschule	Sonnenschutz	82.000 €	Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	96.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
4.250	KG Entdeckerknirpse	Malerarbeiten	25.000 €	Teile der Wände in den Fluren, Treppenhaus, Gruppenräume sind zu streichen, sowie Setzrisse zu überarbeiten
5.101	Sportplatz Am Eisenbrand	Erneuerung Heizungsanlage	55.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit.
7.100	Friedhof Büderich I	Erneuerung Heizungsanlage	75.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	25.000 €	
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	26.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2027

Summe: 444.000 €

KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung:
1.153	Asylunterkunft Bösinghoven	Renovierungsarbeiten	58.000 €	Renovierungsarbeiten nach Nutzung als NUK für ukrainische Flüchtlinge.
2.211	Realschule	Toilettensanierung	139.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
2.214	Realschule (Dienstwohnung)	Sanierung	76.000 €	Nach Auszug und mehrjähriger Tätigkeit durch den Hausmeister ist die Wohnung zu renovieren und in Teilen Instand zu setzen.
5.122	Sportplatz Krähenacker	Erneuerung Heizungsanlage	75.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit.
5.123	Sportplatz Krähenacker (Dienstwohnung)	Erneuerung Heizungsanlage	45.000 €	Das technische Lebensalter der Anlage ist erreicht und der Austausch dient der Betriebssicherheit. Umstellung von Öl auf regenerative Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	25.000 €	
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	26.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**16,89**	**17,39**	**20,88**	**20,88**
davon tariflich Beschäftigte	**16,89**	**17,39**	**20,88**	**20,88**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12			1,00	1,00
E 11	7,50	8,00	9,00	9,00
E 10	5,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	1,00	1,00	2,00	2,00
E 8	1,51	1,51	2,00	2,00
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-5.543.435 €	-5.728.018 €	-7.138.100 €	-6.907.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.157.596 €	6.776.807 €	6.418.216 €	7.164.414 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	614.161 €	1.048.789 €	-719.884 €	257.314 €
Bauunterhaltung in €	2.518.150 €	2.824.869 €	3.125.000 €	2.755.500 €
Bruttogrundfläche in qm	191.707 m²	193.278 m²	191.707 m²	192.769 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauunterhaltung / qm BGF / a	13 €	14 €	16 €	14 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsplan, Haushaltsplan und Einzelbeschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.169,62	7.800	8.800	7.100	6.800	6.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.169,62**	**7.800**	**8.800**	**7.100**	**6.800**	**6.800**
44110000 : Mieten und Pachten	704.047,23	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**704.047,23**	**610.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**620.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.856,02	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.856,02**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	6.623,64	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	75.638,78	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**82.262,42**	**150.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 = Ordentliche Erträge	**795.335,29**	**802.800**	**738.800**	**737.100**	**736.800**	**736.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	56.240,31	79.700	91.300	93.126	94.989	96.888
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	550.985,38	586.500	530.500	541.110	551.932	562.971
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	40.941,45	43.300	42.400	43.248	44.113	44.995
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.962,27	118.100	106.100	108.222	110.386	112.594
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	13.100	21.300	22.229	21.453	20.865
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.600	7.100	7.477	7.543	7.647
11- Personalaufwendungen	**754.129,41**	**845.300**	**798.700**	**815.412**	**830.416**	**845.960**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.062.283,01	7.351.500	7.350.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	103.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.062.283,01**	**7.351.500**	**7.453.000**	**7.270.000**	**7.270.000**	**7.270.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.927,63	1.500	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	704,45	700	700	700	700	700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.085,69	6.200	7.200	7.100	7.200	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.717,77**	**8.400**	**7.900**	**7.800**	**7.900**	**8.300**
54220000 : Mieten und Pachten	393.818,59	639.300	995.600	967.600	869.600	869.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.893,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	75.891,36	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000

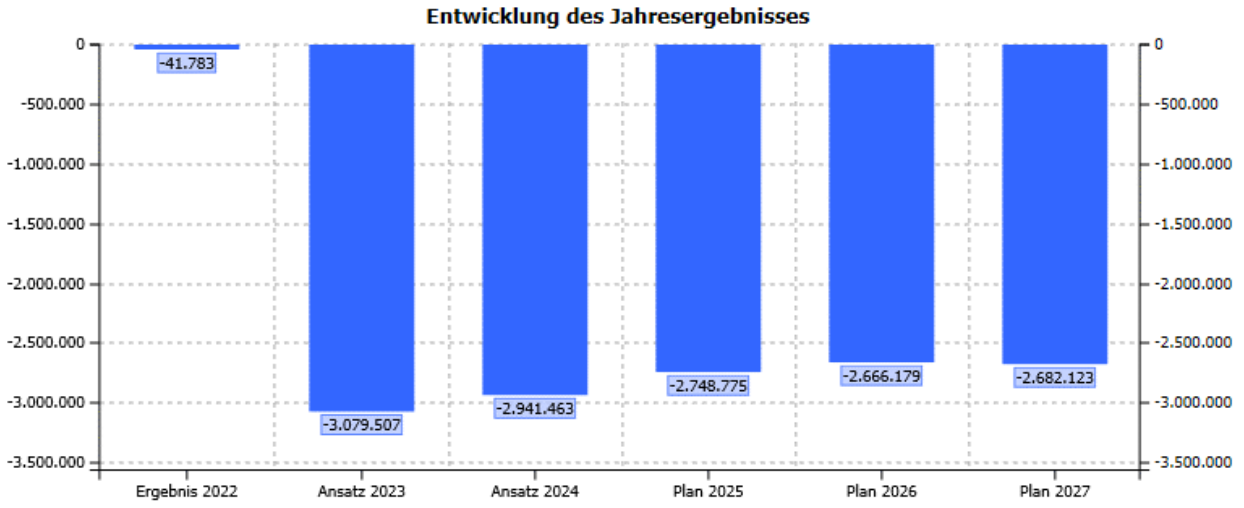
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.602,96	734.300	1.090.600	1.062.600	964.600	964.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.299.733,15	8.939.500	9.350.200	9.155.812	9.072.916	9.088.860
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.504.397,86	-8.136.700	-8.611.400	-8.418.712	-8.336.116	-8.352.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.504.397,86	-8.136.700	-8.611.400	-8.418.712	-8.336.116	-8.352.060
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.504.397,86	-8.136.700	-8.611.400	-8.418.712	-8.336.116	-8.352.060
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.942.828,75	6.700.814	7.546.854	7.546.854	7.546.854	7.546.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.942.828,75	6.700.814	7.546.854	7.546.854	7.546.854	7.546.854
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.480.213,81	1.643.621	1.876.917	1.876.917	1.876.917	1.876.917
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.213,81	1.643.621	1.876.917	1.876.917	1.876.917	1.876.917
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.462.614,94	5.057.193	5.669.937	5.669.937	5.669.937	5.669.937
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.782,92	-3.079.507	-2.941.463	-2.748.775	-2.666.179	-2.682.123

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.467,91	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.467,91**	**7.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.467,91**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-86,3**	**-36,3**	**-8,5**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
7 01013001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,4	-20,4	-6,7	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-45,9	-15,9	-1,7	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86,3**	**-36,3**	**-8,5**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
Saldo 7 01013001	**-86,3**	**-36,3**	**-8,5**	**-7,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	620.000 €	**Mieten und Pachten** Der Haushaltsansatz für 2024 in Höhe von 620.000 € setzt sich wie folgt zusammen: • Mieten und Pachten (von Externen): 420.000 € • Betriebskostenvorauszahlungen (von Externen): 140.000 € • Dienstwohnungsvergütung: 60.000 € Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte vermietet. Teilweise werden nur die Betriebskosten verrechnet (siehe**-Markierung): **a) Mietobjekte:** • 1 x Büroraum, 2. OG im Bürgerhaus Lank, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch • Werkwohnung „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch • Schießstand „ASV Lank“, Nierster Str. 96, 40668 Meerbusch • 3 Mietwohnungen, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Kita „Rudolf-Lensing-Ring“, Rudolf-Lensing-Ring 84, 40670 Meerbusch • Werkwohnung „Stadion am Eisenbrand“, Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch • 2 Mietwohnungen „Feuerwehr Büderich“, Auf den Steinen 15, 40667 Meerbusch • 5 Mieteinheiten, Ladestraße 1+3, 40670 Meerbusch • 2 Mietwohnungen „Alte Schule Nierst“, Stratumer Str. 56, 40668 Meerbusch • Kühlzelle Friedhof, Bommershöfer Weg, 40670 Meerbusch • Straßenverkehrsamt, Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch** • Einfamilienhaus, Friedenstraße 25, 40667 Meerbusch • Praxis physikalische Therapie, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Friseur, Friedenstraße 19, 40667 Meerbusch • Aula in der ehemaligen Raphaelschule, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch** • Kiga „Schatzinsel“, Kaustinenweg 1, 40670 Meerbusch • Werkwohnung „Osterather Sportverein“, Rudolf-Lensing-Ring 87, 40670 Meerbusch • Rettungswache Insterburger Straße 10, 40670 Meerbusch • Mietwohnung Feuerwehr, Hochstraße 12a, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus, Büdericher Allee 26, 40667 Meerbusch • Schießstand „Stadion Krähenacker“, Rudolf-Lensing-Ring 86, 40670 Meerbusch • Einfamilienhaus Stettiner Straße 21, 40668 Meerbusch • Mieteinheit „Feuerwehr Bösinghoven“ (TSV), Bösinghoveneer Str. 55, 40668 Meerbusch • Mietwohnung Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 4, 40668 Meerbusch • Mieteinheit im alten Feuerwehrgerätehaus an der Turnhalle der Martinusschule** • Kiosk, Moerser Straße 132, 40667 Meerbusch • Bistro Forum Wasserturm, Rheinstr. 10, 40668 Meerbusch

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Büro Deichverband, Wittenberger Str. 21, 40668 Meerbusch • Einfamilienhaus, Niederdonker Str.32, 40667 Meerbusch • Kita „Rheinräuber", Laacher Weg 32, 40667 Meerbusch **b) Dienstwohnungen:** • Adam-Riese-Schule, Witzfeldstr. 43, 40667 Meerbusch • Meerbusch Gymnasium, Mönkesweg 56, 40670 Meerbusch • Gesamtschule, Weißenberger Weg 6, 40667 Meerbusch • Realschule, Fröbel Str. 17, 40670 Meerbusch • Nikolaus-Schule, Wienenweg 40, 40670 Meerbusch • Brüder-Grimm-Schule, Büdericher Allee 25, 40667 Meerbusch • Theodor-Fliedner-Schule, Im Schieb 6, 40668 Meerbusch • Pastor-Jacobs-Schule, Kemperallee 2, 40668 Meerbusch **c) Sonstiges** • Dachfläche Meerbusch-Gymnasium (E-Plus; DFMG; Vodafone) Mönkesweg 58, 40670 Meerbusch • Dachfläche Silogebäude (E-Plus), Ladestraße 3, 40670 Meerbusch
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.350.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **a) Nahwärmeversorgung (Grundkosten): 105.000 €** Grundkosten für die Nahwärmeversorgung der Brüder-Grimm-Schule und Martinusschule, Kita Schatzinsel, Musikschule über einen Zeitraum von 15 Jahren im Rahmen der Contractingverträge. **b) Wärmeversorgung (Grundkosten): 55.000 €** Grundkosten für die Wärmeversorgung des Städt. Mataré-Gymnasium im Rahmen des Contractingvertrages. **c) Betriebs- und Energiekosten: 7.190.000 €** Für die Betriebskosten (u.a. Nebenkosten, Abfallentsorgung, Versicherung, Wartungen) der städt. Gebäude sind in diesem Ansatz 1.500.000 € enthalten. Die Kosten für die Gebäudereinigung der städt. Objekte inkl. der Beschaffung von Reinigungsmaterial, etc. wurden mit 2.090.000 € berücksichtigt. Die Energiekosten (Öl, Gas, Strom, Wasser) sind mit 3.600.000 € in diesem Ansatz enthalten. Die Veränderung des Haushaltsansatzes 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 erfolgte u.a. aufgrund der Preissteigerungen, insbes.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		im Energiebereich. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die Veränderung bzw. Erweiterung der Objektstruktur eine Veränderung der Betriebs- und Energiekosten zur Folge hat. Durch verschiedene geplante Neubaumaßnahmen vergrößert sich die zu bewirtschaftende Fläche, wodurch sich die Betriebs- und Energiekosten entsprechend erhöhen. Zudem erhöht sich aufgrund der Umsetzung der SCHEK-Maßnahmen und der Nutzung von Raummodulen als Interimslösungen der Aufwand hinsichtlich Energie, Reinigung und sämtlichen weiteren Betriebskosten.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	103.000 €	Der Haushaltsansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen: • Einmalzahlungen Anmietungen: 33.000 € • Beraterleistungen: 30.000 € • Sicherheitsdienst Infothek: 40.000 €
54220000 : Mieten und Pachten	995.600 €	**Mieten und Pachten** Die Stadt Meerbusch hat nachfolgende Objekte angemietet: • Familienbüro Osterath, Bommershöfer Weg 3, 40670 Meerbusch • Verwaltungsgebäude Osterath, Bommershöfer Weg 2-8, 40670 Meerbusch • Erziehungsberatungsstelle Osterath, Hochstraße 3, 40670 Meerbusch • Bücherei Osterath, Kaarster Straße 5, 40670 Meerbusch • Kindergarten Laacher Weg, Laacher Weg, 40667 Meerbusch • Stadtteilbüro Büderich, Böhlerhof 4, 40667 Meerbusch • 1 x Tiefgaragenstellplatz, Dorfstraße, 40667 Meerbusch • 1 x Garage, Kaiserswertherstraße, 40668 Meerbusch Interimslösungen: • Kita Nierst • Theodor-Fliedner-Schule Die Veränderungen des Haushaltsansatzes 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 erfolgen aufgrund der erforderlichen Anmietungen von Raummodulen für zuvor genannten Interimslösungen, sowie der in 2023 erfolgten Neuanmietungen und einem vorsorglichen Ansatz um weitere Büroräume für die Verwaltung anmieten zu können.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagemanagem.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**15,78**	**15,78**	**16,78**	**16,78**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 12		1,00	1,00	1,00
A 11	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	**14,78**	**14,78**	**15,78**	**15,78**
E 15	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9C			1,00	1,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,39	0,39	0,39	0,39
E 4	0,55	0,55	0,55	0,55
E 3	0,47	0,47	0,47	0,47
E 2	10,87	10,87	10,87	10,87

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-4.413.171 €	-5.504.398 €	-8.136.700 €	-8.611.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.871.318 €	5.462.615 €	5.057.193 €	5.669.937 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.147 €	-41.783 €	-3.079.507 €	-2.941.463 €
Bruttogrundfläche in qm	191.707 m²	193.278 m²	191.707 m²	192.769 m²
Energiekosten in €	2.416.830 €	2.595.040 €	4.645.000 €	3.760.000 €
Betriebskosten inkl. Fremdreinigung in €	2.375.163 €	2.422.900 €	2.676.500 €	3.590.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Energiekosten / qm BGF / a	12,61 €	13,43 €	24,23 €	19,51 €
Betriebskosten / qm BGF / a	12,39 €	12,54 €	13,96 €	18,62 €

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.234,36	1.700	1.200	900	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.234,36**	**1.700**	**1.200**	**900**	**900**	**900**
43110000 : Verwaltungsgebühren	675	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**675**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44110000 : Mieten und Pachten	206.742,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**206.742,54**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0	400.000	0	2.577.000	0	1.600.000
45910000 : Vermischte Erträge	257,44	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**257,44**	**400.500**	**500**	**2.577.500**	**500**	**1.600.500**
10 = Ordentliche Erträge	**208.909,34**	**602.700**	**202.200**	**2.778.900**	**201.900**	**1.801.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	144.079,47	196.400	142.400	145.248	148.153	151.116
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.272,34	84.700	110.800	113.016	115.276	117.582
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.896,55	6.400	8.900	9.078	9.260	9.445
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.185,62	16.500	22.200	22.644	23.097	23.559
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	47.900	46.700	48.736	47.036	45.747
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	16.200	15.700	16.534	16.680	16.909
11- Personalaufwendungen	**290.433,98**	**368.100**	**346.700**	**355.256**	**359.502**	**364.358**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	41.560,46	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.560,46**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	818,72	800	300	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	415,64	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.734,36**	**2.200**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
54220000 : Mieten und Pachten	18.851,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
54710000 : Wertveränderung bei Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18.851,62**	**238.000**	**43.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

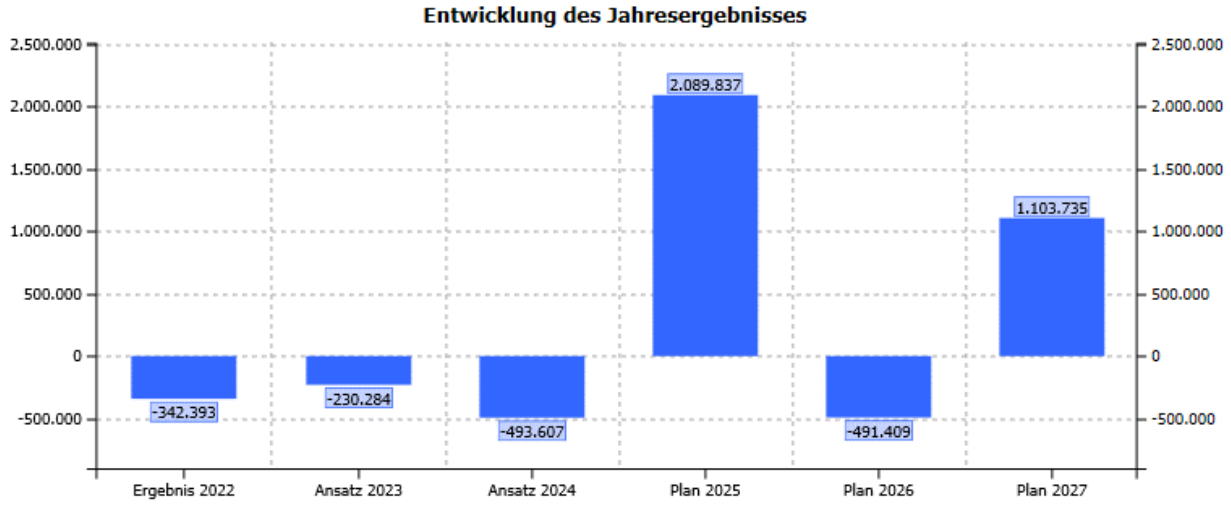
Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.580,42	678.300	461.400	454.656	458.902	463.758
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.671,08	-75.600	-259.200	2.324.244	-257.002	1.338.142
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.671,08	-75.600	-259.200	2.324.244	-257.002	1.338.142
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-143.671,08	-75.600	-259.200	2.324.244	-257.002	1.338.142
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	198.722,33	154.684	234.407	234.407	234.407	234.407
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.722,33	154.684	234.407	234.407	234.407	234.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.722,33	-154.684	-234.407	-234.407	-234.407	-234.407
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.393,41	-230.284	-493.607	2.089.837	-491.409	1.103.735

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.746,20	765.000	0	0	3.030.000	0	3.740.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.746,20**	**765.500**	**500**	**0**	**3.030.500**	**500**	**3.740.500**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	10.634,01	4.380.000	5.144.000	950.000	3.150.000	2.500.000	2.500.000
(Kassenwirksamkeit)					*950.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.717,14	175.000	140.000	40.000	50.000	50.000	50.000
(Kassenwirksamkeit)					*40.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.351,15**	**4.555.500**	**5.284.500**	**990.000**	**3.200.500**	**2.550.500**	**2.550.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-34.604,95**	**-3.790.000**	**-5.284.000**	**-990.000**	**-170.000**	**-2.550.000**	**1.190.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01014001 Ortskernsanierung Osterath										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
Saldo 7 01014001	**255,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**255,0**
7 01014002 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	15.133,0	1.463,0	18,7	765,0	0,0	0,0	3.030,0	0,0	3.740,0	6.900,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.133,0**	**1.463,0**	**18,7**	**765,0**	**0,0**	**0,0**	**3.030,0**	**0,0**	**3.740,0**	**6.900,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-25.465,2	-5.221,2	-10,6	-4.380,0	-5.144,0	-950,0	-3.150,0	-2.500,0	-2.500,0	-6.950,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.473,2**	**-5.226,7**	**-10,6**	**-4.385,5**	**-5.144,5**	**-950,0**	**-3.150,5**	**-2.500,5**	**-2.500,5**	**-6.950,5**
Saldo 7 01014002	**-10.340,2**	**-3.763,7**	**8,1**	**-3.620,5**	**-5.144,5**	**-950,0**	**-120,5**	**-2.500,5**	**1.239,5**	**-50,5**
7 01014003 Am Strümper Busch (I.u.II. Entw.abschn.)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	2.356,2	2.356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.356,2**	**2.356,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01014003	**2.356,2**	**2.356,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01014004 Am Strümper Busch(Rückfluss Grunderw.K9)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**
Saldo 7 01014004	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.000,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01014012 Alter Bauhof Moerser Straße										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.793,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.793,0**
Saldo 7 01014012	**1.793,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.793,0**
7 01014014 Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-570,9	-230,9	-42,7	-170,0	-140,0	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
78911000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-570,9**	**-230,9**	**-42,7**	**-170,0**	**-140,0**	**-40,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 01014014	**-570,9**	**-230,9**	**-42,7**	**-170,0**	**-140,0**	**-40,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen - Allgemeiner Grundstücksverkehr	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**3,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.503,9**	**-1.637,9**	**0,0**	**-3.790,0**	**-5.284,0**	**0,0**	**-170,0**	**-2.550,0**	**1.190,0**	**2.948,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500 €	Gebühren für Bescheinigungen und Löschungsbewilligungen.
44110000 : Mieten und Pachten	200.000 €	Pachteinzahlung für unbebaute Grundstücke, orientiert am Jahresergebnis der Vorjahre.
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.		In 2024 werden keine Einzahlungen und keine Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet.
45910000 : Vermischte Erträge	500 €	Verzugszinsen aus Verträgen.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	70.000 €	**Kalkulierte Auszahlungen für :** • Pflege, Betrieb und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken und Parkplatzflächen. Erfahrungsgemäß werden vermehrt Pflegeaufträge an Firmen vergeben. • Der Ansatz enthält weiterhin Mittel für die Deichgebühren, die Landwirtschaftskammerumlage, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände und die Grundbesitzabgaben an die Stadt Willich.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Für die Jahre 2019 und 2020 sind die Deichgebühren noch nachzuzahlen.
54220000 : Mieten und Pachten	25.000 €	Aufwand für die Pacht und Nutzung von fremden Grundstücken für städtische Zwecke. Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht, da mit höheren Auszahlungen gerechnet wird.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.000 €	Im Ansatz enthalten ist zu den allgemeinen Geschäftsaufwendungen ein Neuansatz für das Gutachten eines Sachverständigen zum Thema Vergabe von Erbbaurechten im Wohnungsbau und gewerblichen Wohnungsbau, welches in 2023 nicht vergeben wurde.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_01014002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		**Kalkulation für 2024:** Derzeit gibt es keine städt. Baugrundstücke, die veräußert werden können. **Kalkulation für 2025:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von: • Lank, am Alten Teich, ca. 3.000.000 € wenn entsprechendes Planungsrecht vorliegt. **Kalkulation für 2026:** Keine Einzahlungen **Kalkulation für 2027:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von • Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.740.000 €. Nach derzeitigem Stand kann das laufende Umlegungsverfahren erst 2024 nach Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlagerung des Schackumer Bachs abgeschlossen werden. Vor dem Verkauf müssen weiterhin die Verlegung des Bachs und die erforderlichen Erschließungsstraßen als Baustraßen hergestellt sein. **Kalkulation für spätere Jahre:** Kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von weiteren • Baugrundstücken in Büderich, Blumenstraße in Höhe von ca. 3.429.000 €. Kalkuliere Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken • Osterath, Barbara-Gerretz-Schule in Höhe v. ca. 1.628.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Lank, Wohnbaulandentwicklung Uerdinger Straße, ca. 1.400.000 € • Nierst, Wohnbaulandentwicklung, ca. 460.000 € wenn Planungsrecht geschaffen wurde.
7_01014008_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	500 €	Erstattungen aus Verträgen durch Neuberechnung z.B. nach Vermessung.
7_01014012_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		**Alter Bauhof Büderich** Die Einzahlungen aus dem Verkauf von 5 Grundstücken an Selbstnutzer im Bereich des B-Planes Nr. 311 wurden in spätere Jahre verschoben, da hier unter Berücksichtigung der Entwässerungsproblematik Planungsrecht geschaffen werden muss. Der Abschluss des Verfahrens ist derzeit nicht absehbar.
7_09001010_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Zentrale Zuwendungen des Städtebauförderprogrammes für die einzelnen Maßnahmen des IHKO der Bereiche FB 5, SIM und SB 11.
7_01014002_78210000 : Erwerb von Grundstücken	5.144.000 €	**Der Ansatz für 2024 enthält Mittel für den Erwerb** • eines Grundstückes für den Bau einer Schule im Bereich Böhlerstraße als Neuansatz, da die Maßnahme 2023 nicht zum Abschluss kam • eines Grundstücks für die Erweiterung des Gerätehauses der Feuerwehr in Nierst, ebenfalls als Neuansatz, da 2023 die Verhandlungen nicht abgeschlossen wurden • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen • von Flächen für Wohnbaulandentwicklung • von Gewerbeflächen **VE Ansatz** in Höhe von 950.000 € um auch vor dem Planungszeitraum Verhandlungen zu führen und Verpflichtungen einzugehen, die das Folgejahr **belasten.** **Die Kalkulation für 2025 enthält Mittel für den Erwerb** • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Lank entsprechend des Baulandkonzeptes • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen • von Gewerbeflächen • in Höhe von insgesamt 3.150.000 € **Die Kalkulation für 2026 enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen • von Gewerbeflächen • in Höhe von insgesamt 2.500.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Kalkulation für 2027 enthält Mittel für den Erwerb • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen • von Gewerbeflächen • in Höhe von insgesamt 2.500.000 € **Die Kalkulation für spätere Jahre enthält Mittel für den Erwerb** • Landwirtschaftlicher und sonstiger Flächen • von Baulandflächen im Bereich der Wohnbaulandentwicklung Nierst entsprechend des Baulandkonzeptes und einen • in Höhe von insgesamt 3.100.000 €
7_01014002_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen		Ausbaukosten und Aufwendungen betreffend das städt. Anlagevermögen.
7_01014014_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	140.000 €	Überwiegend Neuansatz, da 2023 nicht ausgezahlt. Die Mittel werden benötigt für Vorbereitungsmaßnahmen vor dem Verkauf von Grundstücken, insbesondere: • Gefährdungsabschätzung und Baureifmachung von Grundstücken inkl. Verkaufsanzeigen, Plakate etc. (ca. 25.000 €), • Verkehrswertgutachten (ca.5.000 €), • archäologische Untersuchungen (ca. 20.000 €)* sowie • anwaltliche Beratungskosten: Wohnbaulandentwicklung Lank (ca. 30.000 €), Wohnbaulandentwicklung Büderich (ca. 60.000 €) *Vertragliche Verpflichtung Bei dem Verkauf der Gewerbegrundstücke an der Insterburger Straße, Gemarkung Osterath, Flur 5, Flst-Nr. 1390 und 1936 im Jahr 2018 hat die Stadt sich vertraglich verpflichtet, die Kosten für eventuell erforderliche, vom LVR-Amt für Denkmalpflege geforderte Sondierungsmaßnahmen bis zur Höhe von maximal 20.000 € zu erstatten. Dieser Betrag ist im Ansatz enthalten. Die Sondierungen werden mit Beginn der Baumaßnahme durchgeführt. Ein Bauantrag liegt bisher noch nicht vor. **VE Ansatz** in Höhe 40.000 € um erforderliche Aufträge, die den Ansatz überschreiten auch am Jahresende zu vergeben.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.160 Grundstücksverkehr

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**5,16**	**5,16**	**5,16**	**5,16**
davon Beamte	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
A 12		0,10	0,10	0,10
A 11	2,10	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	**2,66**	**2,66**	**2,66**	**2,66**
E 15		0,40	0,40	0,40
E 14	0,40			
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-192.661 €	-143.671 €	-75.600 €	-259.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.744 €	-198.722 €	-154.684 €	-234.407 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.405 €	-342.393 €	-230.284 €	-493.607 €
Saldo Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.216 €	18.746 €	765.500 €	

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

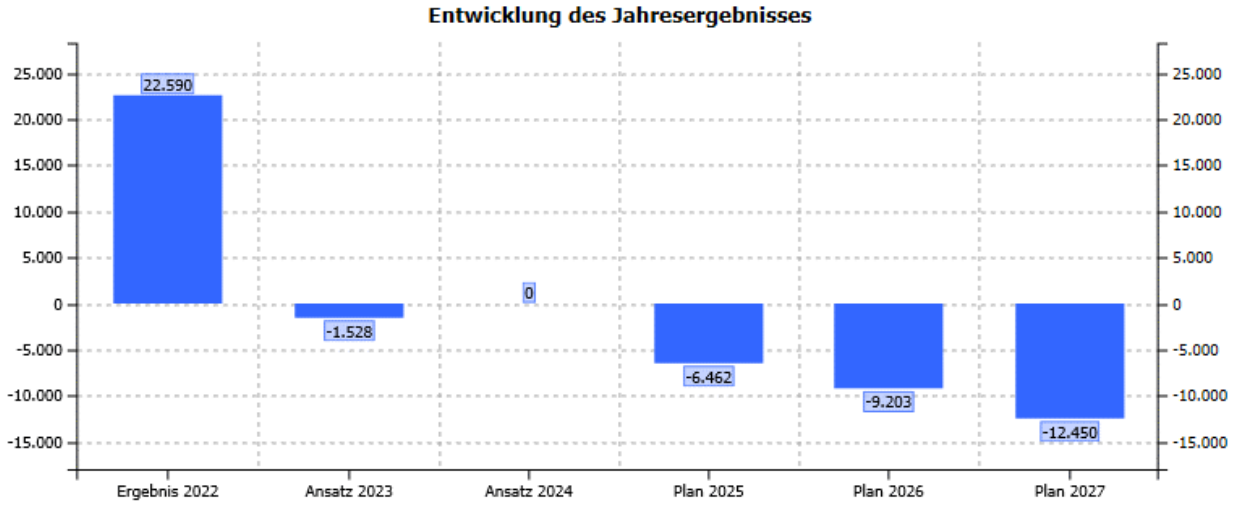
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45910000 : Vermischte Erträge	250	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	0	80.700	89.100	90.882	92.700	94.554
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40,02	50.900	61.800	63.036	64.297	65.583
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3	3.800	4.900	4.998	5.098	5.200
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	7,81	10.500	12.400	12.648	12.901	13.159
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	38.000	41.400	43.205	41.698	40.555
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	34.900	35.598	36.310	37.036
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	10.300	11.200	11.795	11.899	12.063
11- Personalaufwendungen	**50,83**	**194.200**	**255.700**	**262.162**	**264.903**	**268.150**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**120.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**50,83**	**314.200**	**330.700**	**337.162**	**339.903**	**343.150**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**199,17**	**-314.200**	**-330.700**	**-337.162**	**-339.903**	**-343.150**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**199,17**	**-314.200**	**-330.700**	**-337.162**	**-339.903**	**-343.150**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**199,17**	**-314.200**	**-330.700**	**-337.162**	**-339.903**	**-343.150**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	48.514,42	342.835	369.341	369.341	369.341	369.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**48.514,42**	**342.835**	**369.341**	**369.341**	**369.341**	**369.341**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	26.123,68	30.163	38.641	38.641	38.641	38.641
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.123,68**	**30.163**	**38.641**	**38.641**	**38.641**	**38.641**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**22.390,74**	**312.672**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**22.589,91**	**-1.528**	**0**	**-6.462**	**-9.203**	**-12.450**

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	010.111.170	Digitalisierung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	120.000	60.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-120.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 01017001 Entwicklung Meerbusch - App										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01017001	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01017002 Digitale Infrastruktur/Sensorik										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01017002	**-90,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 01017003 Implementierung ChatBot										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 01017003	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Digitale Teilhabe	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.170 Digitalisierung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	75.000 €	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf insbesondere die Projektbegleitung bei der Erstellung und der Umsetzung einer Digitalstrategie für die Stadt Meerbusch. Des Weiteren enthält er Mittel zur Beratung im Bereich Projektmanagement, Verwaltungsautomation und KI-gesteuerte Verwaltungsabläufe, sowie Pflege und Umsetzung bestehender und weiterer OZG-Leistungen.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen		**1,50**	**1,50**	**1,50**
davon Beamte		**1,50**	**1,50**	**1,50**
A 13		0,50	0,50	0,50
A 11		1,00	1,00	1,00
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- Jahresergebnis		199 €	-314.200 €	-330.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.391 €	312.672 €	330.700 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.590 €	-1.528 €	

020 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
020.122	Ordnungsangelegenheiten
020.126	Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.610,06	447.400	460.500	434.800	320.900	319.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	673.764,11	635.000	666.000	666.000	666.000	666.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.057,58	24.500	129.000	107.000	22.000	107.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	350.555,98	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
10 = Ordentliche Erträge	**1.518.703,73**	**1.516.100**	**1.664.700**	**1.617.000**	**1.418.100**	**1.501.700**
11- Personalaufwendungen	3.039.792,32	3.984.500	4.988.000	5.116.509	5.167.989	5.229.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.271,44	744.500	744.000	747.400	751.200	819.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	619.454,95	625.600	713.400	779.300	688.900	697.900
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.686,05	375.800	451.200	573.700	370.100	458.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.728.254,76**	**5.734.500**	**6.900.700**	**7.221.009**	**6.982.289**	**7.210.490**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.209.551,03**	**-4.218.400**	**-5.236.000**	**-5.604.009**	**-5.564.189**	**-5.708.790**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.209.551,03**	**-4.218.400**	**-5.236.000**	**-5.604.009**	**-5.564.189**	**-5.708.790**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.209.551,03**	**-4.218.400**	**-5.236.000**	**-5.604.009**	**-5.564.189**	**-5.708.790**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.423,70	1.744.975	1.858.163	1.858.163	1.858.163	1.858.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.433.423,70**	**-1.744.975**	**-1.858.163**	**-1.858.163**	**-1.858.163**	**-1.858.163**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.642.974,73**	**-5.963.375**	**-7.094.163**	**-7.462.172**	**-7.422.352**	**-7.566.953**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.128,81	90.000	136.400	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.728,81**	**90.000**	**136.400**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	781.751,55	629.500	2.128.100	1.680.000	1.423.200	741.200	216.800
(Kassenwirksamkeit)					*1.155.000*	*525.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**781.751,55**	**629.500**	**2.128.100**	**1.680.000**	**1.423.200**	**741.200**	**216.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-609.022,74	-539.500	-1.991.700	-1.680.000	-1.313.200	-631.200	-106.800

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

Herr Römmler

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
020.122.010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
020.122.030	Bürgerservice und Wahlen
020.122.040	Personenstandswesen

Organisationsbereich

Bürgerbereich, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.704,35	8.000	15.000	12.200	11.000	10.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	673.764,11	590.000	621.000	621.000	621.000	621.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.057,58	12.500	117.000	95.000	10.000	95.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	350.209,97	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
10 = Ordentliche Erträge	**1.097.452,01**	**1.019.000**	**1.161.500**	**1.136.700**	**1.050.500**	**1.135.200**
11- Personalaufwendungen	1.680.310,39	2.180.500	2.392.500	2.450.166	2.481.344	2.516.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.311,39	575.000	530.000	530.000	530.000	530.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.522,16	10.700	16.500	14.300	14.000	14.500
15 - Transferaufwendungen	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.377,76	15.500	103.000	223.000	17.000	103.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.290.571,7**	**2.785.800**	**3.046.100**	**3.221.566**	**3.046.444**	**3.167.985**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.193.119,69**	**-1.766.800**	**-1.884.600**	**-2.084.866**	**-1.995.944**	**-2.032.785**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.193.119,69**	**-1.766.800**	**-1.884.600**	**-2.084.866**	**-1.995.944**	**-2.032.785**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.193.119,69**	**-1.766.800**	**-1.884.600**	**-2.084.866**	**-1.995.944**	**-2.032.785**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.920,27	892.054	952.762	952.762	952.762	952.762
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-670.920,27**	**-892.054**	**-952.762**	**-952.762**	**-952.762**	**-952.762**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.864.039,96**	**-2.658.854**	**-2.837.362**	**-3.037.628**	**-2.948.706**	**-2.985.547**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.371,43	6.500	19.500	0	17.000	17.000	17.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.371,43	6.500	19.500	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.371,43	-6.500	-19.500	0	-17.000	-17.000	-17.000

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.869,93	2.600	9.100	6.600	6.300	6.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.869,93**	**2.600**	**9.100**	**6.600**	**6.300**	**6.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.144,01	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**40.144,01**	**45.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**12.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	329.965,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	18.337,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**352.302,57**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**
10 = Ordentliche Erträge	**395.316,51**	**462.600**	**477.600**	**475.100**	**474.800**	**474.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	173.648,33	170.400	137.300	140.046	142.847	145.704
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	612.661,97	722.500	665.100	678.402	691.970	705.809
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.959,86	0	53.200	54.264	55.349	56.456
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	124.026,06	145.500	133.000	135.660	138.373	141.141
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	57.200	51.400	53.641	51.770	50.351
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	18.200	16.100	16.955	17.105	17.340
11- Personalaufwendungen	**959.296,22**	**1.113.800**	**1.056.100**	**1.078.968**	**1.097.414**	**1.116.801**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	139.022,27	205.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**139.022,27**	**205.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	314,63	300	300	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.555,3	2.600	9.300	7.400	8.100	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.869,93**	**2.900**	**9.600**	**7.500**	**8.100**	**8.600**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	**4.050**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.105.238,42**	**1.325.800**	**1.209.800**	**1.230.568**	**1.249.614**	**1.269.501**

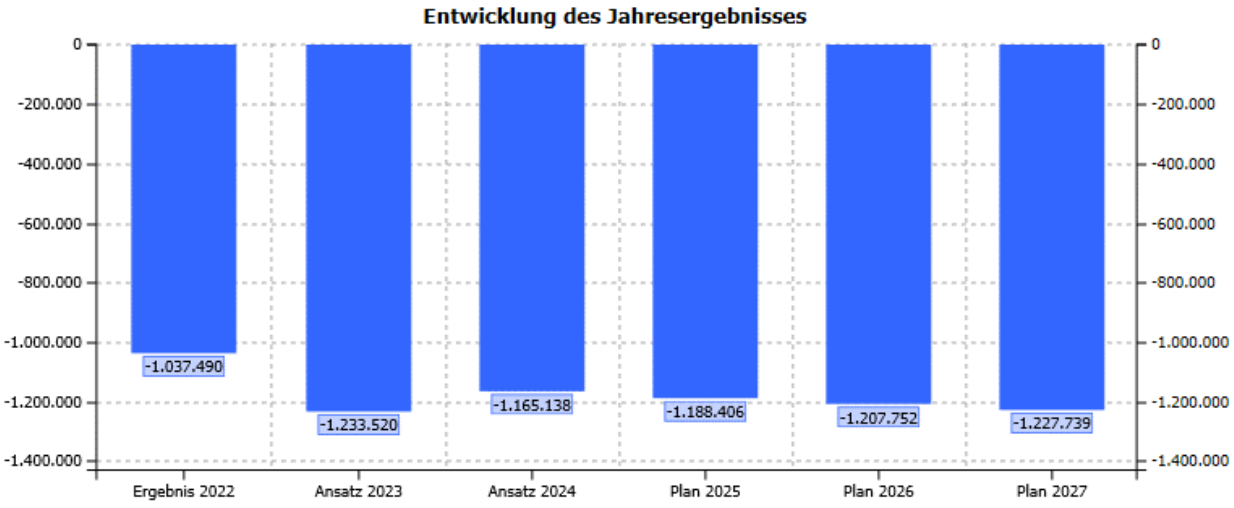
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-709.921,91	-863.200	-732.200	-755.468	-774.814	-794.801
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-709.921,91	-863.200	-732.200	-755.468	-774.814	-794.801
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-709.921,91	-863.200	-732.200	-755.468	-774.814	-794.801
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	327.567,88	370.320	432.938	432.938	432.938	432.938
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.567,88	370.320	432.938	432.938	432.938	432.938
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-327.567,88	-370.320	-432.938	-432.938	-432.938	-432.938
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.037.489,79	-1.233.520	-1.165.138	-1.188.406	-1.207.752	-1.227.739

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.804,63	4.000	13.500	0	11.000	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.804,63**	**4.000**	**13.500**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-7.804,63**	**-4.000**	**-13.500**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 02001002 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-22,0	-2,0	0,0	-2,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,5	-2,5	-0,5	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,5**	**-4,5**	**-0,5**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 02001002	**-36,5**	**-4,5**	**-0,5**	**-4,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	-8,3	-0,3	-0,3	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Kommunikationsinfrastruktur KatS	-7,9	-1,4	-1,4	0,0	-3,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21,8**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-21,8**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**-5,5**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-58,3**	**-11,8**	**-7,8**	**0,0**	**-13,5**	**0,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	56.000 €	Gestattungen, Gewerbeauskünfte und sonstige gebührenpflichtige Amtshandlungen.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	10.000 €	Erstattung städtischer Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch den eigentlich Verantwortlichen, z.B. bei Ersatzvornahmen (früher „Vermischte Erträge“).

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	400.000 €	Gemeinsame Ertragsposition für Buß- und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten.
45910000 : Vermischte Erträge	2.500 €	Insbesondere Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	140.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen, z.B.: • Oberirdische Rattenbekämpfung im Stadtgebiet • Unterbringung von Fundtieren inkl. Tierarzt- und Transportkosten • Bestattungen Verstorbener ohne Angehörige Des Weiteren z.B. Entrümpelung/Reinigung verwahrloster Wohnungen, Arztkosten PsychKG, Abschleppen und Entsorgen nicht zugelassener Fahrzeuge usw. Erstellung von Konzepten für eine integrierte Gefahrenabwehrplanung auf der Grundlage einer in 2022 bereits beauftragten Vorstudie und Durchführung einer Übung für das Krisenmanagement (SAE). **Vorsorge Katastrophenfälle:** Verpflegung Einsatzkräfte, Wartung Stromaggregate, Kommunikationskosten, Starlink, Alarmierungsapp, Treibstoffbevorratung.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.100 €	DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_02001002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	Anschaffungen im Rahmen des Hitze-Aktionsplans und Katastrophenschutz.
7_02001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.000 €	Anschaffungen, z.B. Bodycams.
7_02001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Ausstattung der Anlaufstellen, z.B. Equipment zur Versorgung der Einsatzkräfte.
7_02001013_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.500 €	Anschaffungen Kommunikationsinfrastruktur Katastrophenschutz, wie technische Ausstattung satellitenunterstütztes Internet für Gerätehäuser/Anlaufstellen.

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**16,01**	**15,44**	**16,95**	**16,95**
davon Beamte	**4,20**	**4,20**	**3,20**	**3,20**
A 15		0,30		
A 14	0,30		0,30	0,30
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,61	0,61	0,61	0,61
A 10	1,00	1,00		
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,29	0,29	0,29	0,29
davon tariflich Beschäftigte	**11,81**	**11,24**	**13,75**	**13,75**
E 10			2,00	2,00
E 9A	1,85	1,85	1,85	1,85
E 8	1,00	5,85	7,36	7,36
E 7	8,96	3,54	2,54	2,54

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-674.089 €	-709.922 €	-863.200 €	-732.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.568 €	-327.568 €	-370.320 €	-432.938 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-937.657 €	-1.037.490 €	-1.233.520 €	-1.165.138 €
Verwarnungen ruhender Verkehr	9.783	11.644	14.000	14.000
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.096	1.253	1.500	1.500
Kostenbescheide	136	174	170	170
Einnahmen Verwarn- plus Bußgeld	185.549 €	325.661 €	400.000 €	400.000 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.969,16	3.500	4.000	3.700	3.100	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.969,16**	**3.500**	**4.000**	**3.700**	**3.100**	**2.900**
43110000 : Verwaltungsgebühren	569.888,6	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**569.888,6**	**480.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0	0	107.000	85.000	0	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	60.057,58	0	0	0	0	85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**60.057,58**	**0**	**107.000**	**85.000**	**0**	**85.000**
45910000 : Vermischte Erträge	-2.092,6	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**-2.092,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**631.822,74**	**483.500**	**611.000**	**588.700**	**503.100**	**587.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	171.057,27	229.500	233.300	237.966	242.725	247.580
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	280.242,57	296.500	324.600	331.092	337.714	344.468
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	21.426,72	22.000	26.000	26.520	27.050	27.591
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	58.814,06	59.900	64.900	66.198	67.522	68.872
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	80.900	77.500	80.879	78.058	75.919
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	17.000	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	24.500	24.700	26.012	26.242	26.603
11- Personalaufwendungen	**531.540,62**	**730.300**	**751.000**	**768.667**	**779.311**	**791.033**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	389.289,12	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**389.289,12**	**370.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	405,11	300	300	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.240,92	5.600	4.700	4.800	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.646,03**	**5.900**	**5.000**	**4.900**	**4.200**	**4.200**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	5.024	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	59.874,74	3.500	90.000	210.000	4.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**64.898,74**	**9.500**	**97.000**	**217.000**	**11.000**	**97.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**990.374,51**	**1.115.700**	**1.243.000**	**1.380.567**	**1.184.511**	**1.282.233**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-358.551,77**	**-632.200**	**-632.000**	**-791.867**	**-681.411**	**-694.333**

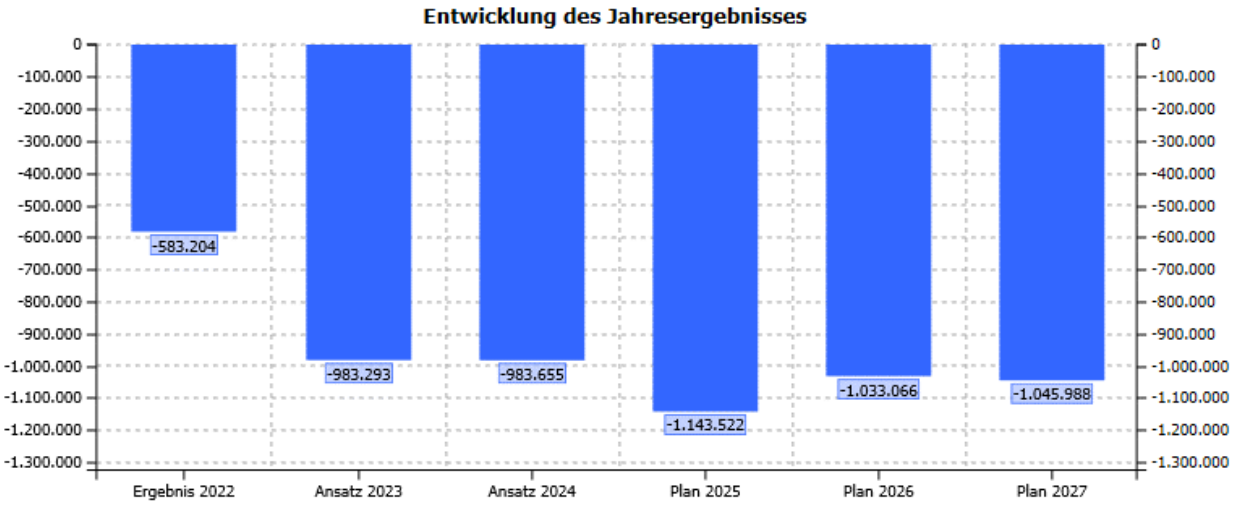
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-358.551,77	-632.200	-632.000	-791.867	-681.411	-694.333
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-358.551,77	-632.200	-632.000	-791.867	-681.411	-694.333
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	224.651,94	351.093	351.655	351.655	351.655	351.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.651,94	351.093	351.655	351.655	351.655	351.655
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.651,94	-351.093	-351.655	-351.655	-351.655	-351.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.203,71	-983.293	-983.655	-1.143.522	-1.033.066	-1.045.988

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.566,80	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.566,80**	**1.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-11.566,80**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 02002002 Anschaffungen Wahlbüro										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-23,6	-11,6	-11,6	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-18,6	-12,6	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42,2**	**-24,2**	**-11,6**	**-1,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 02002002	**-42,2**	**-24,2**	**-11,6**	**-1,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen Bürgerbüro	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Bürgerbüro	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,4**	**-3,4**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-47,5**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000 €	Schiedsamts- und Verwaltungsgebühren, z.B. anlässlich der Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Beantragung Führungszeugnisse usw.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	390.000 €	Gebühren der Bundesdruckerei für die Herstellung von Pässen und Ausweisen.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	7.000 €	Kosten des Schiedsamtes, Schulung neuer Schiedspersonen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	90.000 €	**Geschäftsaufwendungen** • Geschäftsaufwendungen Bürgerservice

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Willkommensgeschenk Erstbürger • Kosten für die Europawahl Kommende planmäßige Wahlen: • 2025: Bundes- und Kommunal-/Integrationswahl • 2027: Landtagswahl

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_02002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.000 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Schlitzmaschinen.
7_02002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	Neu- und Ersatzbeschaffung von Inventar, z.B. Klapptische, Wahlkabinen usw.
7_02002003_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Anschaffungen für das Bürgerbüro.

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.030 Bürgerservice und Wahlen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**9,34**	**9,60**	**8,80**	**8,80**
davon Beamte	**2,60**	**2,60**	**2,80**	**2,80**
A 15		0,10		
A 14	0,10		0,30	0,30
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 8	1,50	1,50	1,50	1,50
davon tariflich Beschäftigte	**6,74**	**7,00**	**6,00**	**6,00**
E 10	1,00	1,00		
E 8	5,74	6,00	6,00	6,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-445.201 €	-358.552 €	-632.200 €	-632.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.928 €	-224.652 €	-351.093 €	-351.655 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.129 €	-583.204 €	-983.293 €	-983.655 €
vorläufige Personalausweise	882	796	700	750
Personalausweise	6.497	5.616	6.000	6.800
Kinderausweise	928	1.397	1.800	
Reisepässe	2.897	4.011	2.800	4.000
Führungszeugnisse	4.682	3.534	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren	419.513 €	569.889 €	480.000 €	500.000 €

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

Kurzbeschreibung

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

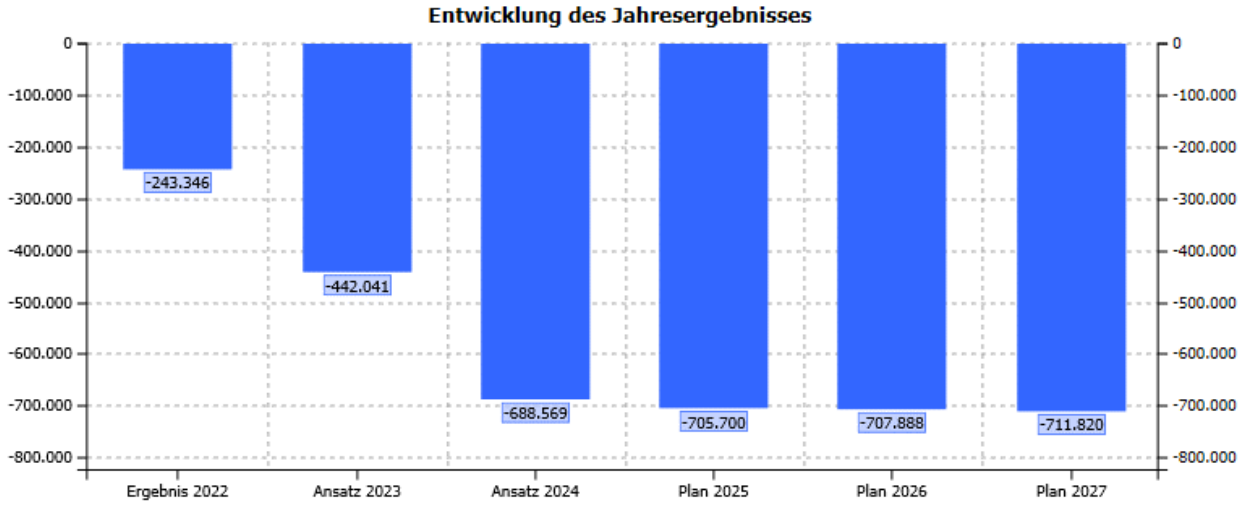
Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie bundes- und landesrechtliche Nebenbestimmungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	865,26	1.900	1.900	1.900	1.600	1.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**865,26**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.600**	**1.600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	63.731,5	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**63.731,5**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.716	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.716**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 = Ordentliche Erträge	**70.312,76**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.600**	**72.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	189.473,55	192.300	374.400	381.888	389.526	397.316
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	112.500	164.400	171.568	165.584	161.046
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	31.600	46.600	49.075	49.509	50.189
11- Personalaufwendungen	**189.473,55**	**336.400**	**585.400**	**602.531**	**604.619**	**608.551**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	235,16	200	200	200	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	771,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.006,2**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.700**	**1.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.479,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.479,02**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.958,77**	**344.300**	**593.300**	**610.431**	**612.319**	**616.251**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-124.646,01**	**-271.400**	**-520.400**	**-537.531**	**-539.719**	**-543.651**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-124.646,01**	**-271.400**	**-520.400**	**-537.531**	**-539.719**	**-543.651**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-124.646,01**	**-271.400**	**-520.400**	**-537.531**	**-539.719**	**-543.651**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	118.700,45	170.641	168.169	168.169	168.169	168.169
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**118.700,45**	**170.641**	**168.169**	**168.169**	**168.169**	**168.169**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-118.700,45**	**-170.641**	**-168.169**	**-168.169**	**-168.169**	**-168.169**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-243.346,46**	**-442.041**	**-688.569**	**-705.700**	**-707.888**	**-711.820**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen (Standesamt)	-9,4	-5,4	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,4**	**-5,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,4**	**-5,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,4**	**-5,4**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020.122.040 Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,11**	**3,11**	**3,11**	**3,11**
davon Beamte	**3,11**	**3,11**	**3,11**	**3,11**
A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	1,11	1,11	2,11	2,11
A 9	**1,00**	**1,00**		
A 9MD	1,00	1,00		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-123.613 €	-124.646 €	-271.400 €	-520.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.218 €	-118.700 €	-170.641 €	-168.169 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.832 €	-243.346 €	-442.041 €	-688.569 €
Eheschließungen	301	331	300	350
Geburten (Beurkundungen)	17	23	20	20
Sterbefälle	430	429	400	430

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Verantwortliche/r

Herr Stein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
020.126.010	Feuerschutz

Organisationsbereich

Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.905,71	439.400	445.500	422.600	309.900	308.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	346,01	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	**421.251,72**	**497.100**	**503.200**	**480.300**	**367.600**	**366.500**
11- Personalaufwendungen	1.359.481,93	1.804.000	2.595.500	2.666.343	2.686.645	2.713.505
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.960,05	169.500	214.000	217.400	221.200	289.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	610.932,79	614.900	696.900	765.000	674.900	683.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.308,29	360.300	348.200	350.700	353.100	355.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.437.683,06**	**2.948.700**	**3.854.600**	**3.999.443**	**3.935.845**	**4.042.505**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.503,43	852.921	905.401	905.401	905.401	905.401
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-762.503,43**	**-852.921**	**-905.401**	**-905.401**	**-905.401**	**-905.401**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.778.934,77**	**-3.304.521**	**-4.256.801**	**-4.424.544**	**-4.473.646**	**-4.581.406**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.128,81	90.000	136.400	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.728,81**	**90.000**	**136.400**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	762.380,12	623.000	2.108.600	1.680.000	1.406.200	724.200	199.800

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(Kassenwirksamkeit)					*1.155.000*	*525.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.380,12	623.000	2.108.600	1.680.000	1.406.200	724.200	199.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-589.651,31	-533.000	-1.972.200	-1.680.000	-1.296.200	-614.200	-89.800

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	420.905,71	439.400	445.500	422.600	309.900	308.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**420.905,71**	**439.400**	**445.500**	**422.600**	**309.900**	**308.800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	173,75	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	11,15	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**346,01**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 = Ordentliche Erträge	**421.251,72**	**497.100**	**503.200**	**480.300**	**367.600**	**366.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.239.868,09	1.264.300	1.749.600	1.784.564	1.820.250	1.856.709
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.275,84	84.200	92.800	94.656	96.549	98.480
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	15.000	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.094,02	5.800	7.400	7.548	7.699	7.853
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.243,98	15.500	18.600	18.972	19.351	19.738
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	297.900	537.700	561.140	541.572	526.736
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	121.300	189.400	199.463	201.224	203.989
11- Personalaufwendungen	**1.359.481,93**	**1.804.000**	**2.595.500**	**2.666.343**	**2.686.645**	**2.713.505**
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	159.014,96	102.000	110.000	113.300	117.000	185.500
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	53.147,94	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.797,15	7.500	3.000	3.100	3.200	3.300
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**213.960,05**	**169.500**	**214.000**	**217.400**	**221.200**	**289.800**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	447,22	0	0	0	0	0

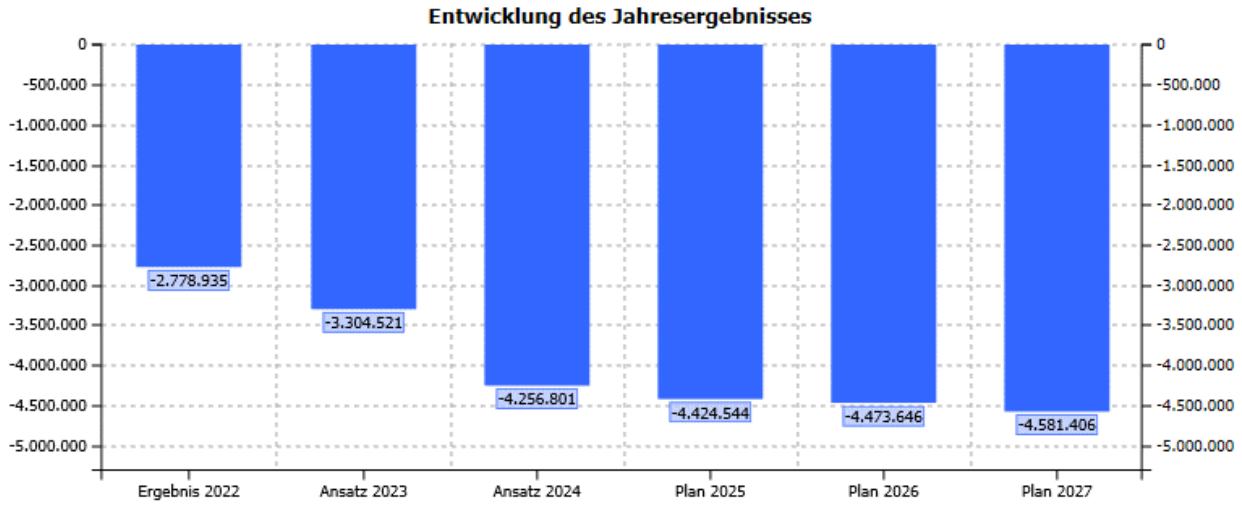
Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	330.112,42	312.900	388.600	464.900	482.200	486.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	280.373,15	302.000	308.300	300.100	192.700	197.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**610.932,79**	**614.900**	**696.900**	**765.000**	**674.900**	**683.400**
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	56.444,85	84.500	43.000	43.000	43.000	43.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	103.500,65	171.500	191.000	191.000	191.000	191.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.544,44	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54460000 : Versicherungen	45.481,86	47.000	53.000	54.500	56.100	57.800
54461000 : Kfz-Versicherungen	27.336,49	31.300	32.200	33.200	34.000	35.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**253.308,29**	**360.300**	**348.200**	**350.700**	**353.100**	**355.800**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.437.683,06**	**2.948.700**	**3.854.600**	**3.999.443**	**3.935.845**	**4.042.505**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.016.431,34**	**-2.451.600**	**-3.351.400**	**-3.519.143**	**-3.568.245**	**-3.676.005**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	762.503,43	852.921	905.401	905.401	905.401	905.401
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**762.503,43**	**852.921**	**905.401**	**905.401**	**905.401**	**905.401**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-762.503,43**	**-852.921**	**-905.401**	**-905.401**	**-905.401**	**-905.401**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.778.934,77**	**-3.304.521**	**-4.256.801**	**-4.424.544**	**-4.473.646**	**-4.581.406**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.128,81	90.000	136.400	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.728,81**	**90.000**	**136.400**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	762.380,12	623.000	2.108.600	1.680.000	1.406.200	724.200	199.800
(Kassenwirksamkeit)					*1.155.000*	*525.000*	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**762.380,12**	**623.000**	**2.108.600**	**1.680.000**	**1.406.200**	**724.200**	**199.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-589.651,31**	**-533.000**	**-1.972.200**	**-1.680.000**	**-1.296.200**	**-614.200**	**-89.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.253,8**	**-2.281,4**	**-589,1**	**-533,0**	**-1.972,2**	**-1.680,0**	**-1.296,2**	**-614,2**	**-89,8**	**0,0**
7 02003002 Anschaffung Feuerwehrgeräte										
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,8**	**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.043,0	-744,5	-177,9	-266,0	-118,5	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-147,9	-64,3	-19,4	-12,0	-20,0	0,0	-20,6	-21,2	-21,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.190,9**	**-808,8**	**-197,3**	**-278,0**	**-138,5**	**0,0**	**-80,6**	**-81,2**	**-81,8**	**0,0**
Saldo 7 02003002	**-1.188,1**	**-806,0**	**-197,3**	**-278,0**	**-138,5**	**0,0**	**-80,6**	**-81,2**	**-81,8**	**0,0**
7 02003003 Anschaffung von persönlicher Ausrüstung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-454,7	-410,7	-45,5	-2,0	-14,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-567,4	-247,4	-79,0	-90,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.022,1**	**-658,1**	**-124,5**	**-92,0**	**-94,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
Saldo 7 02003003	**-1.022,1**	**-658,1**	**-124,5**	**-92,0**	**-94,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
7 02003004 Feuerschutzpauschale										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	945,6	505,6	112,8	90,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**949,8**	**509,8**	**117,1**	**90,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**
Saldo 7 02003004	**949,8**	**509,8**	**117,1**	**90,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**
7 02003005 Feuerwehrfahrzeuge										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,6**	**48,6**	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.183,2	-1.103,2	-403,3	-160,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.183,2**	**-1.103,2**	**-403,3**	**-160,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 02003005	**-1.134,6**	**-1.054,6**	**-399,7**	**-160,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 02003007 Ausstattung Atemschutzwerkstatt										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-33,4	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33,4**	**-33,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003007	**-33,4**	**-33,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003008 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-87,1	-24,1	-9,0	-10,0	-54,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-43,4	-12,9	-1,7	-8,0	-15,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,5**	**-37,0**	**-10,7**	**-18,0**	**-69,5**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 02003008	**-130,5**	**-37,0**	**-10,7**	**-18,0**	**-69,5**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 02003009 Anschaffung von Sirenen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	52,1	52,1	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,1**	**52,1**	**52,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-279,4	-174,2	-26,0	-45,0	-52,6	0,0	-52,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-279,4**	**-174,2**	**-26,0**	**-45,0**	**-52,6**	**0,0**	**-52,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003009	**-227,3**	**-122,1**	**26,1**	**-45,0**	**-52,6**	**0,0**	**-52,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003011 Einrichtung FW-Gerätehaus Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-36,9	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49,9**	**-49,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003011	**-49,9**	**-49,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003013 Beschaffung HLF 20 - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-615,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003013	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003014 Beschaffung ELW - Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003014	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003015 Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-675,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-665,0	-665,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-665,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-675,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-665,0**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003015	**-675,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-665,0**	**-665,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003016 Beschaffung MTF - Löschzug Strümp										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-4,0	0,0	-4,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003016	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 02003017 Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-4,0	0,0	-4,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003017	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003018 Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-4,0	0,0	-4,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003018	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003019 Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-4,0	0,0	-4,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003019	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003020 Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-615,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003020	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-615,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003021 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-159,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-155,0	-155,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-159,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-155,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003021	**-159,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-155,0**	**-155,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003022 Beschaffung MTF - Löschzug Osterath										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-90,0	-4,0	0,0	-4,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003022	**-90,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-86,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003024 Beschaffung Dienstwagen VB Feuerwache										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	26,4	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-66,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003024	**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003025 Beschaffung KdoW Feuerwache										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-69,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003025	**-69,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-65,0**	**-65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 02003026 Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-535,0	-10,0	-525,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-525,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-535,0**	**-10,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 02003026	**-535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-535,0**	**-10,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.000 €	Kostenpflichtige Einsätze gem. § 52 des BHKG.	
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	8.000 €	Das Land beteiligt sich an den Ausbildungskosten (von der Stadt vorfinanziert: Verdienstausfall, Lehrgänge auf Landesebene).	
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	110.000 €	Unterhaltung und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge.	
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	55.000 €	Unterhaltung und Pflege der Einrichtung und der Maschinen und technischen Anlagen, z.B. Atemschutz-, Hydraulikgeräte, Schläuche usw.	
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	3.000 €	Sachmittel Feuerlöschwesen, z.B. Löschmittel, Pulver:	2.000 €
		Unterhaltung der Warnsirenen:	1.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	46.000 €	Beratungsleistungen für Vergaben und Verträge, Werbekampagne für die Feuerwehr:	3.000 €
		Beiträge zum Kreis-Feuerwehrverband:	6.000 €
		Prüfung und Reinigung der Schutzkleidung:	28.000 €
		Wartung der Feuerlöscher:	2.500 €
		Wartung der Warnsirenen:	6.500 €
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	43.000 €	Ausbildungskosten, die von der Stadt getragen oder vorfinanziert werden, z.B. Lehrgänge, Workshops:	5.000 €
		Fahrsicherheitstraining/Führerscheine für Fahrzeuge über 7,5 t:	11.000 €
		Kosten für die Heißausbildung als zwingender Bestandteil der Aus- und Fortbildung für die Atemschutzgeräteträger. Mit dem Ansatz können jährlich ca. 45 der 150 Atemschutzgeräteträger*innen an der Heißausbildung teilnehmen, so dass jede*r Aktive alle drei Jahre geschult werden kann:	9.000 €
		Ehrungen und besondere Anlässe:	8.000 €
		Ersatzbeschaffung von ausgemusterter Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr im Einzelwert unter 60 €:	5.000 €
		Hygienekonzept der Feuerwehr:	5.000 €

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		(Für Einzelwerte über 60 € erfolgt die Veranschlagung im investiven Haushalt.)
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	191.000 €	Aufwendungen laut Satzung zur Förderung des Ehrenamtes: 184.000 € Ärztliche Untersuchungen, Einstellungs- und Atemschutzuntersuchungen, Hepatitis-Schutzimpfungen: 7.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.000 €	Software- und Digitalfunklizenzen.
54460000 : Versicherungen	53.000 €	Unfallversicherungen/Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_02003009_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund		**Anschaffung von Sirenen** Derzeit sind die Fördermittel ausgeschöpft. Inwieweit die Zahlungen wieder aufgenommen werden, ist gegenwärtig nicht absehbar.
7_02003002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	118.500 €	**Anschaffung Feuerwehrgeräte** Ausstattung MRT-Koffer 45.000 € Digitale Handsprechfunkgeräte inkl. Ladegeräte für Einsatzfahrzeuge zur Umstellung auf Digitalfunk im Einsatzstellenfunk: 45.000 € Mobile Rauchverschlüsse 6.000 € Gerätesätze Absturzsicherung 10.000 € Leiterprüfgerät 12.500 €
7_02003002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	20.000 €	**Anschaffung Feuerwehrgeräte** • Diverse Ersatzbeschaffungen: 15.000 € • Schläuche: 5.000 €
7_02003003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	14.000 €	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung** • Ersatz der persönlichen Ausrüstung: 11.000 € • Schutzausrüstung Wasserrettung: 3.000 €
7_02003003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	80.000 €	**Beschaffung von persönlicher Ausrüstung** • Ersatz persönlicher Ausrüstung: 68.000 € • Schutzausrüstung Wasserrettung: 12.000 €
7_02003005_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Erweiterung d. Ausstattung vorhandener Fahrzeuge.
7_02003008_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	54.000 €	**Anschaffungen**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 12.000 € • Einführung einer zentralen IT-Umgebung: 42.000 €
7_02003008_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	15.500 €	**Anschaffungen** • Ertüchtigung und Einrichtung der Standorte: 10.000 € • Einführung einer zentralen IT-Umgebung: 5.500 €
7_02003009_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	52.600 €	**Anschaffung von Sirenen** Elektronische Sirenen werden stufenweise eingerichtet bzw. ertüchtigt, die Ausrüstung wird in den kommenden Jahren kontinuierlich fortgesetzt.
7_02003013_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	615.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20, Feuerwache.
7_02003014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge** Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache (VE 2025: 260.000 €).
7_02003015_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge** Tanklöschfahrzeug TLF 4000, Lank (VE 2025 - 650.000 €).
7_02003016_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	86.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung MTF, Strümp.
7_02003017_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	86.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung MTF, Bösinghoven.
7_02003018_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	86.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung MTF, Nierst.
7_02003019_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	86.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung MZF, Langst-Kierst.
7_02003020_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	615.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung HLF 20, Osterath.
7_02003021_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 € Rettungsboot mit Anhänger (VE 2025: 155.000 €)
7_02003022_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	86.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Beschaffung MTF, Osterath.
7_02003024_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	66.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 € Beschaffung E-Dienstwagen VB (VE 2025: 62.000 €)

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_02003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000 €	**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung: 4.000 € Beschaffung KdoW, Feuerwache (VE 2025: 65.000 €)
7_02003026_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		**Feuerwehrfahrzeuge** Dienstleistung für Ausschreibung (VE 2025: 10.000 €) Beschaffung Gerätewagen Logistik, Strümp (VE 2026: 525.000 €)

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt: 020.126.010 Feuerschutz

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**19,49**	**26,49**	**29,55**	**29,55**
davon Beamte	**18,34**	**25,34**	**28,40**	**28,40**
A 15		0,34		
A 14	0,34		1,40	1,40
A 13		1,00		
A 12	1,00			
A 11		1,00	2,00	2,00
A 10		3,00	4,00	4,00
A 9	**5,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
A 9MD	5,00	3,00	3,00	3,00
A 8	12,00	17,00	18,00	18,00
davon tariflich Beschäftigte	**1,15**	**1,15**	**1,15**	**1,15**
E 8		0,15	0,15	0,15
E 7	1,15	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-1.667.736 €	-2.016.431 €	-2.451.600 €	-3.351.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702.948 €	-762.503 €	-852.921 €	-905.401 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.370.684 €	-2.778.935 €	-3.304.521 €	-4.256.801 €
Feuerwache	19	15	27	29
Personal - Aktive Mitglieder und Jugendfeuerwehr	**329**	**323**	**334**	**333**
Löschzug Büderich	50	50	52	52
Löschzug Osterath	64	61	61	62
Löschzug Lank-Latum	47	45	44	50
Löschzug Strümp	28	29	29	30
Löschruppe Ossum-Bösinghoven	22	24	20	25
Löschgruppe Nierst	27	24	24	24
Löschgruppe Langst-Kierst	21	22	20	20
davon Jugenfeuerwehr	70	68	84	70

030 Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
030.211	Grundschulen
030.215	Realschulen
030.217	Gymnasien
030.218	Gesamtschulen
030.241	Schülerbeförderung
030.243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458.151,43	2.735.100	2.936.600	2.921.100	3.531.900	4.735.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.171.808,50	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.818,79	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**5.664.879,07**	**3.940.900**	**4.342.400**	**4.426.900**	**5.137.700**	**6.441.300**
11- Personalaufwendungen	1.901.942,31	2.153.700	2.290.300	2.337.049	2.382.060	2.428.278
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853.006,03	6.886.000	7.103.700	7.186.900	7.364.200	7.403.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.113.372,62	820.400	786.700	855.300	1.812.900	3.199.800
15 - Transferaufwendungen	8.910,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.637,43	355.400	360.000	360.000	360.000	360.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.288.868,39**	**10.227.500**	**10.552.700**	**10.751.249**	**11.931.160**	**13.403.978**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.623.989,32**	**-6.286.600**	**-6.210.300**	**-6.324.349**	**-6.793.460**	**-6.962.678**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.623.989,32**	**-6.286.600**	**-6.210.300**	**-6.324.349**	**-6.793.460**	**-6.962.678**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.623.989,32**	**-6.286.600**	**-6.210.300**	**-6.324.349**	**-6.793.460**	**-6.962.678**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460.235,94	8.454.205	9.329.907	9.329.907	9.329.907	9.329.907
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.460.235,94**	**-8.454.205**	**-9.329.907**	**-9.329.907**	**-9.329.907**	**-9.329.907**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.084.225,26**	**-14.740.805**	**-15.540.207**	**-15.654.256**	**-16.123.367**	**-16.292.585**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.537,04	75.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**865.859,53**	**77.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.089.983,98	818.300	590.000	0	2.822.800	8.260.300	2.398.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.089.983,98**	**818.300**	**590.000**	**0**	**2.822.800**	**8.260.300**	**2.398.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-224.124,45**	**-741.300**	**-588.000**	**0**	**-2.820.800**	**-8.258.300**	**-2.396.200**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.211.010	Adam-Riese-Schule
030.211.020	Brüder-Grimm-Schule
030.211.030	St. Mauritius-Schule
030.211.040	Martinusschule
030.211.050	Eichendorffschule
030.211.080	Pastor-Jacobs-Schule
030.211.090	Theodor-Fliedner-Schule
030.211.100	Nikolaus-Schule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.829,09	146.200	33.300	25.300	22.400	21.300
10 = Ordentliche Erträge	**71.829,09**	**146.200**	**33.300**	**25.300**	**22.400**	**21.300**
11- Personalaufwendungen	766.251,81	783.000	896.900	914.838	933.138	951.798
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.120,96	65.400	65.900	66.100	126.400	66.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.175,47	160.600	37.200	29.600	158.300	287.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**907.548,24**	**1.009.000**	**1.002.400**	**1.012.938**	**1.220.238**	**1.307.798**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-835.719,15**	**-862.800**	**-969.100**	**-987.638**	**-1.197.838**	**-1.286.498**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-835.719,15**	**-862.800**	**-969.100**	**-987.638**	**-1.197.838**	**-1.286.498**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-835.719,15**	**-862.800**	**-969.100**	**-987.638**	**-1.197.838**	**-1.286.498**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664.834,86	2.738.427	2.960.447	2.960.447	2.960.447	2.960.447
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.664.834,86**	**-2.738.427**	**-2.960.447**	**-2.960.447**	**-2.960.447**	**-2.960.447**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.500.554,01**	**-3.601.227**	**-3.929.547**	**-3.948.085**	**-4.158.285**	**-4.246.945**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.673,81	337.400	19.300	0	18.500	3.228.400	18.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.673,81	337.400	19.300	0	18.500	3.228.400	18.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-63.673,81	-337.400	-19.300	0	-18.500	-3.228.400	-18.500

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Kurzbeschreibung

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

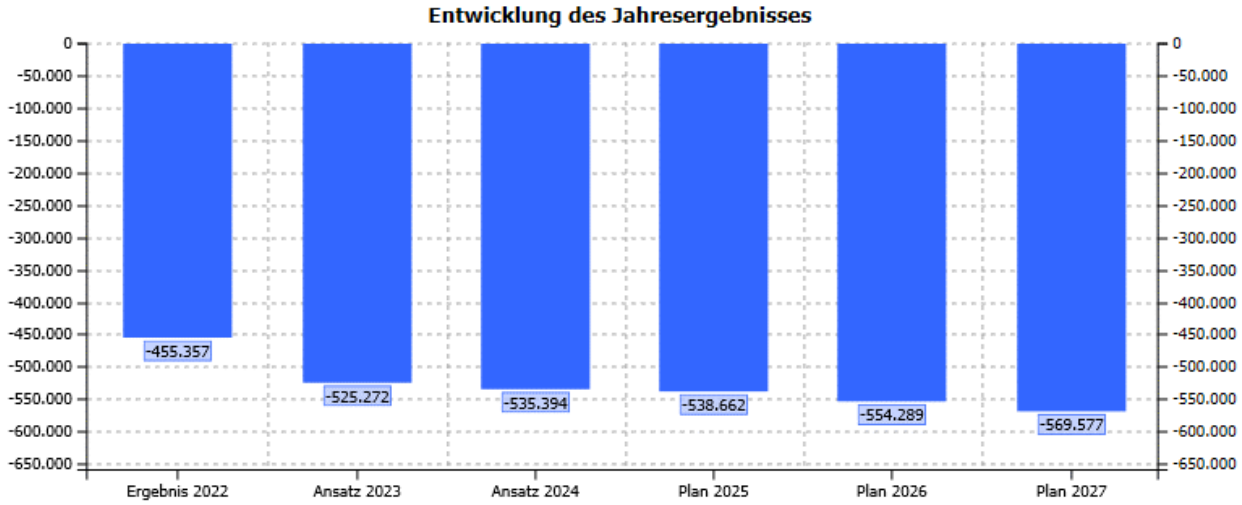
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.293,15	109.200	6.300	6.200	4.400	4.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.293,15**	**109.200**	**6.300**	**6.200**	**4.400**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**9.293,15**	**109.200**	**6.300**	**6.200**	**4.400**	**4.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.834,26	86.500	115.900	118.218	120.582	122.994
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.579,79	6.000	9.300	9.486	9.676	9.869
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	19.292,94	17.500	23.200	23.664	24.137	24.620
11- Personalaufwendungen	**112.706,99**	**110.000**	**148.400**	**151.368**	**154.395**	**157.483**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 : Lernmittel	6.731,96	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.799,96**	**9.600**	**9.600**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	8.193,48	117.200	5.200	5.200	16.000	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.193,48**	**117.200**	**5.200**	**5.200**	**16.000**	**27.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**128.700,43**	**236.800**	**163.500**	**166.668**	**180.495**	**195.383**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-119.407,28**	**-127.600**	**-157.200**	**-160.468**	**-176.095**	**-191.383**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-119.407,28**	**-127.600**	**-157.200**	**-160.468**	**-176.095**	**-191.383**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-119.407,28**	**-127.600**	**-157.200**	**-160.468**	**-176.095**	**-191.383**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	335.950,14	397.672	378.194	378.194	378.194	378.194
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**335.950,14**	**397.672**	**378.194**	**378.194**	**378.194**	**378.194**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-335.950,14**	**-397.672**	**-378.194**	**-378.194**	**-378.194**	**-378.194**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-455.357,42**	**-525.272**	**-535.394**	**-538.662**	**-554.289**	**-569.577**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.784,82	306.400	2.600	0	2.600	357.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.784,82**	**306.400**	**2.600**	**0**	**2.600**	**357.600**	**2.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-26.784,82**	**-306.400**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-357.600**	**-2.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-709,1**	**-343,7**	**-26,8**	**-306,4**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-357,6**	**-2,6**	**0,0**
7 03002001 Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,5**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-600,8	-240,6	-24,2	-202,2	-1,3	0,0	-1,3	-356,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-119,8	-114,6	-2,6	-104,2	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-720,6**	**-355,2**	**-26,8**	**-306,4**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-357,6**	**-2,6**	**0,0**
Saldo 7 03002001	**-709,1**	**-343,7**	**-26,8**	**-306,4**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-357,6**	**-2,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 350 Schüler: 10.850,00 € Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500,00 € **Summe** **12.350,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 -Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.010 Adam-Riese-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**
davon tariflich Beschäftigte	**1,82**	**1,82**	**1,82**	**1,82**
E 7			0,41	0,41
E 6	0,41	0,41		
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	0,41	0,41	0,41	0,41

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-112.976 €	-119.407 €	-127.600 €	-157.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.481 €	-335.950 €	-397.672 €	-378.194 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.457 €	-455.357 €	-525.272 €	-535.394 €
Gesamtschülerzahl	340	350	323	380
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	199	217	217	233
Davon Schüler mit Förderbedarf	6	12	12	14
Davon Teilnehmer OGS	112	140	142	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	23	28	28	28

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.266,05 €	1.301,02 €	1.626,23 €	1.408,93 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.216,60 €	1.879,98 €	2.476,04 €	2.196,04 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Kurzbeschreibung

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

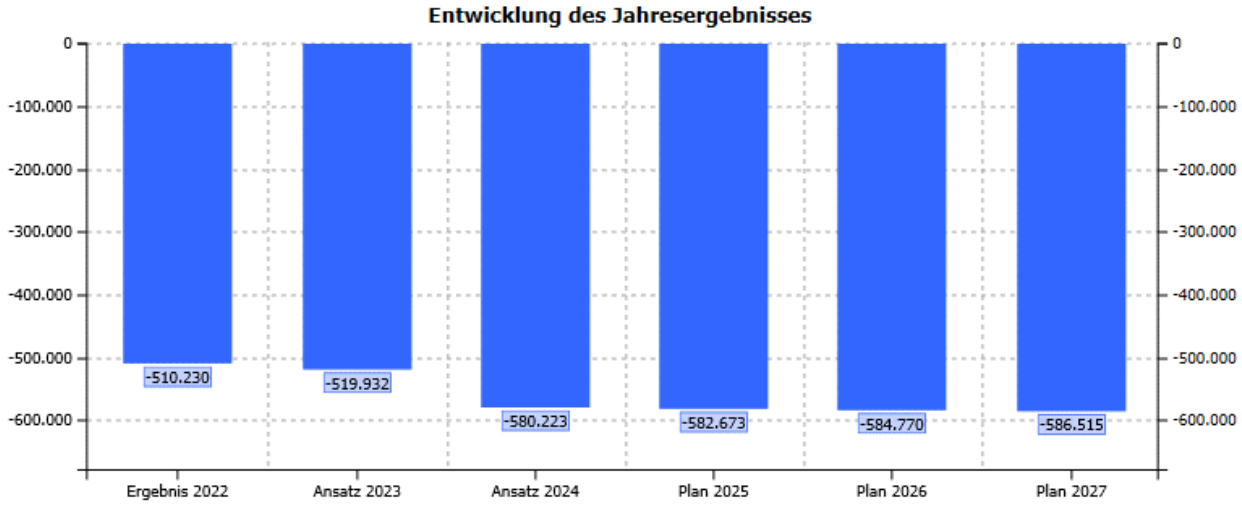
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.874,88	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.874,88**	**3.500**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10 = Ordentliche Erträge	**3.874,88**	**3.500**	**3.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.777,85	83.200	91.800	93.636	95.509	97.419
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.381,95	6.000	7.300	7.446	7.595	7.747
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.612,31	16.200	18.400	18.768	19.143	19.526
11- Personalaufwendungen	**90.772,11**	**105.400**	**117.500**	**119.850**	**122.247**	**124.692**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.287,04	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	7.028,96	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.316**	**9.000**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	109,8	100	100	100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.409,92	3.100	3.100	3.000	2.800	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.519,72**	**3.200**	**3.200**	**3.100**	**2.800**	**2.100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**102.607,83**	**117.600**	**129.200**	**131.450**	**133.547**	**135.292**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-98.732,95**	**-114.100**	**-125.700**	**-128.150**	**-130.247**	**-131.992**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-98.732,95**	**-114.100**	**-125.700**	**-128.150**	**-130.247**	**-131.992**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-98.732,95**	**-114.100**	**-125.700**	**-128.150**	**-130.247**	**-131.992**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	411.497,27	405.832	454.523	454.523	454.523	454.523
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**411.497,27**	**405.832**	**454.523**	**454.523**	**454.523**	**454.523**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-411.497,27**	**-405.832**	**-454.523**	**-454.523**	**-454.523**	**-454.523**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-510.230,22**	**-519.932**	**-580.223**	**-582.673**	**-584.770**	**-586.515**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	480,57	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480,57**	**2.400**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-480,57**	**-2.400**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.122,1**	**-10,9**	**-0,5**	**-2,4**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2.102,4**
7 03002002 Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.412,2	-6,6	0,0	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1.401,2
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-709,9	-4,3	-0,5	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	-701,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.122,1**	**-10,9**	**-0,5**	**-2,4**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2.102,4**
Saldo 7 03002002	**-2.122,1**	**-10,9**	**-0,5**	**-2,4**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-2,2**	**-2,2**	**-2.102,4**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 292 Schüler: 9.052,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 € **Summe** **10.552,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 -Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.020 Brüder-Grimm-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
davon tariflich Beschäftigte	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
E 7			0,41	0,41
E 6	0,91	0,91	0,50	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-86.579 €	-98.733 €	-114.100 €	-125.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.340 €	-411.497 €	-405.832 €	-454.523 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.919 €	-510.230 €	-519.932 €	-580.223 €
Gesamtschülerzahl	310	292	315	287
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	185	171	171	181
Davon Schüler mit Förderbedarf	6	9	9	11
Davon Teilnehmer OGS	140	168	168	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	81	75	84	84

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.509,42 €	1.747,36 €	1.650,58 €	2.021,68 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.459,97 €	2.326,33 €	2.500,38 €	2.808,79 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Kurzbeschreibung

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

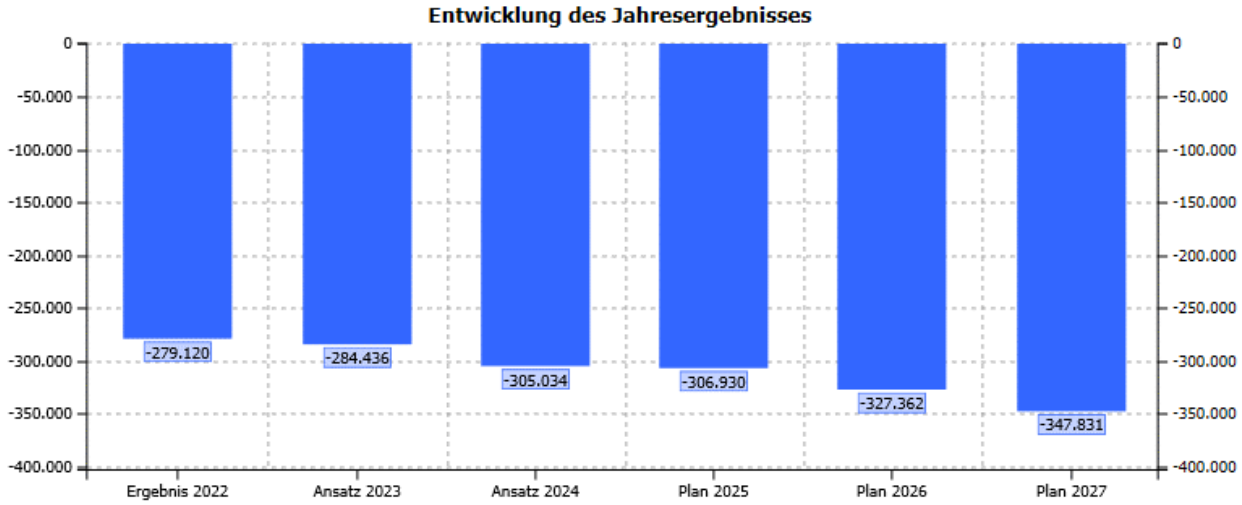
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.926,26	7.400	7.400	4.500	4.500	4.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.926,26**	**7.400**	**7.400**	**4.500**	**4.500**	**4.400**
10 = Ordentliche Erträge	**8.926,26**	**7.400**	**7.400**	**4.500**	**4.500**	**4.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.089,21	64.400	70.200	71.604	73.036	74.497
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.813,36	4.600	5.600	5.712	5.826	5.943
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.101,68	12.600	14.000	14.280	14.566	14.857
11- Personalaufwendungen	**81.004,25**	**81.600**	**89.800**	**91.596**	**93.428**	**95.297**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	990,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 : Lernmittel	5.445,04	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.435,08**	**6.500**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	122,38	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	6.877,5	5.600	5.600	2.800	21.400	39.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**10.098,79**	**8.700**	**8.700**	**5.900**	**24.500**	**43.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**97.538,12**	**96.800**	**105.000**	**103.996**	**124.428**	**144.797**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-88.611,86**	**-89.400**	**-97.600**	**-99.496**	**-119.928**	**-140.397**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-88.611,86**	**-89.400**	**-97.600**	**-99.496**	**-119.928**	**-140.397**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-88.611,86**	**-89.400**	**-97.600**	**-99.496**	**-119.928**	**-140.397**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	190.508,58	195.036	207.434	207.434	207.434	207.434
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**190.508,58**	**195.036**	**207.434**	**207.434**	**207.434**	**207.434**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-190.508,58**	**-195.036**	**-207.434**	**-207.434**	**-207.434**	**-207.434**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-279.120,44**	**-284.436**	**-305.034**	**-306.930**	**-327.362**	**-347.831**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.538,52	5.200	2.300	0	2.300	522.300	2.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.538,52**	**5.200**	**2.300**	**0**	**2.300**	**522.300**	**2.300**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.538,52**	**-5.200**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-522.300**	**-2.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-554,5**	**-25,3**	**-5,5**	**-5,2**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-522,3**	**-2,3**	**0,0**
7 03002003 Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-533,4	-9,8	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-520,9	-0,9	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-21,1	-15,5	-5,5	-4,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-554,5**	**-25,3**	**-5,5**	**-5,2**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-522,3**	**-2,3**	**0,0**
Saldo 7 03002003	**-554,5**	**-25,3**	**-5,5**	**-5,2**	**-2,3**	**0,0**	**-2,3**	**-522,3**	**-2,3**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 223 Schüler: 6.913,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125,00 € Sondermittel Magnet-Whiteboards 500,00 € **Summe** **8.538,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.030 St. Mauritius-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7			0,36	0,36
E 6	0,86	0,86	0,50	0,50
E 4	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-84.348 €	-88.612 €	-89.400 €	-97.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.542 €	-190.509 €	-195.036 €	-207.434 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.890 €	-279.120 €	-284.436 €	-305.034 €
Gesamtschülerzahl	222	223	238	271
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	75	73	73	62
Davon Teilnehmer OGS	109	126	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	50	52	52	49

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.175,18 €	1.251,66 €	1.195,11 €	1.125,59 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.125,73 €	1.830,62 €	2.044,92 €	1.912,70 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Kurzbeschreibung

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

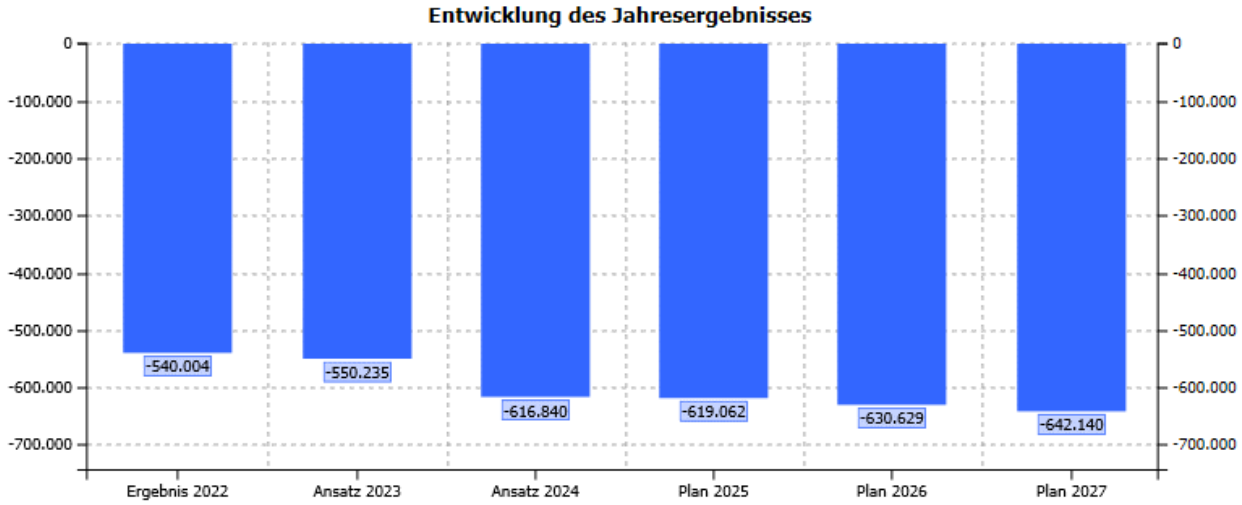
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.300,38	3.300	3.300	3.400	3.100	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.300,38**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.100**	**2.900**
10 = Ordentliche Erträge	**17.300,38**	**3.300**	**3.300**	**3.400**	**3.100**	**2.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.369,98	75.600	86.800	88.536	90.307	92.113
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.154,61	5.500	6.900	7.038	7.179	7.322
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.279,02	15.000	17.400	17.748	18.103	18.465
11- Personalaufwendungen	**87.803,61**	**96.100**	**111.100**	**113.322**	**115.589**	**117.900**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.485	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52710000 : Lernmittel	8.415,04	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.900,04**	**9.900**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	589,32	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.941,02	3.700	3.700	3.800	12.800	21.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**17.530,34**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**12.800**	**21.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**115.233,99**	**109.700**	**125.300**	**127.622**	**138.889**	**150.200**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-97.933,61**	**-106.400**	**-122.000**	**-124.222**	**-135.789**	**-147.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-97.933,61**	**-106.400**	**-122.000**	**-124.222**	**-135.789**	**-147.300**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-97.933,61**	**-106.400**	**-122.000**	**-124.222**	**-135.789**	**-147.300**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	442.070,82	443.835	494.840	494.840	494.840	494.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**442.070,82**	**443.835**	**494.840**	**494.840**	**494.840**	**494.840**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-442.070,82**	**-443.835**	**-494.840**	**-494.840**	**-494.840**	**-494.840**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-540.004,43**	**-550.235**	**-616.840**	**-619.062**	**-630.629**	**-642.140**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.335,40	2.600	2.800	0	2.800	222.700	2.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.335,40**	**2.600**	**2.800**	**0**	**2.800**	**222.700**	**2.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-16.335,40**	**-2.600**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-222.700**	**-2.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-259,0**	**-27,9**	**-16,3**	**-2,6**	**-2,8**	**0,0**	**-2,8**	**-222,7**	**-2,8**	**0,0**
7 03002004 Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-234,8	-9,3	-3,3	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-221,3	-1,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-24,2	-18,6	-13,0	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-259,0**	**-27,9**	**-16,3**	**-2,6**	**-2,8**	**0,0**	**-2,8**	**-222,7**	**-2,8**	**0,0**
Saldo 7 03002004	**-259,0**	**-27,9**	**-16,3**	**-2,6**	**-2,8**	**0,0**	**-2,8**	**-222,7**	**-2,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 348 Schüler: 10.788,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (9 Gruppen): 2.250 € **Summe** **13.038,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.040 Martinusschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
davon tariflich Beschäftigte	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
E 7			0,38	0,38
E 6	1,38	1,38	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-97.887 €	-97.934 €	-106.400 €	-122.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.906 €	-442.071 €	-443.835 €	-494.840 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-515.793 €	-540.004 €	-550.235 €	-616.840 €
Gesamtschülerzahl	325	348	347	350
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	133	178	178	164
Davon Schüler mit Förderbedarf	6	21	21	19
Davon Teilnehmer OGS	232	251	254	252
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	44	45	56	56

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.587,05 €	1.551,74 €	1.585,69 €	1.762,40 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.537,61 €	2.130,70 €	2.435,50 €	2.549,51 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Kurzbeschreibung

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

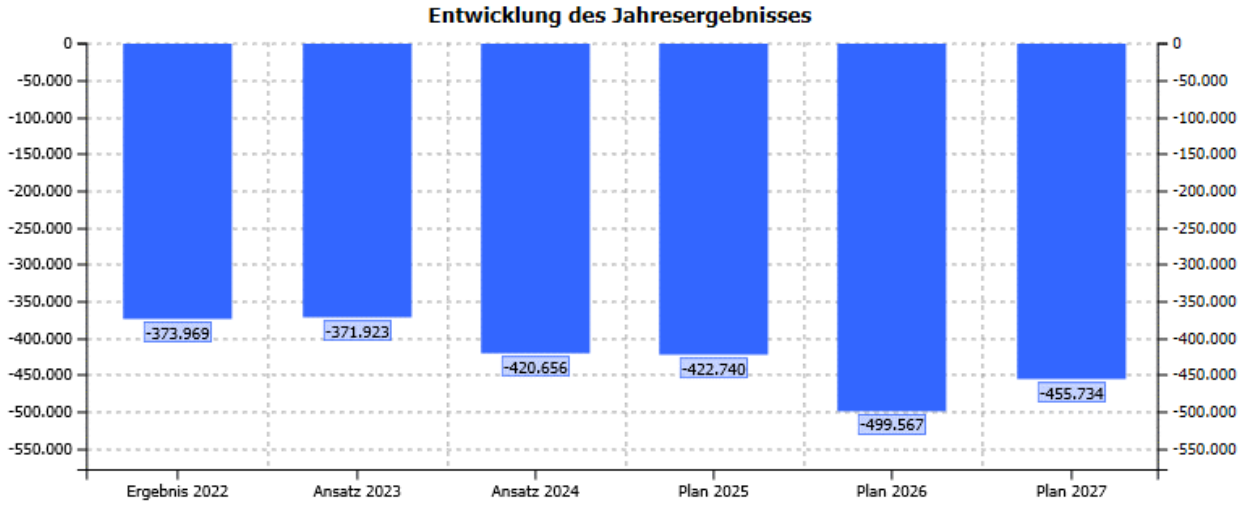
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	660,52	4.600	1.400	1.400	1.300	1.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**660,52**	**4.600**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**
10 = Ordentliche Erträge	**660,52**	**4.600**	**1.400**	**1.400**	**1.300**	**1.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.458,83	64.400	81.400	83.028	84.689	86.382
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.400,21	5.200	6.500	6.630	6.763	6.898
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	15.010,49	14.400	16.300	16.626	16.959	17.298
11- Personalaufwendungen	**91.869,53**	**84.000**	**104.200**	**106.284**	**108.411**	**110.578**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.088,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	5.840,96	5.900	6.700	6.700	67.000	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.929,92**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**68.300**	**8.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.195,91	5.300	2.100	2.100	16.400	30.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.195,91**	**5.300**	**2.100**	**2.100**	**16.400**	**30.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**99.995,36**	**96.300**	**114.600**	**116.684**	**193.411**	**149.578**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-99.334,84**	**-91.700**	**-113.200**	**-115.284**	**-192.111**	**-148.278**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-99.334,84**	**-91.700**	**-113.200**	**-115.284**	**-192.111**	**-148.278**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-99.334,84**	**-91.700**	**-113.200**	**-115.284**	**-192.111**	**-148.278**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.634,16	280.223	307.456	307.456	307.456	307.456
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**274.634,16**	**280.223**	**307.456**	**307.456**	**307.456**	**307.456**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-274.634,16**	**-280.223**	**-307.456**	**-307.456**	**-307.456**	**-307.456**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-373.969**	**-371.923**	**-420.656**	**-422.740**	**-499.567**	**-455.734**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.197,97	1.800	2.200	0	2.200	344.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.197,97**	**1.800**	**2.200**	**0**	**2.200**	**344.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.197,97**	**-1.800**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-344.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-366,2**	**-15,4**	**-3,2**	**-1,8**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-344,2**	**-2,2**	**0,0**
7 03002005 Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-350,7	-4,3	-3,2	-0,9	-1,1	0,0	-1,1	-343,1	-1,1	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-15,5	-11,1	0,0	-0,9	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-366,2**	**-15,4**	**-3,2**	**-1,8**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-344,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo 7 03002005	**-366,2**	**-15,4**	**-3,2**	**-1,8**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-344,2**	**-2,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 280 Schüler: 8.680,00 €

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

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (6 Gruppen): 1.500 € **Summe** **10.180,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.050 Eichendorffschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**
davon tariflich Beschäftigte	**1,33**	**1,33**	**1,33**	**1,33**
E 7			0,33	0,33
E 6	1,33	1,33	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-93.070 €	-99.335 €	-91.700 €	-113.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.838 €	-274.634 €	-280.223 €	-307.456 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.908 €	-373.969 €	-371.923 €	-420.656 €
Gesamtschülerzahl	254	280	292	294
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	100	91	91	27
Davon Teilnehmer OGS	153	168	173	168
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	43	52	52	56

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.464,21 €	1.335,60 €	1.273,71 €	1.430,80 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.414,76 €	1.914,57 €	2.123,52 €	2.217,91 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Kurzbeschreibung

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

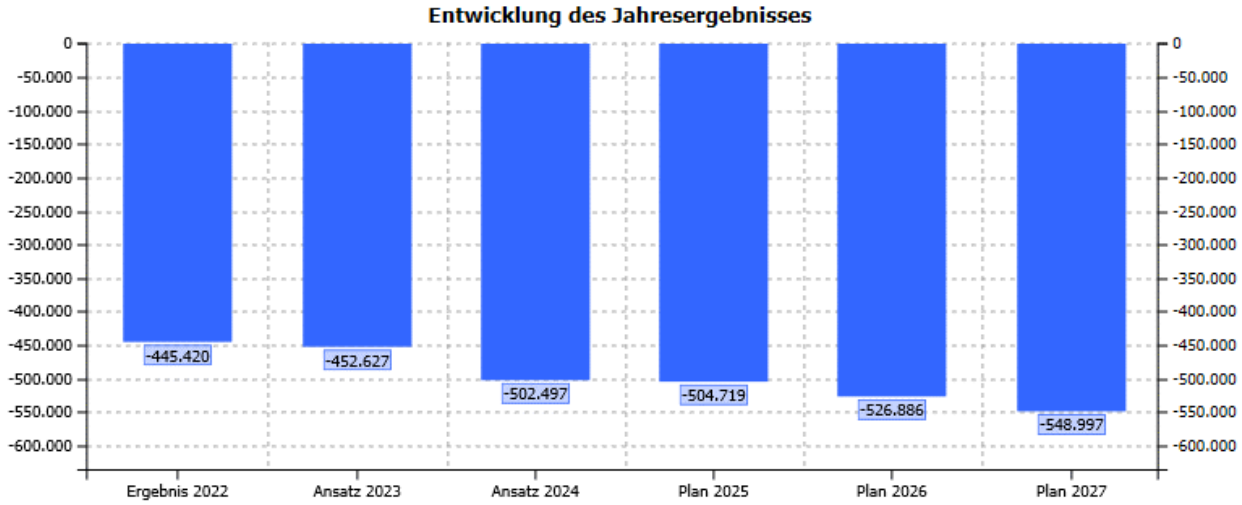
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.424,9	6.200	6.200	2.200	1.900	1.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.424,9**	**6.200**	**6.200**	**2.200**	**1.900**	**1.500**
10 = Ordentliche Erträge	**4.424,9**	**6.200**	**6.200**	**2.200**	**1.900**	**1.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.619,39	78.700	86.800	88.536	90.307	92.113
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.102,64	5.100	6.900	7.038	7.179	7.322
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.600,7	14.700	17.400	17.748	18.103	18.465
11- Personalaufwendungen	**87.322,73**	**98.500**	**111.100**	**113.322**	**115.589**	**117.900**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.188	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	6.633,04	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.821,04**	**8.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.823,08	6.700	6.700	2.700	22.300	41.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.823,08**	**6.700**	**6.700**	**2.700**	**22.300**	**41.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**99.966,85**	**113.700**	**125.700**	**123.922**	**145.789**	**167.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-95.541,95**	**-107.500**	**-119.500**	**-121.722**	**-143.889**	**-166.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-95.541,95**	**-107.500**	**-119.500**	**-121.722**	**-143.889**	**-166.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-95.541,95**	**-107.500**	**-119.500**	**-121.722**	**-143.889**	**-166.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	349.877,6	345.127	382.997	382.997	382.997	382.997
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**349.877,6**	**345.127**	**382.997**	**382.997**	**382.997**	**382.997**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-349.877,6**	**-345.127**	**-382.997**	**-382.997**	**-382.997**	**-382.997**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-445.419,55**	**-452.627**	**-502.497**	**-504.719**	**-526.886**	**-548.997**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.956,25	5.800	2.000	0	2.000	476.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.956,25**	**5.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**476.000**	**2.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.956,25**	**-5.800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-476.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-503,5**	**-21,5**	**-2,0**	**-5,8**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-476,0**	**-2,0**	**0,0**
7 03002008 Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-483,1	-5,1	0,0	-1,1	-1,0	0,0	-1,0	-475,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-20,5	-16,5	-2,0	-4,7	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-503,5**	**-21,5**	**-2,0**	**-5,8**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-476,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo 7 03002008	**-503,5**	**-21,5**	**-2,0**	**-5,8**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-476,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800€)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 280 Schüler: 8.680,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 € **Summe** **9.805,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7			0,36	0,36
E 6	0,36	0,36		
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-90.646 €	-95.542 €	-107.500 €	-119.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.731 €	-349.878 €	-345.127 €	-382.997 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.377 €	-445.420 €	-452.627 €	-502.497 €
Gesamtschülerzahl	302	280	304	276
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	99	87	87	87
Davon Schüler mit Förderbedarf	7	4	4	2
Davon Teilnehmer OGS	96	126	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	87	84	88	82

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.378,73 €	1.590,78 €	1.488,90 €	1.820,64 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.329,28 €	2.169,75 €	2.338,71 €	2.607,75 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Kurzbeschreibung

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

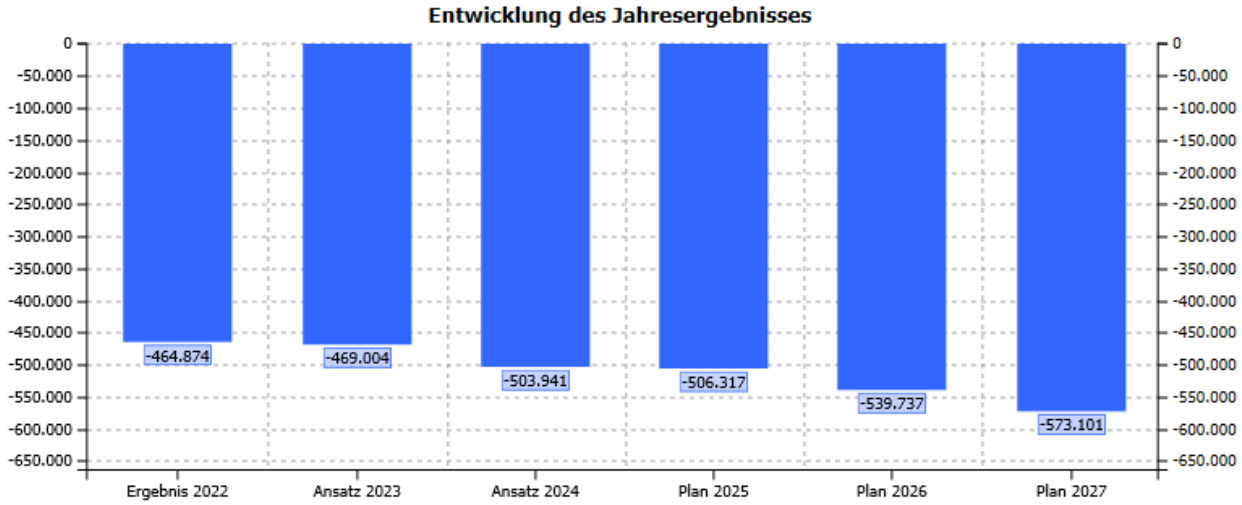
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	22.265,89	10.100	3.200	2.300	1.900	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.265,89**	**10.100**	**3.200**	**2.300**	**1.900**	**1.900**
10 = Ordentliche Erträge	**22.265,89**	**10.100**	**3.200**	**2.300**	**1.900**	**1.900**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.012,45	80.700	85.000	86.700	88.434	90.203
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.447,51	6.100	6.800	6.936	7.075	7.216
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.957,45	16.600	17.000	17.340	17.687	18.041
11- Personalaufwendungen	**108.417,41**	**103.400**	**108.800**	**110.976**	**113.196**	**115.460**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.088,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	5.840,96	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.929,92**	**7.200**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.453,3	1.300	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	312,69	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.238,15	10.500	3.600	2.900	33.700	64.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**24.004,14**	**11.800**	**3.600**	**2.900**	**33.700**	**64.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**139.351,47**	**122.400**	**120.600**	**122.076**	**155.096**	**188.460**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-117.085,58**	**-112.300**	**-117.400**	**-119.776**	**-153.196**	**-186.560**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-117.085,58**	**-112.300**	**-117.400**	**-119.776**	**-153.196**	**-186.560**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-117.085,58**	**-112.300**	**-117.400**	**-119.776**	**-153.196**	**-186.560**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	347.788,5	356.704	386.541	386.541	386.541	386.541
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**347.788,5**	**356.704**	**386.541**	**386.541**	**386.541**	**386.541**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-347.788,5**	**-356.704**	**-386.541**	**-386.541**	**-386.541**	**-386.541**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-464.874,08**	**-469.004**	**-503.941**	**-506.317**	**-539.737**	**-573.101**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.787,62	9.700	3.000	0	2.200	625.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.787,62**	**9.700**	**3.000**	**0**	**2.200**	**625.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.787,62**	**-9.700**	**-3.000**	**0**	**-2.200**	**-625.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-662,4**	**-29,8**	**-6,8**	**-9,7**	**-3,0**	**0,0**	**-2,2**	**-625,2**	**-2,2**	**0,0**
7 03002009 Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-640,3	-12,9	-1,1	-0,9	-1,1	0,0	-1,1	-624,1	-1,1	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-22,1	-16,9	-5,7	-8,8	-1,9	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-662,4**	**-29,8**	**-6,8**	**-9,7**	**-3,0**	**0,0**	**-2,2**	**-625,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo 7 03002009	**-662,4**	**-29,8**	**-6,8**	**-9,7**	**-3,0**	**0,0**	**-2,2**	**-625,2**	**-2,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 289 Schüler: 8.959,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (4,5 Gruppen): 1.125 € Sondermittel Metallschränke 800,00 € **Summe** **10.884,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
davon tariflich Beschäftigte	**1,38**	**1,38**	**1,38**	**1,38**
E 7			0,38	0,38
E 6	0,38	0,38		
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-103.779 €	-117.086 €	-112.300 €	-117.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.475 €	-347.788 €	-356.704 €	-386.541 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.254 €	-464.874 €	-469.004 €	-503.941 €
Gesamtschülerzahl	250	289	267	299
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	48	67	67	74
Davon Schüler mit Förderbedarf				2
Davon Teilnehmer OGS	112	126	126	126
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	78	82	126	56

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.745,01 €	1.608,56 €	1.756,57 €	1.685,42 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.695,57 €	2.187,52 €	2.606,38 €	2.472,53 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Kurzbeschreibung

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

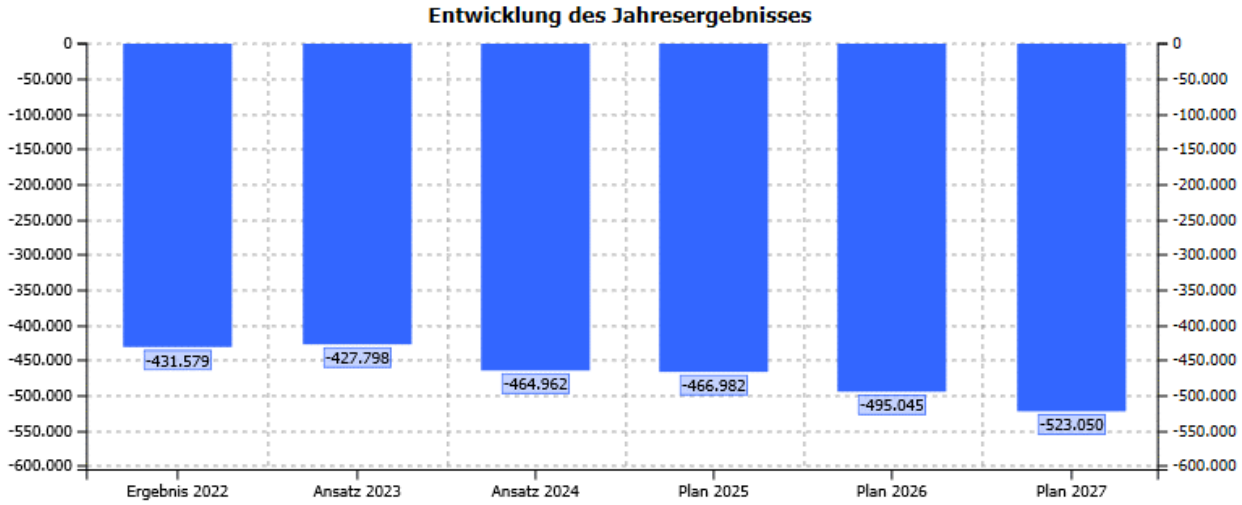
Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW; Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an der "Offenen Ganztagsschule" in Meerbusch vom 10.02.2004 i.d.F. vom 30.06.2005.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.083,11	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.083,11**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 = Ordentliche Erträge	**5.083,11**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.135,74	82.500	82.800	84.456	86.145	87.868
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.295,55	5.400	6.600	6.732	6.867	7.004
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.923,89	16.100	16.600	16.932	17.271	17.616
11- Personalaufwendungen	**106.355,18**	**104.000**	**106.000**	**108.120**	**110.283**	**112.488**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.355,96	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 : Lernmittel	6.633,04	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.989**	**7.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.464,99	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.345,02	2.500	2.500	2.400	28.500	54.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.810,01**	**4.000**	**4.000**	**3.900**	**29.800**	**55.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**124.154,19**	**115.700**	**118.500**	**120.520**	**148.583**	**176.588**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-119.071,08**	**-113.800**	**-116.500**	**-118.520**	**-146.583**	**-174.588**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-119.071,08**	**-113.800**	**-116.500**	**-118.520**	**-146.583**	**-174.588**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-119.071,08**	**-113.800**	**-116.500**	**-118.520**	**-146.583**	**-174.588**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	312.507,79	313.998	348.462	348.462	348.462	348.462
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**312.507,79**	**313.998**	**348.462**	**348.462**	**348.462**	**348.462**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-312.507,79**	**-313.998**	**-348.462**	**-348.462**	**-348.462**	**-348.462**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-431.578,87**	**-427.798**	**-464.962**	**-466.982**	**-495.045**	**-523.050**

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	030.211	Grundschulen
Produkt:	030.211.100	Nikolaus-Schule

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.592,66	3.500	2.200	0	2.200	678.200	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.592,66**	**3.500**	**2.200**	**0**	**2.200**	**678.200**	**2.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-2.592,66**	**-3.500**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-678.200**	**-2.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-704,7**	**-19,9**	**-2,6**	**-3,5**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-678,2**	**-2,2**	**0,0**
7 03002010 Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-682,9	-2,5	0,0	-2,5	-1,1	0,0	-1,1	-677,1	-1,1	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-21,8	-17,4	-2,6	-1,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-704,7**	**-19,9**	**-2,6**	**-3,5**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-678,2**	**-2,2**	**0,0**
Saldo 7 03002010	**-704,7**	**-19,9**	**-2,6**	**-3,5**	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**	**-678,2**	**-2,2**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Software, Bastel- und Werkmaterial, Magnete, Stifte, Kosten für Antolin - Literatur, die für Grundschüler empfohlen ist - pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhalten die Grundschulen einen Pro-Kopfbetrag von 31 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (> 800 €)** **10 %** **investiv (< 800 €)** **10 %** Darüber hinaus werden im Bedarfsfall Sondermittel für die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar und Tafeln ausgewiesen. Für Spiel- und Bastelmaterial sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind je Gruppe 250 € veranschlagt. Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 287 Schüler: 8.897,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Sondermittel OGS (6,5 Gruppen): 1.625 € **Summe** **10.522,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.211 Grundschulen

Produkt: 030.211.100 Nikolaus-Schule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
davon tariflich Beschäftigte	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**
E 7			0,36	0,36
E 6	0,36	0,36		
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-102.713 €	-119.071 €	-113.800 €	-116.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.160 €	-312.508 €	-313.998 €	-348.462 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.873 €	-431.579 €	-427.798 €	-464.962 €
Gesamtschülerzahl	252	281	281	292
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	107	132	132	127
Davon Teilnehmer OGS	154	182	182	182
Davon Teilnehmer Verlässliche Grundschule	58	43	56	56

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.551,08 €	1.535,87 €	1.522,41 €	1.592,34 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.501,64 €	2.114,83 €	2.372,22 €	2.379,45 €

Haushalt 2024

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.215.010	Realschule Osterath

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,94	4.500	45.000	38.000	3.500	3.400
10 = Ordentliche Erträge	**7.035,94**	**4.500**	**45.000**	**38.000**	**3.500**	**3.400**
11- Personalaufwendungen	151.758,96	148.100	166.600	169.932	173.330	176.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,04	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.713,89	6.100	6.800	6.500	6.500	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**174.985,89**	**173.100**	**191.900**	**194.932**	**198.330**	**201.897**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.202,21	929.156	1.023.196	1.023.196	1.023.196	1.023.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-935.202,21**	**-929.156**	**-1.023.196**	**-1.023.196**	**-1.023.196**	**-1.023.196**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.103.152,16**	**-1.097.756**	**-1.170.096**	**-1.180.128**	**-1.218.026**	**-1.221.693**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	148,27	19.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148,27**	**19.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-148,27**	**-19.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Kurzbeschreibung

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

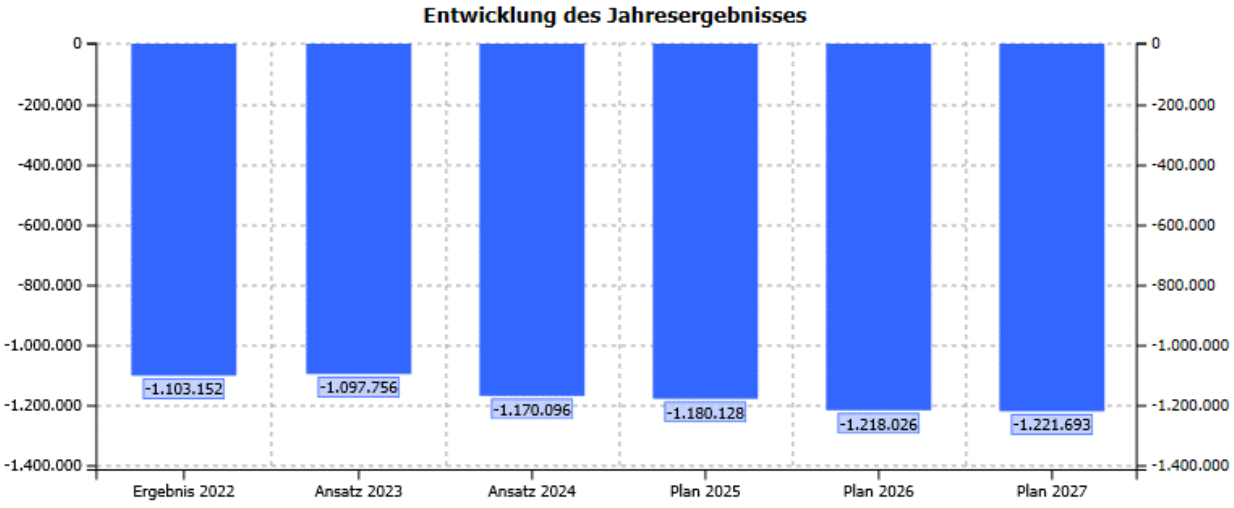
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.035,94	4.500	45.000	38.000	3.500	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.035,94**	**4.500**	**45.000**	**38.000**	**3.500**	**3.400**
10 = Ordentliche Erträge	**7.035,94**	**4.500**	**45.000**	**38.000**	**3.500**	**3.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.472,41	118.200	130.200	132.804	135.460	138.169
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.174,51	6.700	10.400	10.608	10.820	11.037
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.112,04	23.200	26.000	26.520	27.050	27.591
11- Personalaufwendungen	**151.758,96**	**148.100**	**166.600**	**169.932**	**173.330**	**176.797**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.376	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 : Lernmittel	13.137,04	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.513,04**	**18.900**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	308,36	200	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	179,1	200	200	200	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.226,43	5.700	6.400	6.100	6.100	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.713,89**	**6.100**	**6.800**	**6.500**	**6.500**	**6.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**174.985,89**	**173.100**	**191.900**	**194.932**	**198.330**	**201.897**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-167.949,95**	**-168.600**	**-146.900**	**-156.932**	**-194.830**	**-198.497**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	935.202,21	929.156	1.023.196	1.023.196	1.023.196	1.023.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**935.202,21**	**929.156**	**1.023.196**	**1.023.196**	**1.023.196**	**1.023.196**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-935.202,21**	**-929.156**	**-1.023.196**	**-1.023.196**	**-1.023.196**	**-1.023.196**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.103.152,16**	**-1.097.756**	**-1.170.096**	**-1.180.128**	**-1.218.026**	**-1.221.693**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	148,27	19.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**148,27**	**19.000**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-148,27**	**-19.000**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-99,4**	**-77,4**	**-0,1**	**-19,0**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**
7 03005001 Lehr-u. Lernmittel(Realschule Osterath)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-43,4	-29,4	0,0	-17,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-56,0	-48,0	-0,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-99,4**	**-77,4**	**-0,1**	**-19,0**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**
Saldo 7 03005001	**-99,4**	**-77,4**	**-0,1**	**-19,0**	**-5,5**	**0,0**	**-5,5**	**-5,5**	**-5,5**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung		
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält die Realschule einen Pro-Kopfbetrag von 41 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:		
	konsumtiv	**80 %**	
	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		
	davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		
	investiv (>800€)	**10 %**	
	investiv (<800 €)	**10 %**	
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 468 Schüler:		19.188,00 €
	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		3.000,00 €
	Sondermittel Tischkreissäge Technikunterricht		1.500,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Summe **23.688,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Produkt: 030.215.010 Realschule Osterath

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**
davon tariflich Beschäftigte	**2,46**	**2,46**	**2,46**	**2,46**
E 7	1,88	1,88	1,88	1,88
E 3	0,58	0,58	0,58	0,58

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-154.708 €	-167.950 €	-168.600 €	-146.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876.573 €	-935.202 €	-929.156 €	-1.023.196 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.031.281 €	-1.103.152 €	-1.097.756 €	-1.170.096 €
Gesamtschülerzahl	481	468	506	503
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	221	222	222	233
Davon Schüler mit Förderbedarf	35	38	38	39

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	2.144,04 €	2.357,16 €	2.169,48 €	2.326,23 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	3.094,59 €	2.936,13 €	3.019,28 €	3.113,35 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.217.010	Mataré-Gymnasium
030.217.020	Meerbusch-Gymnasium

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.973,25	19.600	35.900	18.500	17.500	16.700
10 = Ordentliche Erträge	**31.973,25**	**19.600**	**35.900**	**18.500**	**17.500**	**16.700**
11- Personalaufwendungen	353.969,56	361.400	395.800	403.716	411.791	420.025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.847,96	74.900	77.100	77.100	77.100	77.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.764,93	29.000	45.300	27.500	174.500	322.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**456.582,45**	**465.300**	**519.400**	**509.516**	**664.591**	**820.325**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-424.609,2**	**-445.700**	**-483.500**	**-491.016**	**-647.091**	**-803.625**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-424.609,2**	**-445.700**	**-483.500**	**-491.016**	**-647.091**	**-803.625**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-424.609,2**	**-445.700**	**-483.500**	**-491.016**	**-647.091**	**-803.625**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257.133,89	3.162.876	3.595.250	3.595.250	3.595.250	3.595.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.257.133,89**	**-3.162.876**	**-3.595.250**	**-3.595.250**	**-3.595.250**	**-3.595.250**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.681.743,09**	**-3.608.576**	**-4.078.750**	**-4.086.266**	**-4.242.341**	**-4.398.875**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.578,15	15.800	32.400	0	16.400	3.863.600	16.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.578,15**	**15.800**	**32.400**	**0**	**16.400**	**3.863.600**	**16.400**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-30.578,15**	**-15.800**	**-32.400**	**0**	**-16.400**	**-3.863.600**	**-16.400**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Kurzbeschreibung

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

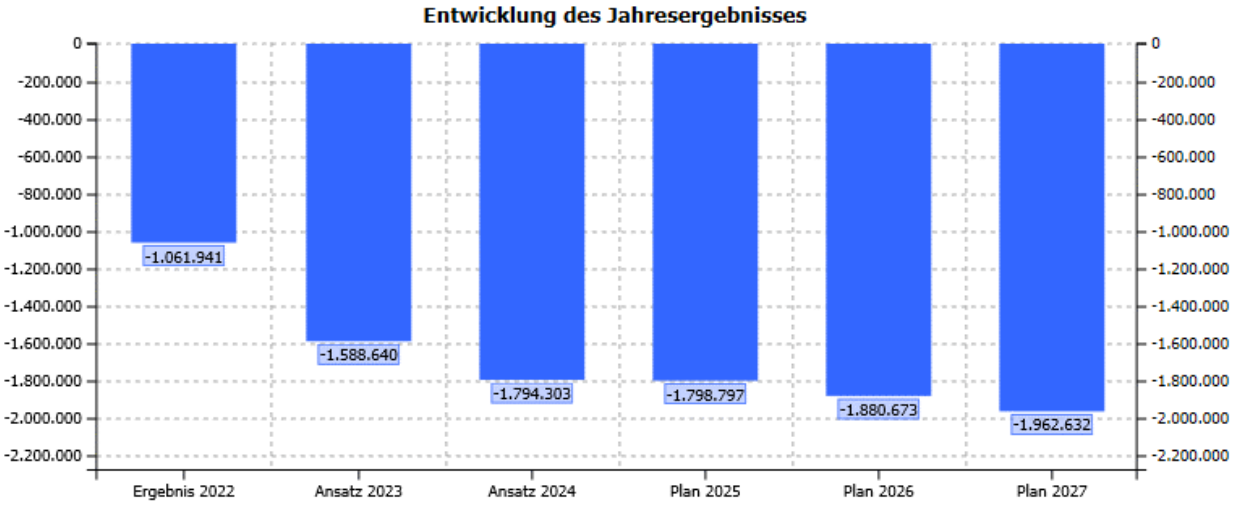
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.417,93	7.900	8.200	7.600	7.300	7.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.417,93**	**7.900**	**8.200**	**7.600**	**7.300**	**7.200**
10 = Ordentliche Erträge	**14.417,93**	**7.900**	**8.200**	**7.600**	**7.300**	**7.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.043,94	137.800	159.900	163.098	166.360	169.687
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.727,6	9.900	12.800	13.056	13.317	13.583
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	29.047,41	27.400	32.000	32.640	33.293	33.959
11- Personalaufwendungen	**178.818,95**	**175.100**	**204.700**	**208.794**	**212.970**	**217.229**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	10.494,04	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
52710000 : Lernmittel	21.127,96	32.700	34.600	34.600	34.600	34.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.622**	**37.500**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	308,36	200	200	200	200	200
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.440,45	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.684,66	9.600	9.900	9.700	87.300	164.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**18.433,47**	**12.200**	**12.500**	**12.300**	**89.700**	**167.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**228.874,42**	**224.800**	**257.600**	**261.494**	**343.070**	**424.929**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-214.456,49**	**-216.900**	**-249.400**	**-253.894**	**-335.770**	**-417.729**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-214.456,49**	**-216.900**	**-249.400**	**-253.894**	**-335.770**	**-417.729**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-214.456,49**	**-216.900**	**-249.400**	**-253.894**	**-335.770**	**-417.729**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	847.484,74	1.371.740	1.544.903	1.544.903	1.544.903	1.544.903
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**847.484,74**	**1.371.740**	**1.544.903**	**1.544.903**	**1.544.903**	**1.544.903**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-847.484,74**	**-1.371.740**	**-1.544.903**	**-1.544.903**	**-1.544.903**	**-1.544.903**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.061.941,23**	**-1.588.640**	**-1.794.303**	**-1.798.797**	**-1.880.673**	**-1.962.632**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.629,86	8.000	8.600	0	8.600	1.868.300	8.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.629,86**	**8.000**	**8.600**	**0**	**8.600**	**1.868.300**	**8.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-10.629,86**	**-8.000**	**-8.600**	**0**	**-8.600**	**-1.868.300**	**-8.600**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.005,8**	**-111,7**	**-10,6**	**-8,0**	**-8,6**	**0,0**	**-8,6**	**-1.868,3**	**-8,6**	**0,0**
7 03006001 Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,8**	**6,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-1.910,8	-33,9	-3,8	-4,0	-4,3	0,0	-4,3	-1.864,0	-4,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-101,8	-84,6	-6,8	-4,0	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.012,6**	**-118,5**	**-10,6**	**-8,0**	**-8,6**	**0,0**	**-8,6**	**-1.868,3**	**-8,6**	**0,0**
Saldo 7 03006001	**-2.005,8**	**-111,7**	**-10,6**	**-8,0**	**-8,6**	**0,0**	**-8,6**	**-1.868,3**	**-8,6**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung		
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Mataré-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 43 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:		
	konsumtiv	**80 %**	
	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		
	davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		
	investiv (>800 €)	**10 %**	
	investiv (<800 €)	**10 %**	
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 991 Schüler:		42.613,00 €
	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		6.200,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Summe **48.813,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.010 Mataré-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,02**	**3,02**	**3,02**	**3,02**
davon tariflich Beschäftigte	**3,02**	**3,02**	**3,02**	**3,02**
E 7	2,35	2,35	2,35	2,35
E 3	0,67	0,67	0,67	0,67

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-239.460 €	-214.456 €	-216.900 €	-249.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.960 €	-847.485 €	-1.371.740 €	-1.544.903 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.532.420 €	-1.061.941 €	-1.588.640 €	-1.794.303 €
Gesamtschülerzahl	918	991	950	997
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	360	425	425	453
Davon Schüler mit Förderbedarf	7			

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.669,30 €	1.071,59 €	1.672,25 €	1.799,70 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.619,85 €	1.650,55 €	2.522,06 €	2.586,81 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Kurzbeschreibung

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

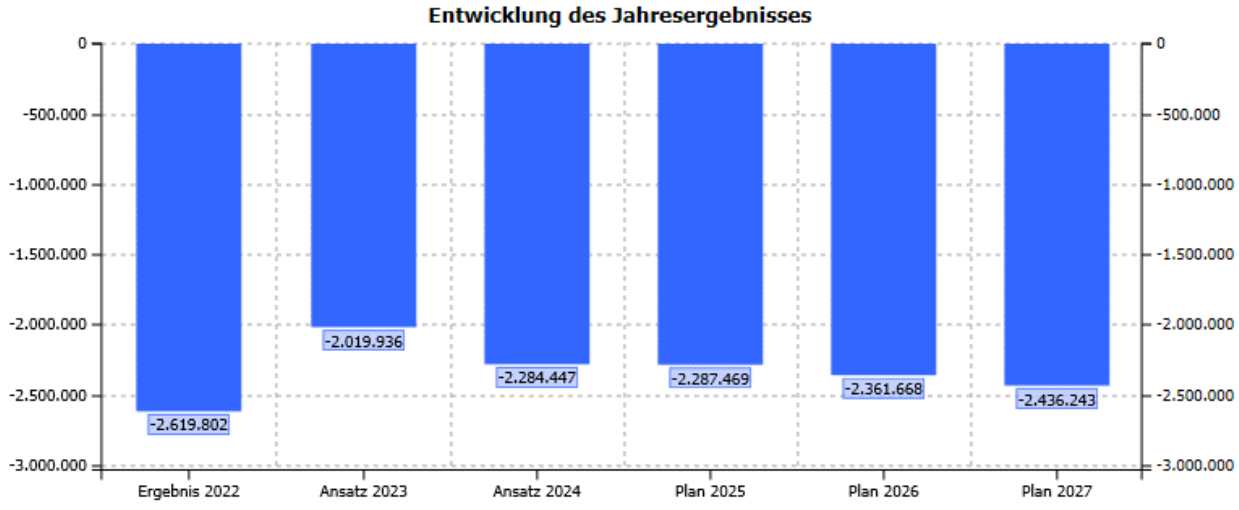
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.555,32	11.700	27.700	10.900	10.200	9.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.555,32**	**11.700**	**27.700**	**10.900**	**10.200**	**9.500**
10 = Ordentliche Erträge	**17.555,32**	**11.700**	**27.700**	**10.900**	**10.200**	**9.500**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.977,55	146.700	149.300	152.286	155.332	158.438
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.301,16	10.200	11.900	12.138	12.381	12.628
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.871,9	29.400	29.900	30.498	31.108	31.730
11- Personalaufwendungen	**175.150,61**	**186.300**	**191.100**	**194.922**	**198.821**	**202.796**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	11.286	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
52710000 : Lernmittel	18.939,96	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.225,96**	**37.400**	**37.300**	**37.300**	**37.300**	**37.300**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	519,8	400	400	400	200	200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.811,66	16.400	32.400	14.800	84.600	154.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**22.331,46**	**16.800**	**32.800**	**15.200**	**84.800**	**154.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**227.708,03**	**240.500**	**261.800**	**248.022**	**321.521**	**395.396**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-210.152,71**	**-228.800**	**-234.100**	**-237.122**	**-311.321**	**-385.896**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-210.152,71**	**-228.800**	**-234.100**	**-237.122**	**-311.321**	**-385.896**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-210.152,71**	**-228.800**	**-234.100**	**-237.122**	**-311.321**	**-385.896**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.409.649,15	1.791.136	2.050.347	2.050.347	2.050.347	2.050.347
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.409.649,15**	**1.791.136**	**2.050.347**	**2.050.347**	**2.050.347**	**2.050.347**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.409.649,15**	**-1.791.136**	**-2.050.347**	**-2.050.347**	**-2.050.347**	**-2.050.347**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.619.801,86**	**-2.019.936**	**-2.284.447**	**-2.287.469**	**-2.361.668**	**-2.436.243**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.948,29	7.800	23.800	0	7.800	1.995.300	7.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.948,29**	**7.800**	**23.800**	**0**	**7.800**	**1.995.300**	**7.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-19.948,29**	**-7.800**	**-23.800**	**0**	**-7.800**	**-1.995.300**	**-7.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.130,1**	**-95,4**	**-19,9**	**-7,8**	**-23,8**	**0,0**	**-7,8**	**-1.995,3**	**-7,8**	**0,0**
7 03006002 Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.055,3	-52,2	-13,5	-3,9	-3,9	0,0	-3,9	-1.991,4	-3,9	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-74,8	-43,2	-6,5	-3,9	-19,9	0,0	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.130,1**	**-95,4**	**-19,9**	**-7,8**	**-23,8**	**0,0**	**-7,8**	**-1.995,3**	**-7,8**	**0,0**
Saldo 7 03006002	**-2.130,1**	**-95,4**	**-19,9**	**-7,8**	**-23,8**	**0,0**	**-7,8**	**-1.995,3**	**-7,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie deren Unterhaltung erhält das Meerbusch-Gymnasium einen Pro-Kopfbetrag von 35 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt: **konsumtiv** **80 %** davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung **investiv (>800 €)** **10 %** **investiv (<800 €)** **10 %** Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 1.105 Schüler: 38.675,00 € Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln 6.900,00 € Sondermittel Austausch Sitz-Hocker Kunsträume 16.000,00 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Summe **61.575,00 €** Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.217 Gymnasien

Produkt: 030.217.020 Meerbusch-Gymnasium

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**
davon tariflich Beschäftigte	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**
E 7	2,56	2,56	2,56	2,56
E 3	0,30	0,30	0,30	0,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-204.696 €	-210.153 €	-228.800 €	-234.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693.794 €	-2.409.649 €	-1.791.136 €	-2.050.347 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.898.491 €	-2.619.802 €	-2.019.936 €	-2.284.447 €
Gesamtschülerzahl	1.092	1.105	1.120	1.115
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	288	310	310	332

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.738,54 €	2.370,86 €	1.803,51 €	2.048,83 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.689,10 €	2.949,82 €	2.653,32 €	2.835,94 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.218.010	Maria-Montessori-Gesamtschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.847,09	16.500	9.100	8.900	7.900	7.400
10 = Ordentliche Erträge	**29.847,09**	**16.500**	**9.100**	**8.900**	**7.900**	**7.400**
11- Personalaufwendungen	157.519,67	200.500	215.500	219.810	224.205	228.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,23	31.800	31.900	31.900	31.900	31.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.247,14	21.400	12.600	98.700	184.500	184.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**204.267,04**	**253.700**	**260.600**	**351.010**	**441.205**	**445.690**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.424,1	1.228.076	1.406.538	1.406.538	1.406.538	1.406.538
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.259.424,1**	**-1.228.076**	**-1.406.538**	**-1.406.538**	**-1.406.538**	**-1.406.538**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.433.844,05**	**-1.465.276**	**-1.658.038**	**-1.748.648**	**-1.839.843**	**-1.844.828**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.051,34	49.100	6.800	0	2.256.400	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.051,34**	**49.100**	**6.800**	**0**	**2.256.400**	**6.800**	**6.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-21.051,34**	**-49.100**	**-6.800**	**0**	**-2.256.400**	**-6.800**	**-6.800**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Kurzbeschreibung

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

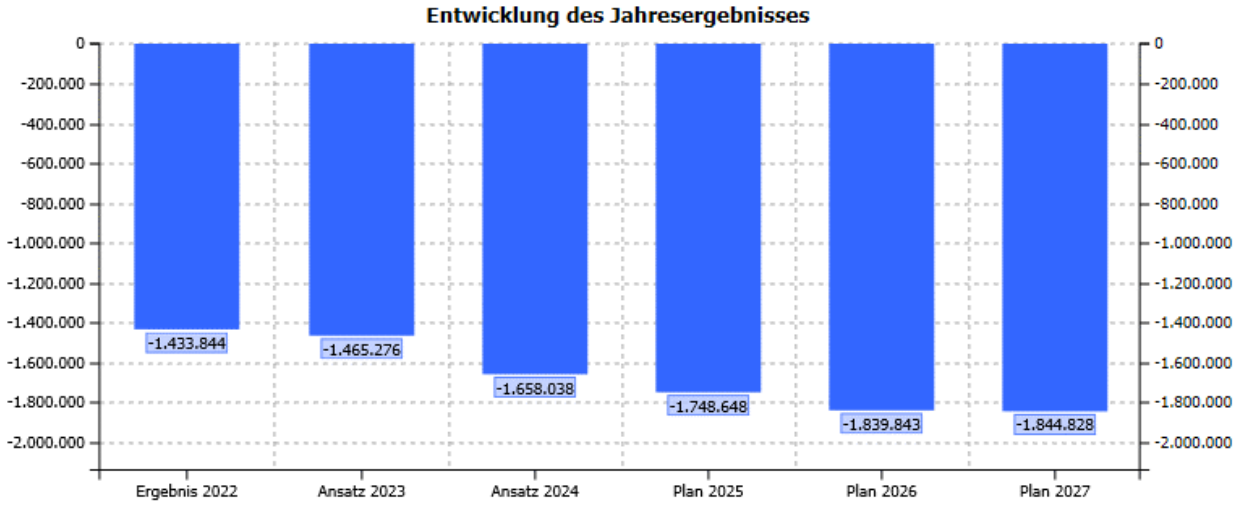
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	29.847,09	16.500	9.100	8.900	7.900	7.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.847,09**	**16.500**	**9.100**	**8.900**	**7.900**	**7.400**
10 = Ordentliche Erträge	**29.847,09**	**16.500**	**9.100**	**8.900**	**7.900**	**7.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.740,43	141.600	168.300	171.666	175.099	178.601
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.843,89	11.300	13.500	13.770	14.045	14.326
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.935,35	33.200	33.700	34.374	35.061	35.763
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	14.400	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**157.519,67**	**200.500**	**215.500**	**219.810**	**224.205**	**228.690**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	-948,61	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
52710000 : Lernmittel	16.448,84	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.500,23**	**31.800**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	308,36	200	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.047,84	1.000	1.000	500	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	29.890,94	20.200	11.400	98.000	184.300	184.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**31.247,14**	**21.400**	**12.600**	**98.700**	**184.500**	**184.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**204.267,04**	**253.700**	**260.600**	**351.010**	**441.205**	**445.690**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-174.419,95**	**-237.200**	**-251.500**	**-342.110**	**-433.305**	**-438.290**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.259.424,1	1.228.076	1.406.538	1.406.538	1.406.538	1.406.538
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.259.424,1**	**1.228.076**	**1.406.538**	**1.406.538**	**1.406.538**	**1.406.538**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.259.424,1**	**-1.228.076**	**-1.406.538**	**-1.406.538**	**-1.406.538**	**-1.406.538**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.433.844,05**	**-1.465.276**	**-1.658.038**	**-1.748.648**	**-1.839.843**	**-1.844.828**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.051,34	49.100	6.800	0	2.256.400	6.800	6.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.051,34**	**49.100**	**6.800**	**0**	**2.256.400**	**6.800**	**6.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-21.051,34**	**-49.100**	**-6.800**	**0**	**-2.256.400**	**-6.800**	**-6.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.389,1**	**-112,3**	**-21,1**	**-49,1**	**-6,8**	**0,0**	**-2.256,4**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**
7 03007001 Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.322,2	-59,0	-6,2	-38,3	-3,4	0,0	-2.253,0	-3,4	-3,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-66,9	-53,3	-14,8	-10,8	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.389,1**	**-112,3**	**-21,1**	**-49,1**	**-6,8**	**0,0**	**-2.256,4**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**
Saldo 7 03007001	**-2.389,1**	**-112,3**	**-21,1**	**-49,1**	**-6,8**	**0,0**	**-2.256,4**	**-6,8**	**-6,8**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung		
*	Zur Finanzierung der Lehr- und Lernmittel (Kopierkosten, Arbeitshefte, Kreide, Chemikalien, Reagenzgläser, Software, Kleingeräte, pp.) und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenstände sowie deren Unterhaltung erhält die Gesamtschule einen Pro-Kopfbetrag von 37 €. Maßgeblich sind die Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik. Der Betrag wird nach den Erfahrungen der Schulen in den Vorjahren wie folgt aufgeteilt:		
	konsumtiv	**80 %**	
	davon 15 % Unterhaltung der Einrichtung		
	davon 85 % Lehr- und Lernmittel / Ergänzung der Einrichtung		
	investiv (>800 €)	**10 %**	
	investiv (<800 €)	**10 %**	
	Betrag aus Pro-Kopfbetrag für 905 Schüler:		33.485,00 €
	Zweckgebunden für kontinuierliche Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar und Tafeln		5.600,00 €
	Summe		**39.085,00 €**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	Die bei diesem Produkt bereitgestellten Haushaltsmittel berücksichtigen nur die Aufwandskonten, die unmittelbar von der Schule bewirtschaftet werden. Nicht erfasst sind die Aufwendungen, die in den Produkten 030.241.010 - Schülerbeförderung - und 030.243.010 - Schulverwaltungsangelegenheiten - zentral für alle Schulen bewirtschaftet werden. Hierunter fallen Aufwendungen für u.a. Schulbücher, Schülerunfallversicherung, neue Medien, Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten sowie die Ersteinrichtungskosten für neue Ganztagsgruppen.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.218 Gesamtschulen

Produkt: 030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
davon tariflich Beschäftigte	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
E 7	3,00	3,00	3,00	3,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-174.270 €	-174.420 €	-237.200 €	-251.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142.344 €	-1.259.424 €	-1.228.076 €	-1.406.538 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.614 €	-1.433.844 €	-1.465.276 €	-1.658.038 €
Gesamtschülerzahl	887	905	903	912
Davon Schüler mit Migrationshintergrund	339	370	370	397
Davon Schüler mit Förderbedarf	65	60	60	51

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	1.484,34 €	1.584,36 €	1.622,68 €	1.818,02 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schulverw.	768,53 €	409,76 €	632,75 €	572,86 €
Zuschussbedarf je Schüler aus Produkt Schülerbef.	182,02 €	169,20 €	217,06 €	214,25 €
Zuschussbedarf je Schüler insgesamt	2.434,90 €	2.163,32 €	2.472,48 €	2.605,14 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.241.010	Schülerbeförderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.289,17	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.031,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**129.321,11**	**29.700**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
11- Personalaufwendungen	32.850,89	34.200	37.600	38.352	39.119	39.902
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.526,29	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.076.377,18**	**1.264.200**	**1.267.600**	**1.268.352**	**1.269.119**	**1.269.902**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.336,18	34.418	43.047	43.047	43.047	43.047
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.336,18**	**-34.418**	**-43.047**	**-43.047**	**-43.047**	**-43.047**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-983.392,25**	**-1.268.918**	**-1.280.347**	**-1.281.099**	**-1.281.866**	**-1.282.649**

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

Kurzbeschreibung

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

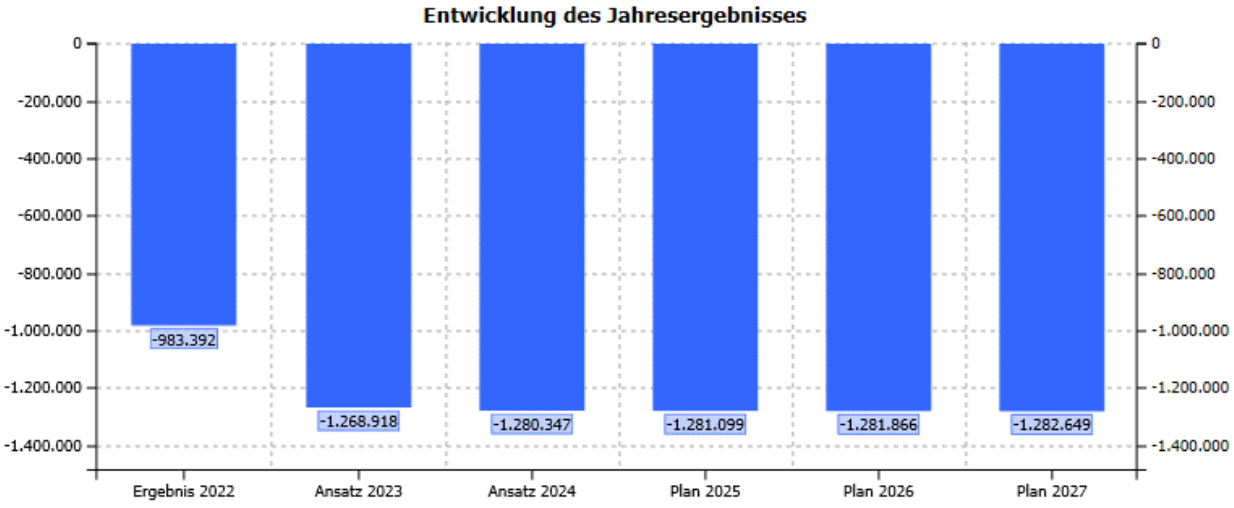
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	123.289,17	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**123.289,17**	**29.700**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.031,94	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**6.031,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**129.321,11**	**29.700**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.495,77	26.200	29.400	29.988	30.588	31.200
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.972,79	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.382,33	5.700	5.900	6.018	6.138	6.261
11- Personalaufwendungen	**32.850,89**	**34.200**	**37.600**	**38.352**	**39.119**	**39.902**
52912000 : Schülerbeförderung	1.043.526,29	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.043.526,29**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**	**1.230.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.076.377,18**	**1.264.200**	**1.267.600**	**1.268.352**	**1.269.119**	**1.269.902**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-947.056,07**	**-1.234.500**	**-1.237.300**	**-1.238.052**	**-1.238.819**	**-1.239.602**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	36.336,18	34.418	43.047	43.047	43.047	43.047
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.336,18**	**34.418**	**43.047**	**43.047**	**43.047**	**43.047**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.336,18**	**-34.418**	**-43.047**	**-43.047**	**-43.047**	**-43.047**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-983.392,25**	**-1.268.918**	**-1.280.347**	**-1.281.099**	**-1.281.866**	**-1.282.649**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.300 €	Mit der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung werden die Schüler der Klasse 10 (EF - Gymnasium G8 Sek. II) hinsichtlich der Entfernungsvoraussetzung den übrigen Schülern der Klasse 10 (Sek. I) gleichgestellt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden vom Land pauschal erstattet.
52912000 : Schülerbeförderung	1.230.000 €	Einschließlich: • ÖPNV (einschl. Tarifsteigerung): 630.000 € Mehrkosten in Höhen von 70.000 € durch die Umstellung von SchokoTicket auf das DeutschlandTicket. Maßnhame wurde bereits für das Schuljahr 2023/24 umgesetzt. • Schülerspezialverkehr (mit Schulbussen einschließlich Schwimmbad- und Sportfahrten): 500.000 € • spezieller Aufwand (Wegstreckenentschädigung, Praktika, Busbegleiter, Schulwegsicherheit, Busschule, Taxikosten): 100.000 € Der Ansatz bleibt zum Vorjahr unverändert. Die Übernahme der Eigenanteile am Schokoticket für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten und beträgt in etwa 3.500 €.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.241 Schülerbeförderung

Produkt: 030.241.010 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
davon Beamte	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-994.306 €	-947.056 €	-1.234.500 €	-1.237.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.041 €	-36.336 €	-34.418 €	-43.047 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.025.347 €	-983.392 €	-1.268.918 €	-1.280.347 €
Schüler gesamt	5.633	5.818	5.818	5.922

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	182,02 €	169,03 €	218,10 €	216,20 €

Haushalt 2024

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche/r

Herr Wegmann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
030.243.010	Schulverwaltungsangelegenheiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194.176,89	2.518.600	2.783.000	2.800.100	3.450.300	4.656.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.171.808,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.786,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**5.394.872,59**	**3.724.400**	**4.188.800**	**4.305.900**	**5.056.100**	**6.362.200**
11- Personalaufwendungen	439.591,42	626.500	577.900	590.401	600.477	611.066
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651.497,55	5.465.000	5.680.700	5.763.700	5.880.700	5.980.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	957.471,19	603.300	684.800	693.000	1.289.100	2.399.200
15 - Transferaufwendungen	8.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.637,43	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.469.107,59**	**7.062.200**	**7.310.800**	**7.414.501**	**8.137.677**	**9.358.366**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.304,7	361.252	301.429	301.429	301.429	301.429
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-307.304,7**	**-361.252**	**-301.429**	**-301.429**	**-301.429**	**-301.429**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.381.539,7**	**-3.699.052**	**-3.423.429**	**-3.410.030**	**-3.383.006**	**-3.297.595**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.537,04	75.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**865.859,53**	**77.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	974.532,41	397.000	526.000	0	526.000	1.156.000	2.351.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**974.532,41**	**397.000**	**526.000**	**0**	**526.000**	**1.156.000**	**2.351.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-108.672,88**	**-320.000**	**-524.000**	**0**	**-524.000**	**-1.154.000**	**-2.349.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.404.874,97	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.049.295,2	1.953.200	2.067.600	2.108.900	2.151.000	2.194.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	740.006,72	325.400	475.400	451.200	1.059.300	2.222.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.194.176,89**	**2.518.600**	**2.783.000**	**2.800.100**	**3.450.300**	**4.656.400**
43211000 : Elternbeiträge	1.171.808,5	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.171.808,5**	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.700.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	800	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.100,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.100,35**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.401,67	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	15.385,18	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**27.786,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**5.394.872,59**	**3.724.400**	**4.188.800**	**4.305.900**	**5.056.100**	**6.362.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	192.018,85	199.800	84.000	85.680	87.394	89.141
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.490,71	283.700	357.200	364.344	371.631	379.063
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.032,65	21.300	28.600	29.172	29.755	30.351
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.049,21	57.300	71.400	72.828	74.285	75.770
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	51.000	28.600	29.847	28.806	28.017
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	13.400	8.100	8.530	8.606	8.724
11- Personalaufwendungen	**439.591,42**	**626.500**	**577.900**	**590.401**	**600.477**	**611.066**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.013,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	90.974,42	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
52710000 : Lernmittel	266.408,94	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	677.687,97	225.000	227.000	227.000	227.000	227.000
52911000 : Betriebskosten Schulen	580.312,15	751.700	751.700	751.700	751.700	751.700
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.521,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

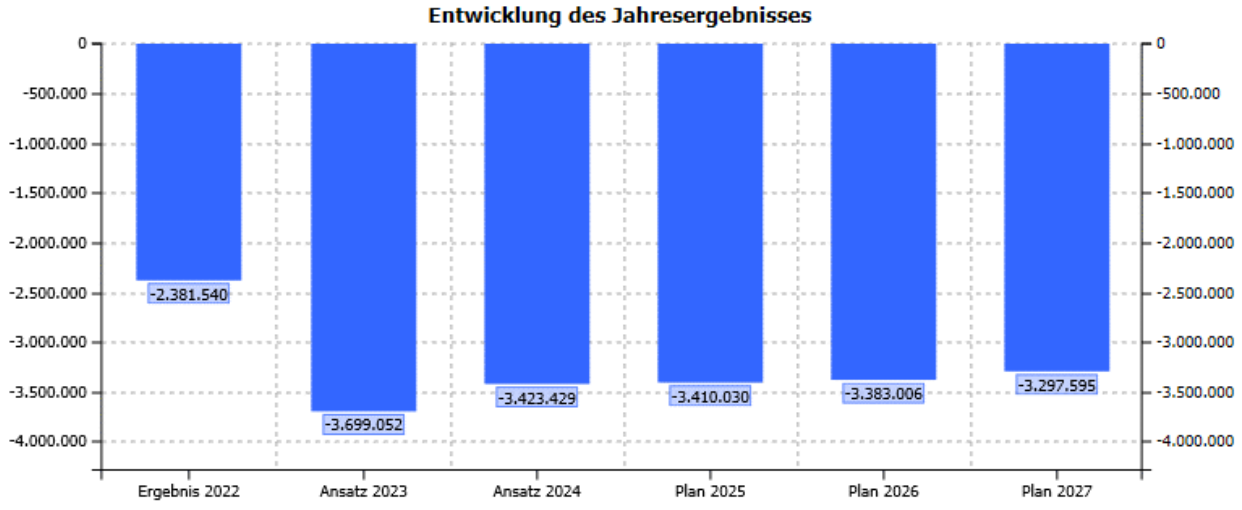
Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.000.579,02	3.958.300	4.172.000	4.255.000	4.372.000	4.472.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.651.497,55**	**5.465.000**	**5.680.700**	**5.763.700**	**5.880.700**	**5.980.700**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	11.933,35	11.000	9.200	9.200	4.700	4.700
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	497,65	500	300	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	10.933,93	10.600	9.100	5.700	4.700	4.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	934.106,26	581.200	666.200	678.100	1.279.700	2.389.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**957.471,19**	**603.300**	**684.800**	**693.000**	**1.289.100**	**2.399.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.910	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	**8.910**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54460000 : Versicherungen	332.225,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	79.412,08	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**411.637,43**	**355.400**	**355.400**	**355.400**	**355.400**	**355.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.469.107,59**	**7.062.200**	**7.310.800**	**7.414.501**	**8.137.677**	**9.358.366**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.074.235**	**-3.337.800**	**-3.122.000**	**-3.108.601**	**-3.081.577**	**-2.996.166**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	307.304,7	361.252	301.429	301.429	301.429	301.429
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**307.304,7**	**361.252**	**301.429**	**301.429**	**301.429**	**301.429**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-307.304,7**	**-361.252**	**-301.429**	**-301.429**	**-301.429**	**-301.429**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.381.539,7**	**-3.699.052**	**-3.423.429**	**-3.410.030**	**-3.383.006**	**-3.297.595**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.537,04	75.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**865.859,53**	**77.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	974.532,41	397.000	526.000	0	526.000	1.156.000	2.351.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**974.532,41**	**397.000**	**526.000**	**0**	**526.000**	**1.156.000**	**2.351.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-108.672,88**	**-320.000**	**-524.000**	**0**	**-524.000**	**-1.154.000**	**-2.349.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 03001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	73,7	73,7	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73,7**	**73,7**	**29,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-554,1	-392,1	-93,6	-46,5	-40,5	0,0	-40,5	-40,5	-40,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-1.426,6	-936,6	-404,4	-62,5	-122,5	0,0	-122,5	-122,5	-122,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.980,7**	**-1.328,7**	**-498,0**	**-109,0**	**-163,0**	**0,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**	**0,0**
Saldo 7 03001001	**-1.907,0**	**-1.255,0**	**-468,6**	**-109,0**	**-163,0**	**0,0**	**-163,0**	**-163,0**	**-163,0**	**0,0**
7 03001002 Beschaffung neuer Medien										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.790,4	1.790,4	836,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.865,4**	**1.865,4**	**836,1**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.846,0	-2.106,0	-330,4	-200,0	-185,0	0,0	-185,0	-185,0	-185,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5.876,1	-2.569,1	-145,9	-85,0	-175,0	0,0	-175,0	-805,0	-2.000,0	-152,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.722,2**	**-4.675,2**	**-476,2**	**-285,0**	**-360,0**	**0,0**	**-360,0**	**-990,0**	**-2.185,0**	**-152,0**
Saldo 7 03001002	**-6.856,8**	**-2.809,8**	**359,9**	**-210,0**	**-360,0**	**0,0**	**-360,0**	**-990,0**	**-2.185,0**	**-152,0**
7 03001005 Versicherungsleistungen Diebstähle										
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	10,6	2,6	0,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,6**	**2,6**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**
Saldo 7 03001005	**10,6**	**2,6**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Versicherungsleistungen Diebstähle	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Versicherungsleistungen Diebstähle	-10,6	-2,6	-0,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,6**	**-3,6**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,6**	**-3,6**	**-0,3**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.768,8**	**-4.065,8**	**-108,7**	**-320,0**	**-524,0**	**0,0**	**-524,0**	**-1.154,0**	**-2.349,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	240.000 €	Landeszuweisungen im Projektbereich (z.B. Aufholen und Ankommen nach Corona)	39.750 €
		Zuwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	5.000 €
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten:	4.000 €
		Landeszuweisung Kultur-Schule:	20.000 €
		Fördermittel IT-Administration	57.500 €
		Landeszuweisung Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion:	113.750 €
		Es werden folgende Zuweisungen erwartet:	
		- Belastungsausgleich = 30.830 €	
		- Inklusionspauschale = 82.920 €	
		Der Belastungsausgleich soll die wesentlichen Schulträgerkosten ausgleichen, wofür landesweit 25 Mio. € zugewiesen werden. Die Inklusionspauschale dient der Mitfinanzierung der Unterstützung des gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal, wofür landesweit 5 Mio. € für die Kreise und kreisfreien Städte sowie 5 Mio. € für Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt zugewiesen werden. Die Stadt Meerbusch erhält aufgrund eines eigenen Jugendamtes einen der Schülerzahl entsprechendem Anteil. Der Anteil am Belastungsausgleich und an der Inklusionspauschale bemisst sich nach der Schülerzahl in Primarstufe und Sekundarstufe I. Ein Zuweisungsbescheid liegt noch nicht vor, deshalb liegt den HH-Ansätzen eine Schätzung zugrunde, die in Ertrag und Aufwand identisch ist. Die Bewirtschaftung des durch Inklusion bedingten Aufwandes erfolgt im Haushaltsjahr 2023 aus dem Aufwandskonto 5255 0000.	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.067.600 €	**Betriebskostenzuschuss:** für den Offenen Ganztagsbetrieb 1.904.300 € für weitere Betreuungsmaßnahmen (früher: Schule 8-1) 60.000 € **Gesamt: 1.964.300 €** Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Landeszuweisung Ganztagsschule Sek. I, Festbetrag nach Schülerzahl: Realschule Osterath 25.300 € Meerbusch-Gymnasium 38.000 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **Gesamt: 103.300 €**
43211000 : Elternbeiträge	1.400.000 €	**Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule** Die Ansätze wurden entsprechend der Erträge für das Schuljahr 2022/23 ermittelt. Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch e.V. Zum 01.08.2024 ist eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 % vorgesehen.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.800 €	Abfuhrkosten Müllcontainer 2.000 € Kosten für die Einbruchsicherung an den Grundschulen (Bereitstellung der Anlagen, Serviceleistungen) 15.800 €
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	157.200 €	**Kosten der zentralen Verwaltung der Schulen:** 90.000 € *Beinhaltet u.a. Reparatur/Wartung technischer Geräte, Leiterprüfung, externer Winterdienst, Aufwendungen für die schulische Inklusion, Tafel TÜV, Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS)* **Ersteinrichtung einer neuen OGS-Gruppe:** 7.200 € • *1 x 5.000 € für Möbel* • *1 x 2.000 € für Bücher, Spielgeräte u.a.* • *1 x 200 € für Verbrauchsmaterial als Erstausstattung* **Sicherheitsrevision, Reparatur Turnhallen:** 60.000 € *Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine*

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.	
52710000 : Lernmittel	320.000 €	**Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** Städt. Anteil an den Schulbüchern (66,66 %). Die Übernahme der Elternanteile an den Kosten für die Schulbücher für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII durch die Stadt Meerbusch ist in diesem Ansatz enthalten. Schülerzahlen lt. Oktoberstatistik 2022: • Primarstufe = 2.349 • Sekundarstufe I = 2.538 • Sekundarstufe II = 931	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	227.000 €	Elterninformation zum Schulwechsel von der Primärstufe in die Schulen der Sekundarstufe	5.000 €
		Fortführung der Schulentwicklungsplanung bzw. Monitoring	15.000 €
		Projekt gegen Cybermobbing	7.500 €
		Bezuschussung der Mittagsmahlzeiten an den Gymnasien, der Realschule und der Gesamtschule	80.000 €
		Bezuschussung gesundes Essen in den Grundschulen	80.000 €
		Schule 8-1 und Fortbildung OGS	2.500 €
		Verwendung Deutsch-Französisches Jugendwerk	5.000 €
		Zuwendungen für Schulpartnerschaften	4.000 €
		Projekt Kultur-Schule	24.000 €
		Die Projekte werden vom Land mit jeweils 2.280 € bezuschusst, der städt. Anteil beträgt 585 €. Geplant sind 6 Projekte, für deren Durchführung sich die Schulen im 1. Halbjahr bewerben müssen. Die Entscheidung wird durch eine Jury beim Rhein-Kreis Neuss getroffen.	
		Landeszuschuss für Klassenfahrten zu Gedenkstätten	4.000 €
		Landezuwendungen "Aufholen und Ankommen nach Corona" Zu erwarten ist die Fortführung von Landesprogrammen in Bezug auf die Aufholung von Lernrückständen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Eine genaue Bezifferung der Ausgaben kann noch nicht gegeben werden, da noch nicht	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		klar ist, welche Programme fortgeführt bzw. neu zur Verfügung gestellt werden. Ein Eigenanteil von bis zu 25 % ist hier ebenfalls zu erwarten.	
52911000 : Betriebskosten Schulen	751.700 €	Betriebskosten Schulen online	490.000 €
		Netzwerkunterstützung, Bereitstellung und Administration des pädagogischen Netzes und der schulischen IT-Infrastruktur und Vor-Ort-Support, sowie iPad-Support durch einen externen, kommunalen IT-Dienstleister mit vier Vollzeitstellen.	
		konsumtive Ersatzbeschaffung und Reparaturen	25.000 €
		FWU-Lizenzen (Betriebssystem, Server und Office)	30.000 €
		Aruba-Lizenzen (WLAN Management)	25.000 €
		Einführung gemanagter Apple-ID's und Cloud-Speicher	50.000 €
		EasyGrade/EasyPlan Schullizenzen	12.000 €
		Moodle	6.000 €
		Logineo	12.000 €
		Virenschutz-Lizenzen	20.000 €
		Anton-Schullizenzen/Sdui	15.400 €
		Lizenzen Worksheet Crafter	6.300 €
		Apps und Schulungen	15.000 €
		Lizenzen Mobile Device Management	45.000 €
		Im Ansatz enthalten sind die Kosten für den Support und die Weiterentwicklung des Systems.	
52913000 : Betriebskosten Breitband	35.000 €	**Betriebskosten Breitbandanschlüsse (500 Mbit/s bzw. 1.000 Mbit/s)**	
		Alle Schulen sind mit Breitbandanschlüssen versehen worden. Die bisher genutzten entgeltfreien T@school-Anschlüsse können dann nicht mehr genutzt werden. Es wurden entsprechende Breitbandtarife beauftragt. Dementsprechend sind höhere Nutzungsentgelte an den Netzbetreiber zu zahlen. Eine erhöhte Datenübertragungsrate ist die Voraussetzung für die flächendeckende W-LAN-Nutzung durch Schüler und Lehrer, sowie den Betrieb moderner digitaler Unterrichtsmittel.	
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.172.000 €	**Betriebskosten Offene Ganztagsschulen Grundschule**	**4.069.000 €**
		Darin enthalten ist auch die Einrechnung der Kosten für die Verlässliche Grundschule (VGS). Im Schuljahr 2023/24 findet die Betreuung in 47 Gruppen statt. Zum Schuljahresbeginn 2024/25 wird von einer zusätzlichen Gruppe ausgegangen. Die Betreuung erfolgt an allen Schulen durch den OBV Meerbusch	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		e.V. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen wird die Stadt Meerbusch für die OGS inkl. Betreuungsmaßnahmen im Jahr 2024 einschließlich der Ansätze bei den einzelnen Schulen Eigenmittel in Höhe von ca. 1.154.600 € einsetzen. **Betriebskosten OGS Sek. I** Realschule Osterath 25.300 € Meerbusch-Gymnasium 38.000 € Maria-Montessori-Gesamtschule 40.000 € **Gesamt 103.300 €**
54460000 : Versicherungen	350.000 €	**Schülerunfallversicherung** Anpassung an das Ist 2023 und die zu erwartende Beitragssteigerung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_03001002_68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund		Gebundene Restmittel aus dem Digitalpakt, WLAN-Erweiterung.
7_03001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	40.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision >800 €: 6.500 € *Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.* Ersatzbeschaffung technischer Geräte OGS-Ausstattung: 12.000 € Ersatz Winterdienstgeräte: 22.000 €
7_03001001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	122.500 €	Beschaffung von Sportgeräten im Rahmen der Sicherheitsrevision <800 €: 9.500 € *Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.* Ausstattung Grundschulen (Ausbau OGS): 50.000 € Ausstattung Mobiliar Interimsbauten: 60.000 € Sonstige Maßnahmen: 3.000 €
7_03001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	185.000 €	**Beschaffung neuer Medien** Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen Steigerung des Ansatzes aufgrund notwendigem 185.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Autausch von Servern, beginnend mit den Grundschulen. Zudem werden für die Intermisbauten entsprechend Ausstattungen (digitale Boards, AP, etc.) benötigt.	
7_03001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	175.000 €	**Beschaffung neuer Medien**	
		Austausch/Anschaffung Hardware in Schulen	25.000 €
		Partielle Erweiterung bestehender WLAN-Netze	50.000 €
		Anpassung der iPad-Stückzahlen an die tatsächlichen SchülerInnen- und LehrerInnenzahlen (inkl. Preissteigerung von ca. 60 % - auch aufgrund Generationenwechsel und erhöhter Speicherkapazitäten). Ein Austausch der iPads soll nach 6 Jahren erfolgen. Damit werden erstmalig in 2026 ca. 1.450 Geräte ausgetauscht.	100.000 €

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**7,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**
davon Beamte	**2,82**	**2,82**	**2,82**	**2,82**
A 15	0,32	0,32	0,32	0,32
A 13	1,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**4,45**	**4,45**	**4,45**	**4,45**
E 10	0,15	0,15	0,15	0,15
E 9C		1,00	1,00	1,00
E 9B	2,24	1,24	1,24	1,24
E 9A	0,06	0,06	0,06	0,06
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-4.047.374 €	-2.074.235 €	-3.337.800 €	-3.122.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.742 €	-307.305 €	-361.252 €	-301.429 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.329.116 €	-2.381.540 €	-3.699.052 €	-3.423.429 €
Schüler gesamt	5.633	5.818	5.818	5.922
Zahl der Grundschulen	8	8	8	8
Grundschüler	2.255	2.349	2.349	2.395
Teilnehmer OGS	1.260	1.288	1.288	1.316
Teilnehmer Verlässliche Grundschule	452	504	220	476
Zahl der weiterführenden Schulen	4	4	4	4
Schüler an weiterführenden Schulen	3.378	3.469	3.469	3.527

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	768,53 €	409,34 €	635,79 €	578,09 €

040 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
040.261	Theater
040.263	Musikschulen
040.271	Volkshochschulen
040.272	Büchereien
040.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.786,52	508.200	667.200	663.800	657.800	705.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	704.391,19	861.000	1.034.300	1.102.500	1.102.500	1.102.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.834,60	166.700	168.000	168.000	168.000	168.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.620,99	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10 = Ordentliche Erträge	**1.364.633,30**	**1.560.600**	**1.892.200**	**1.957.000**	**1.951.000**	**1.998.400**
11- Personalaufwendungen	2.859.887,65	2.990.600	3.224.600	3.290.030	3.354.087	3.418.677
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.999,99	206.500	208.000	208.000	208.000	208.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.095,40	83.100	82.400	162.400	75.100	123.100
15 - Transferaufwendungen	34.420,76	83.200	29.500	29.500	29.500	29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.647,73	359.700	343.900	343.900	343.900	343.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.433.051,53**	**3.723.100**	**3.888.400**	**4.033.830**	**4.010.587**	**4.123.177**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.068.418,23**	**-2.162.500**	**-1.996.200**	**-2.076.830**	**-2.059.587**	**-2.124.777**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.068.418,23**	**-2.162.500**	**-1.996.200**	**-2.076.830**	**-2.059.587**	**-2.124.777**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.068.418,23**	**-2.162.500**	**-1.996.200**	**-2.076.830**	**-2.059.587**	**-2.124.777**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.949,50	87.547	80.234	80.234	80.234	80.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.968,67	1.826.683	1.832.847	1.832.847	1.832.847	1.832.847
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.367.019,17**	**-1.739.136**	**-1.752.613**	**-1.752.613**	**-1.752.613**	**-1.752.613**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.435.437,40**	**-3.901.636**	**-3.748.813**	**-3.829.443**	**-3.812.200**	**-3.877.390**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.343,79	68.500	46.200	0	40.500	40.500	216.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.343,79**	**68.500**	**46.200**	**0**	**40.500**	**40.500**	**216.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.343,79	-68.500	-46.200	0	-40.500	-40.500	-216.500

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Verantwortliche/r

Herr Krones

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.261.010	Theater am Wasserturm

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323,07	7.300	7.200	6.400	6.200	6.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.322,1	160.600	161.900	161.900	161.900	161.900
10 = Ordentliche Erträge	**115.645,17**	**167.900**	**169.100**	**168.300**	**168.100**	**168.100**
11- Personalaufwendungen	116.152,47	126.700	125.400	128.537	129.966	131.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.183,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.470,61	8.000	8.200	7.700	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.970,91	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**236.777,34**	**291.600**	**290.500**	**293.137**	**294.766**	**296.429**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.739,59	156.813	139.827	139.827	139.827	139.827
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-140.739,59**	**-156.813**	**-139.827**	**-139.827**	**-139.827**	**-139.827**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-261.871,76**	**-280.513**	**-261.227**	**-264.664**	**-266.493**	**-268.156**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.323,07	7.300	7.200	6.400	6.200	6.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.323,07**	**7.300**	**7.200**	**6.400**	**6.200**	**6.200**
44110000 : Mieten und Pachten	9.147	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	100.175,1	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**109.322,1**	**160.600**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
10 = Ordentliche Erträge	**115.645,17**	**167.900**	**169.100**	**168.300**	**168.100**	**168.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.807,17	39.200	35.300	36.006	36.726	37.461
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.493,43	48.400	51.300	52.326	53.373	54.440
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.254,92	3.600	4.100	4.182	4.266	4.351
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.596,95	9.800	10.300	10.506	10.716	10.930
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	20.100	18.800	19.620	18.935	18.416
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.600	5.600	5.897	5.950	6.031
11- Personalaufwendungen	**116.152,47**	**126.700**	**125.400**	**128.537**	**129.966**	**131.629**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.183,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.183,35**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500	500	500	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.940,65	7.500	7.700	7.200	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.470,61**	**8.000**	**8.200**	**7.700**	**7.900**	**7.900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	96.970,91	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**96.970,91**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**	**154.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**236.777,34**	**291.600**	**290.500**	**293.137**	**294.766**	**296.429**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-121.132,17**	**-123.700**	**-121.400**	**-124.837**	**-126.666**	**-128.329**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	140.739,59	156.813	139.827	139.827	139.827	139.827
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**140.739,59**	**156.813**	**139.827**	**139.827**	**139.827**	**139.827**

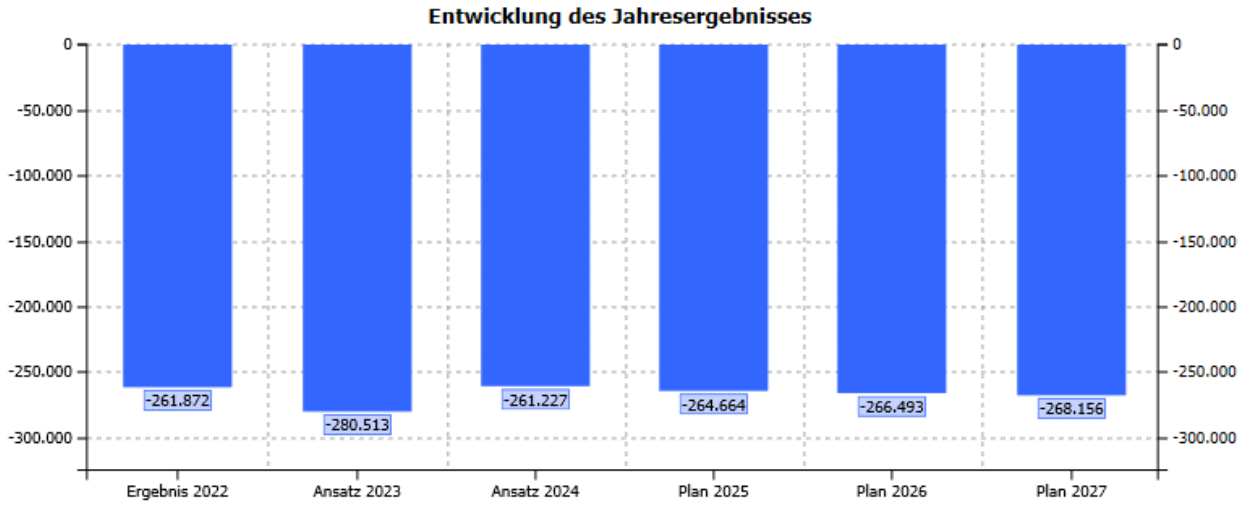
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.739,59	-156.813	-139.827	-139.827	-139.827	-139.827
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.871,76	-280.513	-261.227	-264.664	-266.493	-268.156

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-37,6**	**-19,6**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
7 04002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-32,6	-18,6	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-37,6**	**-19,6**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 04002001	**-37,6**	**-19,6**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	7.500 €	**Mieten und Pachten** Durch den Neustart des Kinos im Forum Wasserturm werden die Einnahmen leicht ansteigen, deshalb wird der Ansatz um 1.300 € erhöht.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	154.400 €	**Sonst. priv. Leistungsentgelte** Decken den direkten Aufwand des Theaters bei 5431.0000 und erlauben Mehrausgaben im Rahmen von Mehrerlösen. Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten bei städtischen Veranstaltungen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	154.400 €	**Geschäftsaufwendungen** Aufwendungen für Veranstaltungen, dazu zählen in erster Linie die Kabarettveranstaltungen, mit einem Stamm renommierter Kabarettisten und auch neuen erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern. Darin enthalten sind alle direkten Spielkosten wie zum Beispiel Gagen, Hotel, Verpflegung, GEMA- und Künstlersozialkassengebühren, Licht- und Tontechnik, Flyer, Plakate, Zeitungsannoncen etc.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_04002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.500 €	Anschaffung von Bühnentechnik z.B. Austausch von Scheinwerfern, Mikrophonen etc.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.261 Theater

Produkt: 040.261.010 Theater am Wasserturm

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**
davon Beamte	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
E 7	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-103.152 €	-121.132 €	-123.700 €	-121.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.965 €	-140.740 €	-156.813 €	-139.827 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.117 €	-261.872 €	-280.513 €	-261.227 €
Veranstaltungen insgesamt	**65**	**113**	**170**	**220**
davon städtisch	29	54	50	148
davon fremde	36	59	120	72
Besucher insgesamt	**5.339**	**14.720**	**25.000**	**30.000**
davon städtische Veranstaltungen	2.750	6.850	10.000	15.000
davon fremde Veranstaltungen	2.589	7.870	15.000	15.000

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Besucher	46,29 €	17,79 €	11,22 €	8,71 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Verantwortliche/r

Frau Burbulla

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.263.010	Musikschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.443,3	86.300	85.800	85.400	83.500	83.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	484.548,71	570.000	597.800	666.000	666.000	666.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**571.992,01**	**661.000**	**688.300**	**756.100**	**754.200**	**754.200**
11- Personalaufwendungen	1.315.112,58	1.305.000	1.514.500	1.544.790	1.575.686	1.607.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.814,62	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.921,14	6.900	6.600	6.300	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.342.190,92**	**1.342.900**	**1.555.100**	**1.585.090**	**1.614.186**	**1.645.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-770.198,91**	**-681.900**	**-866.800**	**-828.990**	**-859.986**	**-891.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-770.198,91**	**-681.900**	**-866.800**	**-828.990**	**-859.986**	**-891.500**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-770.198,91**	**-681.900**	**-866.800**	**-828.990**	**-859.986**	**-891.500**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.135,7	533.995	585.889	585.889	585.889	585.889
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-472.135,7**	**-533.995**	**-585.889**	**-585.889**	**-585.889**	**-585.889**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.242.334,61**	**-1.215.895**	**-1.452.689**	**-1.414.879**	**-1.445.875**	**-1.477.389**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.783,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.783,99**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.783,99**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/des Kulturausschusses. Musikschulgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.018,64	80.200	80.000	80.000	80.000	80.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.424,66	6.100	5.800	5.400	3.500	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87.443,3**	**86.300**	**85.800**	**85.400**	**83.500**	**83.500**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	484.548,71	570.000	597.800	666.000	666.000	666.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**484.548,71**	**570.000**	**597.800**	**666.000**	**666.000**	**666.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**571.992,01**	**661.000**	**688.300**	**756.100**	**754.200**	**754.200**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.041.686,4	924.700	1.033.200	1.053.864	1.074.941	1.096.440
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	130.000	192.000	195.840	199.757	203.752
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	75.947,56	69.800	82.700	84.354	86.041	87.762
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	197.478,62	180.500	206.600	210.732	214.947	219.246
11- Personalaufwendungen	**1.315.112,58**	**1.305.000**	**1.514.500**	**1.544.790**	**1.575.686**	**1.607.200**
52710000 : Lernmittel	186,2	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	17.628,42	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.814,62**	**29.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.690,78	2.300	2.300	1.900	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	5.230,36	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**7.921,14**	**6.900**	**6.600**	**6.300**	**4.500**	**4.500**
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.342,58**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.342.190,92**	**1.342.900**	**1.555.100**	**1.585.090**	**1.614.186**	**1.645.700**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-770.198,91**	**-681.900**	**-866.800**	**-828.990**	**-859.986**	**-891.500**

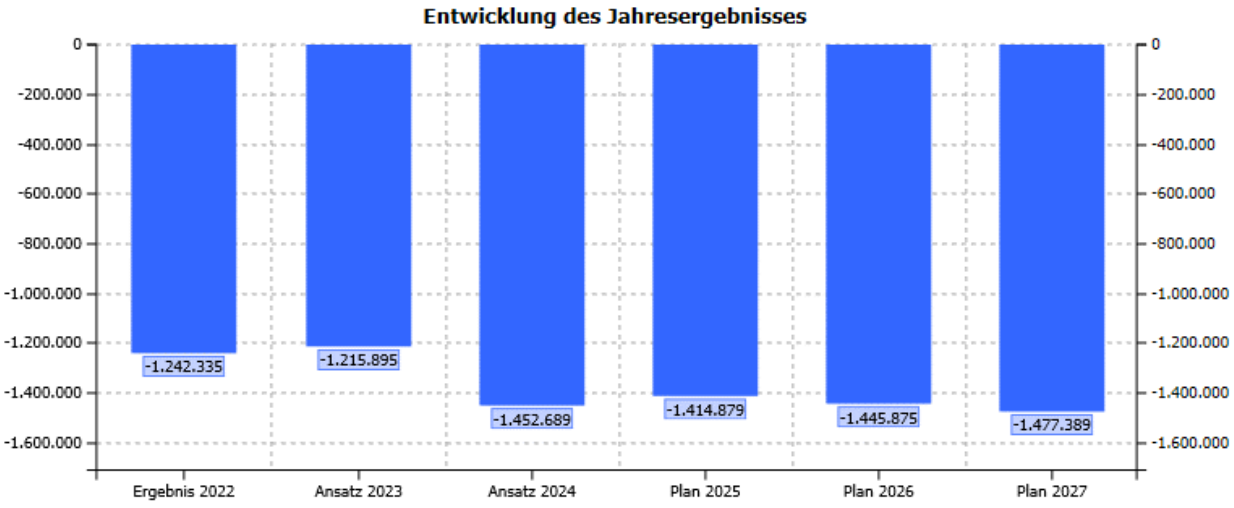
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-770.198,91	-681.900	-866.800	-828.990	-859.986	-891.500
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-770.198,91	-681.900	-866.800	-828.990	-859.986	-891.500
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	472.135,7	533.995	585.889	585.889	585.889	585.889
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.135,7	533.995	585.889	585.889	585.889	585.889
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.135,7	-533.995	-585.889	-585.889	-585.889	-585.889
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.242.334,61	-1.215.895	-1.452.689	-1.414.879	-1.445.875	-1.477.389

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.783,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.783,99**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.783,99**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-26,3**	**-8,3**	**-3,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
7 04004001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-8,1	-2,1	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-18,1	-6,1	-3,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26,3**	**-8,3**	**-3,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**
Saldo 7 04004001	**-26,3**	**-8,3**	**-3,8**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	80.000 €	Die Landesförderung für Musikschulen wird gewährt für Personalkosten im Rahmen der vorberuflichen Fachausbildung, für die Fortbildung von Musikschullehrkräften, Ensemblearbeit, Unterricht mit Behinderten, besondere Schülermaßnahmen (Orchesterarbeitswochen, Projektarbeit) und für das Bildungsprogramm „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) der Landesregierung NRW in den Grundschulen. Im Jahr 2023 beträgt die bewilligte Zuwendung für JeKits 21.362 €. Im Rahmen der Musikschuloffensive NRW erhält die Städtische Musikschule laut Vertrag zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Stadt Meerbusch (Laufzeit ab 01.01.2022, zunächst befristet bis 31.07.2024) einen zusätzlichen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 34.720 € zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen für 14,4 Unterrichtseinheiten à 50 Minuten wöchentlich, das entspricht den Lehrkraftkosten nach TVöD EG 9b, aufteilbar auf verschiedene bestehende TVöD-Stellen für die Bereiche Elementarpädagogik, Digitalisierung und Ausbau von Bildungspartnerschaften.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	597.800 €	**Erwartete Gebühren und Mieten f. Instrumente:** 582.750 € Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Änderung der Gebührensatzung mit einer Erhöhung von 20 % geplant. Diese Änderung soll zu Beginn des Musikschuljahres 2024/2025 am 01.10.2024 in Kraft treten. Die erwartete Einnahmensteigerung bei angenommener gleichbleibender

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Teilnehmendenzahl betrifft in 2024 die Monate Oktober, November und Dezember. Die letzte Gebührenerhöhung fand im Jahr 2019 statt. Für den entsprechenden Personenkreis entstehen seit 2019 steigende Kosten in Bezug auf Tarifsteigerungen um ca. 13 % bis zum Jahr 2024. Die Gebührenerhöhung wird sich in vollem Umfang auf den Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 auswirken. Berechnung auf Basis Ansatz 2023: 555.000 € : 12 Monate = 46.250 € 46.250 € x 3 Monate = 138.750 € 138.750 € + 20 % = 166.500 € (Monate Oktober bis Dezember 2024) In den Monaten Januar bis September 2024 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 416.250 € erwartet. Für das gesamte Jahr 2024 ergeben sich somit erwartete Gebühreneinnahmen in Höhe von gerundet 582.750 € **Aufwandersatz für Fahrten und Freizeiten:** 15.000 € (siehe Konto 5291 0000)
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	4.000 €	Erwartete Einnahmen bei Veranstaltungen und musikalischen Umrahmungen Dritter 2.000 € Teilnehmerentgelte Workshops 2.000 €
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.500 €	**Kosten für den Wettbewerb "Jugend musiziert" 2024: 1.200 €** *„Jugend musiziert" ist der größte musikalische Jugendwettbewerb in Deutschland. Er wird federführend veranstaltet vom Deutschen Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. In drei Wettbewerbsphasen werden Preisträger auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene ermittelt. Die organisatorische Durchführung wird durch den Deutschen Musikrat, die Landesmusikräte, die öffentlichen Musikschulen, Vereine und Privatpersonen gesichert. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" im Rhein-Kreis Neuss wird im Wechsel von der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss sowie den Musikschulen der Städte Neuss, Dormagen und Meerbusch ausgerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 4.800 €, die von den vier beteiligten Musikschulen zu gleichen Teilen in Höhe von je 1.200 € getragen werden. Im Jahr 2023 ist die Stadt Dormagen Ausrichterin des Regionalwettbewerbes.* **GEMA-Gebühren: 1.300 €** **Workshops: 2.000 €**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Workshops sind ein zusätzliches Projektangebot, das vorrangig im Bereich der Popularmusik (Songwriting, Percussion, Tonstudio-Praxis), durchgeführt wird. **Aufwendungen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren und Plakate): 2.000 €** **Aufwendungen für internationale Schüleraustausche mit der Kindermusikschule Fastiv/Ukraine und dem Conservatoire de Musique et de Danse Fouesnant/Frankreich : 3.000 €** **Freizeiten und Fahrten: 15.000 €**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_04004001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.500 €	Anschaffungen von Instrumenten Noten, Literatur (500 €) Wartung Musikinstrumente, Anschaffung Zubehör (1.000 €)
7_04004001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	3.000 €	Anschaffungen von Instrumenten und technischer Ausstattung Tonstudio Anschaffung von Software für digitale Angebote der Musikschule (1.000 €) Anschaffung von einem mobil einsetzbaren E-Piano (1.000 €) Anschaffung einer Piccoloflöte für das Jugendblasorchester (1.000 €)

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.263 Musikschulen

Produkt: 040.263.010 Musikschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**19,27**	**19,27**	**19,27**	**19,27**
davon Beamte	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
A 8	0,90	0,90	0,90	0,90
davon tariflich Beschäftigte	**18,37**	**18,37**	**18,37**	**18,37**
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	0,85	0,85	0,85	0,85
E 9B	14,98	14,98	14,98	14,98
E 9A	0,54	0,54	0,54	0,54
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-817.697 €	-770.199 €	-681.900 €	-866.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489.422 €	-472.136 €	-533.995 €	-585.889 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.307.119 €	-1.242.335 €	-1.215.895 €	-1.452.689 €
Schüler	1845	2489	1900	2500
Belegungen	2.878	3.497	3.000	3.500
Unterrichtseinheiten UE	20.900,00	20.586,00	22.000,00	22.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Schüler	708,47 €	499,13 €	639,94 €	581,08 €
Zuschussbedarf je UE	62,54 €	60,35 €	55,27 €	66,03 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Verantwortliche/r

Frau Delassalle-Wischert

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.271.010	Volkshochschule

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.778,61	367.200	523.300	522.700	522.600	522.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	207.008,14	250.000	395.500	395.500	395.500	395.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.569,52	2.500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**565.868,77**	**621.700**	**921.300**	**920.700**	**920.600**	**920.600**
11- Personalaufwendungen	696.750,92	755.100	922.600	940.732	960.087	978.668
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.537,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.734,28	13.000	11.200	11.300	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	**746.023,02**	**838.100**	**1.003.800**	**1.022.032**	**1.040.987**	**1.059.568**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.291	85.547	78.234	78.234	78.234	78.234
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.921,58	359.319	377.096	377.096	377.096	377.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-204.630,58**	**-273.772**	**-298.862**	**-298.862**	**-298.862**	**-298.862**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-384.784,83**	**-490.172**	**-381.362**	**-400.194**	**-419.249**	**-437.830**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.194,23	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.194,23**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.194,23**	**-11.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	140.674,7	160.000	314.500	314.500	314.500	314.500
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	197.844,4	197.800	202.000	202.000	202.000	202.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.259,51	9.400	6.800	6.200	6.100	6.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**344.778,61**	**367.200**	**523.300**	**522.700**	**522.600**	**522.600**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	207.008,14	250.000	395.500	395.500	395.500	395.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**207.008,14**	**250.000**	**395.500**	**395.500**	**395.500**	**395.500**
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.512,5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.512,5**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	4.983,65	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.585,87	2.500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**11.569,52**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**565.868,77**	**621.700**	**921.300**	**920.700**	**920.600**	**920.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.653,79	13.800	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355.977,9	365.300	434.800	443.496	452.366	461.413
50191000 : Honorare	229.764,06	270.000	366.000	373.000	381.000	388.000
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.538,55	27.800	34.800	35.496	36.206	36.930
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.816,62	71.600	87.000	88.740	90.515	92.325
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.700	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**696.750,92**	**755.100**	**922.600**	**940.732**	**960.087**	**978.668**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	40.537,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.537,82**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	973,21	200	200	200	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	7.761,07	12.800	11.000	11.100	10.800	10.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.734,28**	**13.000**	**11.200**	**11.300**	**10.900**	**10.900**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**746.023,02**	**838.100**	**1.003.800**	**1.022.032**	**1.040.987**	**1.059.568**

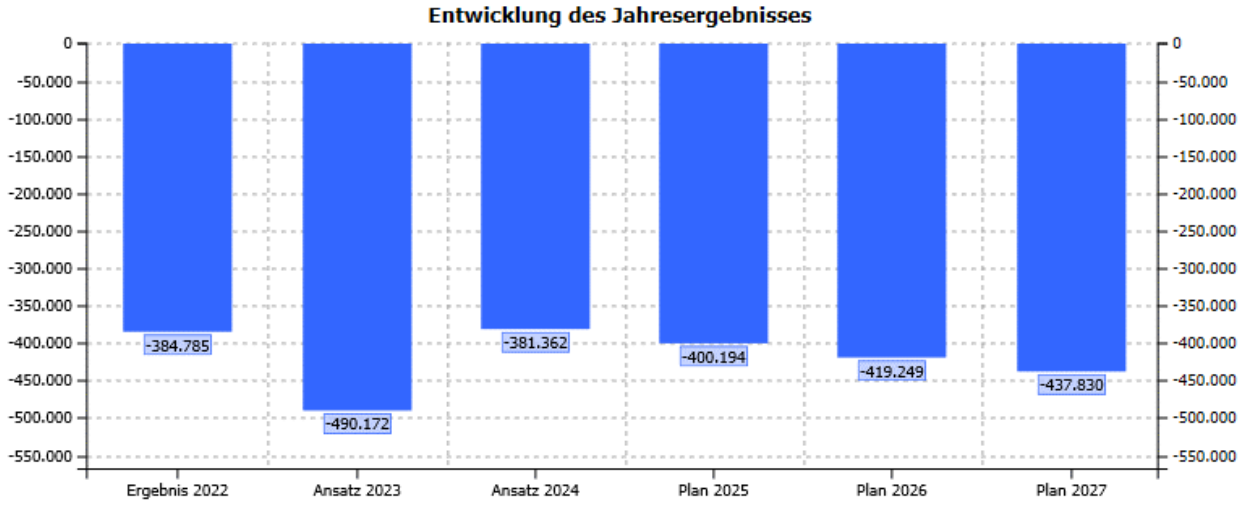
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-180.154,25**	**-216.400**	**-82.500**	**-101.332**	**-120.387**	**-138.968**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	85.291	85.547	78.234	78.234	78.234	78.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**85.291**	**85.547**	**78.234**	**78.234**	**78.234**	**78.234**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	289.921,58	359.319	377.096	377.096	377.096	377.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**289.921,58**	**359.319**	**377.096**	**377.096**	**377.096**	**377.096**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-204.630,58**	**-273.772**	**-298.862**	**-298.862**	**-298.862**	**-298.862**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-384.784,83**	**-490.172**	**-381.362**	**-400.194**	**-419.249**	**-437.830**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.194,23	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.194,23**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.194,23**	**-11.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-75,6**	**-35,6**	**-1,2**	**-11,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 04003001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,2**	**11,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-51,2	-31,2	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-35,6	-15,6	-0,6	-6,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-86,8**	**-46,8**	**-1,2**	**-11,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 04003001	**-75,6**	**-35,6**	**-1,2**	**-11,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	314.500 €	Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgrund des Zuwanderungsgesetzes, des Integrationsgesetzes und der Integrationskursverordnung. Es wird erwartet, dass die Anmeldezahlen aufgrund der fortlaufenden Ukraine Krise und der Flüchtlinge aus dem nahen und mittleren Osten auch weiterhin steigen werden. Es ist daher geplant, 8 Integrationskurse mit 56 Modulen anzubieten. Daher erhöht sich der Ansatz um ca. 154.500 € im Vergleich zum Ansatz 2023.
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	202.000 €	Anpassung an den Ergebnissen der Vorjahre: Zuwendungsbescheid 2023: 197.844,39 € zzgl. 3.956,89 € Dynamisierung.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	395.500 €	Die Kalkulation der Erträge basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2019 (letztes Jahr vor Corona-Einfluss). Ziel ist es, in 2024 wieder auf den Stand der Vor-Corona-Zeit zu kommen. Der Ansatz im Haushalt gibt nur die tatsächlich erwarteten Erträge ohne den Ausfall durch Ermäßigungen an. Im Jahr 2022 waren es 109 Fälle (5.174,30 €).
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.000 €	Die Erträge aus Werbeanzeigen in Veröffentlichungen der VHS sind stabil.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45910000 : Vermischte Erträge	500 €	Einnahmen aus Projektförderungen, z.B.: • Deutschkurse - Projektförderung Landesmittel; • Kunstprojekte - Projektförderung; • Kommunalpolitisches Praktikum; Erträge erst nach Projektbewilligung kalkulierbar.
50191000 : Honorare	366.000 €	Die Kalkulation basiert auf dem Halbjahres-Ergebnis von 2023. Mit Beginn des Frühjahrssemesters 2023 wurden die Honorare im Nicht-BAMF-Bereich um 8,7 % (von 23 € auf 25 €) erhöht. Ebenso beinhaltet die Kalkulation die steigenden Honorarkosten aufgrund der gestiegenen Integrationskurse im Zusammenhang mit der Ukraine Krise.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	70.000 €	Druck- und Satz des Programmheftes, Lehr- und Lernmittel, Werbung, GEMA, VG Wort, Künstlersozialversicherung, Geschäftsbedarf, Durchlaufende Posten: Sachkosten der Studienfahrten, Prüfungsentgelte, Bewirtung in Kursen (werden bei der Berechnung der Kursentgelte mit einberechnet), Bewirtungen in Integrationskursen, z.B. Kursverabschiedungen, sind zum Teil auch kostenlos; Mieten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_04003001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Im Ansatz sind die Anschaffung eines Möbeltresors von Burgwächter und die Aufbewahrung von BAMF-Prüfungsunterlagen und IT-Geräten sowie eine Sitzecke für Kursteilnehmende in der Cafeteria.
7_04003001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	**Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 €** Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmedien. Einkalkuliert sind hier diverse Neuanschaffungen für den Unterrichts- und Ausstellungsbedarf. Unter anderem Küchenausstattung (Auffrischung Lank, Erweiterung Osterath), 10 Tische, 20 Stühle, Sitzauflagen, Sportgeräte, große Lautsprecherboxen mit Mikrofon.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.271 Volkshochschulen

Produkt: 040.271.010 Volkshochschule

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**6,44**	**6,44**	**6,44**	**6,44**
davon Beamte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon tariflich Beschäftigte	**6,28**	**6,28**	**6,28**	**6,28**
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	1,62	1,62	1,62	1,62
E 4	0,66	0,66	0,66	0,66

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-201.263 €	-180.154 €	-216.400 €	-82.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.833 €	-204.631 €	-273.772 €	-298.862 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.096 €	-384.785 €	-490.172 €	-381.362 €
Belegungen	3.412	4.656	5.280	4.700
Unterrichtseinheiten UE	6.822,00	13.220,00	10.700,00	10.700,00
Anzahl Kurse	345	391	480	425

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je UE	59,53 €	29,11 €	45,81 €	35,64 €

Haushalt 2024

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Verantwortliche/r

Frau Gennermann

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.272.010	Stadtbibliothek

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.713,5	37.000	37.000	35.400	31.600	79.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	12.834,34	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.669,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	**51.217,51**	**99.000**	**99.000**	**97.400**	**93.600**	**141.000**
11- Personalaufwendungen	622.083,91	678.500	602.400	614.448	626.737	639.272
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.955,1	72.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.268,31	47.300	48.000	47.100	42.600	91.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.392,48	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**848.699,8**	**925.300**	**846.900**	**858.048**	**865.837**	**927.572**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.040,15	655.725	644.012	644.012	644.012	644.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-454.381,65**	**-653.725**	**-642.012**	**-642.012**	**-642.012**	**-642.012**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.251.863,94**	**-1.480.025**	**-1.389.912**	**-1.402.660**	**-1.414.249**	**-1.428.584**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,51	28.000	14.000	0	14.000	14.000	190.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**262,51**	**28.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**190.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-262,51**	**-28.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-190.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	35.713,5	37.000	37.000	35.400	31.600	79.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**35.713,5**	**37.000**	**37.000**	**35.400**	**31.600**	**79.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.834,34	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**12.834,34**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	2.669,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910000 : Vermischte Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**2.669,67**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 = Ordentliche Erträge	**51.217,51**	**99.000**	**99.000**	**97.400**	**93.600**	**141.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	13.653,79	13.800	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.309,19	499.900	470.600	480.012	489.612	499.404
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	15.200	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	37.034,23	36.600	37.700	38.454	39.223	40.008
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0	1.100	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	99.086,7	101.100	94.100	95.982	97.902	99.860
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0	4.200	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.700	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	900	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**622.083,91**	**678.500**	**602.400**	**614.448**	**626.737**	**639.272**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52.955,1	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.955,1**	**72.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	44.268,31	47.300	48.000	47.100	42.600	91.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**44.268,31**	**47.300**	**48.000**	**47.100**	**42.600**	**91.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	129.392,48	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**129.392,48**	**127.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**848.699,8**	**925.300**	**846.900**	**858.048**	**865.837**	**927.572**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**

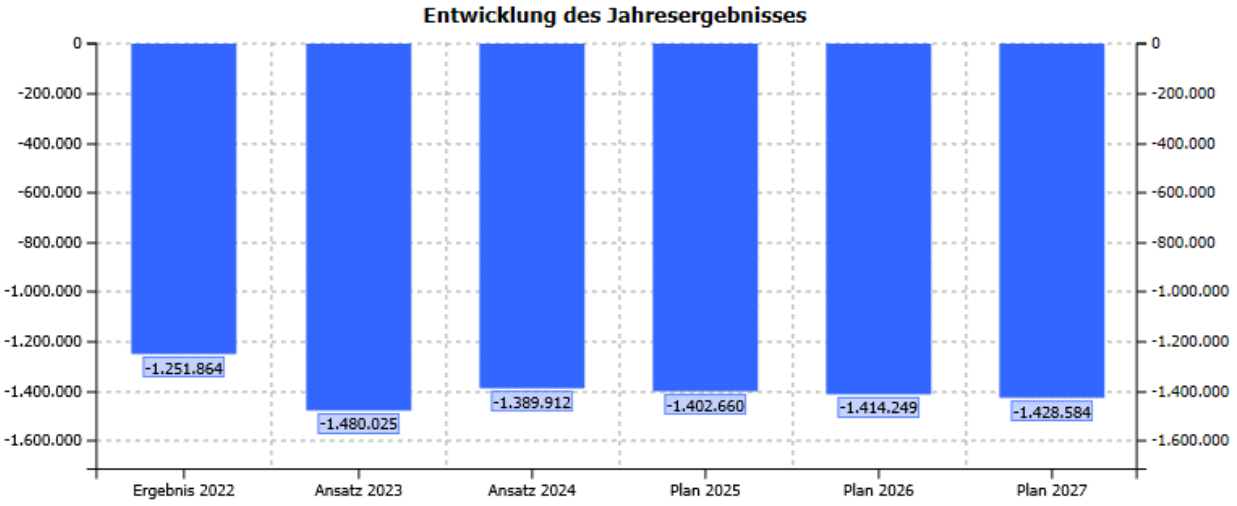
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-797.482,29**	**-826.300**	**-747.900**	**-760.648**	**-772.237**	**-786.572**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.658,5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.658,5**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	456.040,15	655.725	644.012	644.012	644.012	644.012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**456.040,15**	**655.725**	**644.012**	**644.012**	**644.012**	**644.012**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-454.381,65**	**-653.725**	**-642.012**	**-642.012**	**-642.012**	**-642.012**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.251.863,94**	**-1.480.025**	**-1.389.912**	**-1.402.660**	**-1.414.249**	**-1.428.584**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,51	28.000	14.000	0	14.000	14.000	190.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**262,51**	**28.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**190.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-262,51**	**-28.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-190.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-402,8**	**-170,8**	**-0,3**	**-28,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-190,0**	**0,0**
7 04005001 Anschaffungen für die Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-177,9	-29,9	0,0	-22,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-124,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-93,3	-9,3	-0,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-66,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-271,2**	**-39,2**	**-0,3**	**-28,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-190,0**	**0,0**
Saldo 7 04005001	**-271,2**	**-39,2**	**-0,3**	**-28,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-190,0**	**0,0**
7 04005002 Ausleih- und Rückgabesystem										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-131,5	-131,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-131,5**	**-131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 04005002	**-131,5**	**-131,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.000 €	Darin enthalten Neubezug der Sitzhocker im Publikumsbereich.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.500 €	Veranstaltungen u. Informationsmaterialien sowie Angebote zur Medienkompetenzerweiterung mittels Honorarkräften, Bibliobus des Französischen Instituts	7.500 €
		<u>Betriebskosten Online-Angebote:</u>	19.000 €
		NEU: Overdrive-Verbund Westleihe 24 als Ersatz für Onleihe Meerbusch (Digitale Zweigstelle mit Medienausleihe24/7) Digitale Bibliothek (Rechercheportal), Streaming-Portal Filmfriend (Streamingdienst für Bibliotheken), Tigerbooks-App (Lizenz zur Online-Nutzung von Kinderbuchtiteln), Onilo Bibliothekslizenz (Digitale Kinderbücher für Veranstaltungszwecke)	
		Datenbankangebote: aufrufbar mit einem gültigen Bibliotheksausweis auf der Homepage der Stadtbib-	11.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		liothek über den Link „Digitale Lexika und Datenbanken“. Brockhaus Enzyklopädie (NRW-Konsortium) mit interaktiven Grafiken u. Tabellen, Bild-, Video- und Audio-Dateien zzgl. Paket für die Grundschulen mit Entdeckerbox, Kinder- und Schullexikon zzgl. Lieferdienst Schule mit Zugangslizenz für alle SuS u. Lehrkräfte; Munzinger-Kombi (Personen, Länder, Chronik); Duden-Kombi (Sprachen und Basiswissen Schule); Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur; Kindlers Literaurlexikon; Riffreport (NRW-Konsortium) - Portal mit qualitativ hochwertigen Beiträgen aus einem genossenschaftlichen Zusammenschluss von freien Jornalisten Aufwendungen für Material (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Mifare-Leserausweise, Fernleihe etc.) 23.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	130.000 €	Die Stadtbibliothek verfügt über ein analoges und digitales Medienangebot von 72.402 Medieneinheiten (ME) (Stand 31.12.2022). Pro Einwohner ergibt sich so ein Angebot von 1,3 ME. Der Medienbestand umfasst analog wie digital Sachliteratur wie z.B. Einführungen, Ratgeber, Schülerhilfen und Zeitschriften zu unterschiedlichen Bereichen. Das Angebot an belletristischer Literatur ergänzt dies durch Hörbücher und DVD-Spielfilme. Filminteressierte können den Streamingdienst „Filmfriend“ nutzen. Für Kinder und Jugendliche stehen für unterschiedliche Altersgruppen diverse Medien zur Verfügung (Sachbücher, Erzählungen, Hörbücher, Tonies und DVD -Filme). Ergänzt wird der Kindermedienstand durch die Nutzungsmöglichkeit der App "Tigerbooks", mit dem der Inhabende eines Bibliotheksausweises digitale, interaktive Kinderbücher nutzen kann. Es gibt Materialien zum Lernen von „Deutsch als Fremdsprache“ sowie zweisprachige Kinderbücher zu verschiedenen Herkunftssprachen. Ebenso können Kamishibai-Erzähltheater für Vorlesestunden entliehen werden. Für die Ausleihe an Schulen stehen Medienboxen für alle Altersklassen zur Verfügung. Die Stadtbiblitothek stellt ihr digitales Medienangebot ab Januar 2024 von der Onleihe Meerbusch auf die Verbundlösung Overdrive Westleihe 24 um. Nach wie vor kann dann mit einem gültigen Bibliotheksausweis rnd um die Uhr ein breites digitales Medienangebot genutzt werden. Aufgrund der hohen Teuerungsrate ist im Bereich der Medienbeschaffung auch in den Folgejahren mit steigenden Preisen zu rechnen.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_04005001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	8.000 €	Geplant ist die Neugestaltung des Jugendbereichs Young Corner in Büderich mit einer Gamingecke sowie die weitere kindgerechte Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial für Kleinere zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.
7_04005001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	6.000 €	Geplant ist die Neugestaltung des Jugendbereichs Young Corner in Büderich mit einer Gamingecke sowie die weitere kindgerechte Ausgestaltung der Kinderbibliothek mit neuen Bilderbuchtrögen und Spielmaterial für Kleinere zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.272 Büchereien

Produkt: 040.272.010 Stadtbibliothek

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**9,64**	**9,43**	**10,64**	**10,64**
davon Beamte	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
A 15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon tariflich Beschäftigte	**9,48**	**9,27**	**10,48**	**10,48**
E 12		0,79	1,00	1,00
E 11	1,00			
E 10		1,00	1,00	1,00
E 9C	2,00	1,00	1,00	1,00
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	4,98	4,98	5,98	5,98

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-678.147 €	-797.482 €	-826.300 €	-747.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484.998 €	-454.382 €	-653.725 €	-642.012 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.145 €	-1.251.864 €	-1.480.025 €	-1.389.912 €
Bestand	81.393	82.045	81.000	81.500
Besucher	66.582	103.361	90.000	105.000
Leseausweise (Nutzer)	7.764	10.554	7.764	11.000
Entleihungen	187.845	242.626	190.000	200.000

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Nutzer	149,81 €	118,62 €	190,63 €	126,36 €

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche/r

Herr Krones

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
040.281.010	Kulturveranstaltung und -förderung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.528,04	10.400	13.900	13.900	13.900	13.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.381,8	600	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	**59.909,84**	**11.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11- Personalaufwendungen	109.787,77	125.300	59.700	61.523	61.611	61.908
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.509,1	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.701,06	7.900	8.400	90.000	9.200	8.000
15 - Transferaufwendungen	34.420,76	83.200	29.500	29.500	29.500	29.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.941,76	76.300	57.500	57.500	57.500	57.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**259.360,45**	**325.200**	**192.100**	**275.523**	**194.811**	**193.908**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-199.450,61**	**-314.200**	**-177.600**	**-261.023**	**-180.311**	**-179.408**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-199.450,61**	**-314.200**	**-177.600**	**-261.023**	**-180.311**	**-179.408**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-199.450,61**	**-314.200**	**-177.600**	**-261.023**	**-180.311**	**-179.408**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.131,65	120.831	86.023	86.023	86.023	86.023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-95.131,65**	**-120.831**	**-86.023**	**-86.023**	**-86.023**	**-86.023**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-294.582,26**	**-435.031**	**-263.623**	**-347.046**	**-266.334**	**-265.431**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.103,06	20.500	13.200	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.103,06**	**20.500**	**13.200**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.103,06**	**-20.500**	**-13.200**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebots und wirtschaftlicher Betrieb der Teloy-Mühle und der anderen städtischen Ausstellungsräume. Sammlung von Kunstwerken und von Kunst im öffentlichen Raum. Inventarisierung und Vernetzung des lokalen Kulturangebots, Verknüpfung der freien Kulturarbeit mit dem städtischen Angebot. Zuwendungen an freie Träger der Kulturarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.542	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	41.986,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**58.528,04**	**10.400**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.381,8	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.381,8**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 = Ordentliche Erträge	**59.909,84**	**11.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	42.520,87	42.600	35.300	36.006	36.726	37.461
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.378,61	41.600	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.081,48	5.300	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.806,81	8.400	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	21.500	18.800	19.620	18.935	18.416
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.900	5.600	5.897	5.950	6.031
11- Personalaufwendungen	**109.787,77**	**125.300**	**59.700**	**61.523**	**61.611**	**61.908**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	19.509,1	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.509,1**	**32.500**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	44.701,06	7.900	8.400	90.000	9.200	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**44.701,06**	**7.900**	**8.400**	**90.000**	**9.200**	**8.000**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	34.420,76	83.200	29.500	29.500	29.500	29.500
15 - Transferaufwendungen	**34.420,76**	**83.200**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.941,76	76.300	57.500	57.500	57.500	57.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50.941,76**	**76.300**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**259.360,45**	**325.200**	**192.100**	**275.523**	**194.811**	**193.908**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-199.450,61**	**-314.200**	**-177.600**	**-261.023**	**-180.311**	**-179.408**

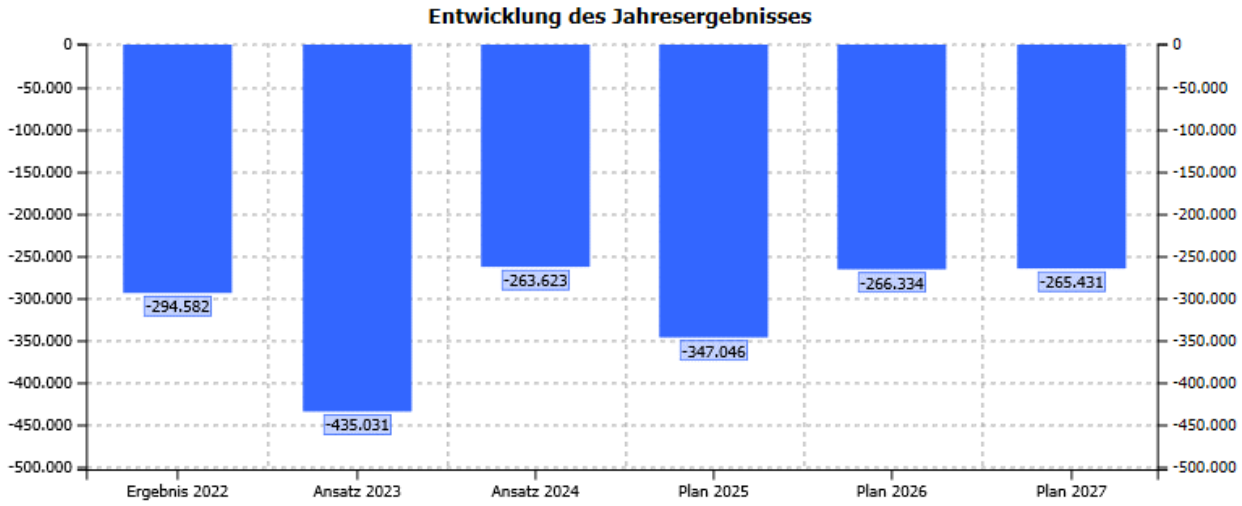
Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.450,61	-314.200	-177.600	-261.023	-180.311	-179.408
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-199.450,61	-314.200	-177.600	-261.023	-180.311	-179.408
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	95.131,65	120.831	86.023	86.023	86.023	86.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.131,65	120.831	86.023	86.023	86.023	86.023
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.131,65	-120.831	-86.023	-86.023	-86.023	-86.023
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.582,26	-435.031	-263.623	-347.046	-266.334	-265.431

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.103,06	20.500	13.200	0	7.500	7.500	7.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.103,06**	**20.500**	**13.200**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-8.103,06**	**-20.500**	**-13.200**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-77,8**	**-42,1**	**-8,1**	**-20,5**	**-13,2**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**
7 04001001 Erwerb von Kunstwerken										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-24,8	-14,0	-0,8	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-7,7	-1,7	-0,2	-1,3	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,6**	**-15,8**	**-1,0**	**-4,0**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
Saldo 7 04001001	**-32,6**	**-15,8**	**-1,0**	**-4,0**	**-4,2**	**0,0**	**-4,2**	**-4,2**	**-4,2**	**0,0**
7 04001002 Anschaffungen von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-30,9	-20,0	-3,4	-15,0	-7,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-14,4	-6,4	-3,7	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45,3**	**-26,4**	**-7,1**	**-16,5**	**-9,0**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**
Saldo 7 04001002	**-45,3**	**-26,4**	**-7,1**	**-16,5**	**-9,0**	**0,0**	**-3,3**	**-3,3**	**-3,3**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.000 €	**Kulturrucksack** Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt, da in keiner der drei Städten der Schwellenwert von 3.500 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erreicht wird.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	37.000 €	**Interkommunaler Austausch Fouesnant und Shijanowate**	18.000 €
		Zuschüsse für Schulen und Vereine bei Austauschprogrammen	4.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Für die erste Woche werden berechnet: Anzahl der Gäste x 30,- € Nach der ersten Woche: 9,- € je Gast Höchstdauer 10 Tage, An- und Abreisetag gelten als ein Fördertag	
		Kulturrucksack	12.000 €
		Der Kulturrucksack ist ein Förderprogramm der Landesregierung NRW und bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren ein kulturelles Angebot an, das auf ihre Zielgruppe abgestimmt ist. Gemeinsam mit dem Kulturamt, der Stadtbibliothek, der Musikschule und der Volkshochschule präsentiert die Stadt Meerbusch ein künstlerisches, musikalisches und literarisches Programm. Das Angebot des Kulturrucksacks findet in Kooperation mit den Städten Kaarst und Korschenbroich statt.	
		Eigene Kulturprojekte	3.000 €
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	29.500 €	Zuschuss für Kulturveranstaltungen (z.B. MeerMusik)	11.000 €
		Zuschuss "KIMAKU" u.a. Projekte	1.000 €
		Zuschuss Büdericher Plakatwand	600 €
		Zuschüsse an Vereine	16.915 €
		Neben der Organisation des neu geschaffenen Grundschulpreises, der Ausrichtung der zweiten Veranstaltung von MeerbuschKunst, wird das Küsterhaus ab dem Jahr 2024 auch Angebote im Rahmen des Kulturrucksacks NRW anbieten. Drei Vereine haben sich aufgelöst. Der Bürgerverein Ossum-Bösinghoven wird neu aufgenommen.	
		<u>Einzelaufstellung:</u>	
		<u>Zuschuss Ausstellungen je 415 €</u>	
		Kunstkreis Meerbusch	415 €
		Kunst aus Meerbusch	415 €
		Freie Künstler Meerbusch	415 €
		Verein Meerbuscher Künstler	415 €
		Freundeskreis der Städtepartnerschaft Meerbusch & Shijonawate	415 €
		Gesamt:	**2.075 €**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		<u>Zuschuss Veranstaltungen je 440 €</u>	
		Meerbuscher Frauenchor	440 €
		VMGV Osterath (Männerchor)	440 €
		Stimmwerk im VMGV (neuer gemischter Chor seit 2010)	440 €
		Männerchor Lank-Latum	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Lank	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Osterath	440 €
		Kirchenchor St. Stephanus	440 €
		Ev. Kirchengemeinde Büderich	440 €
		kath. Kirchengemeinde Büderich / Altes Küsterhaus	440 €
		Gesamt:	**3.960€**
		<u>Zuschuss allg. kultur. Betätigung</u>	
		Kirchenchor Cäcilia Büderich	160 €
		Bundesschützenfanfarencorps Büderich	160 €
		Bundesspielmannszug Treu zu Osterath	160 €
		Bundestambourcorps Rheintreue	160 €
		Bundesspielmannszug Lank	160 €
		St. Stephanus Blasorchester	160 €
		You Shall Rise – Interkulturelle Musikgruppe	160 €
		Vokalensemble Golliwog	160 €
		Gesamt:	**1.280 €**
		<u>Zuschüsse an Karnevalsvereine</u>	
		Karnevalsgesellschaft „Kött on Kleen“	950 €
		Karnevalsgesellschaft Blau-Weiss Büderich 1958	350 €
		Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen 1948	350 €
		Kinderkarnevalszug KUBUS/Lank	350 €
		Gesamt:	**2.000 €**
		<u>Zuschüsse zur Heimatpflege</u>	

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Geschichtsverein Meerbusch e. V	1.800 €
		Heimatkreis Lank e.V	600 €
		Bürgerverein Ossum-Bösinghoven	600 €
		Bügerverein Nierst	600 €
		Gesamt:	**3.600 €**
		Zuschüsse an Schützenvereine	4.000 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.500 €	Heimatkundliches Schriftgut (z.B. Geschichtshefte)	1.500 €
		Ausstellungen und Veranstaltungen in der Teloy-Mühle, im Forum Wasserturm, im Bürgerhaus Lank, in der Musikschule und in der Stadtbibliothek.	20.000 €
		Infotafeln im gesamten Stadtgebiet	10.000 €
		City Light Plakat Aktion	5.000 €
		Skulpturenwettbewerb	7.000 €
		Reparaturen wie zum Beispiel „Glockenspiel am Deutschen Eck“, „Lichtkunst in der Stadtbibliothek“, „Bank im Meerbadpark von Erwin Heerich“	12.000 €
		Offenes Atelier	2.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_04001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.700 €	Erwerb von Kunstwerken.
7_04001001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.500 €	Erwerb von Kunstwerken.
7_04001002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	7.000 €	Überarbeitung Beleuchtung in der Teloy-Mühle sowie Anschaffung von mobilen Tischen und Stehtischen.
7_04001002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Materialien für Ausstellungen in der Teloy-Mühle etc.

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt: 040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,62**	**1,62**	**2,62**	**2,62**
davon Beamte	**0,62**	**0,62**	**1,62**	**1,62**
A 15	0,12	0,12	0,12	0,12
A 13			1,00	1,00
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-178.052 €	-199.451 €	-314.200 €	-177.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.602 €	-95.132 €	-120.831 €	-86.023 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.654 €	-294.582 €	-435.031 €	-263.623 €

050 Soziale Leistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
050.311	Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII
050.312	Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II
050.313	Leistungen für Asylbewerber
050.315	Soziale Einrichtungen
050.331	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.
050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
050.351	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.157,04	1.538.000	1.649.700	1.657.400	1.638.500	1.634.500
03 + Sonstige Transfererträge	371.231,20	114.000	118.100	118.100	118.100	118.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	393.694,87	592.300	562.300	562.300	562.300	592.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.682,19	5.000	77.500	70.000	72.500	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.527,80	809.900	807.700	807.700	807.700	807.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.796,95	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10 = Ordentliche Erträge	**4.834.090,05**	**3.084.600**	**3.240.700**	**3.240.900**	**3.224.500**	**3.253.000**
11- Personalaufwendungen	1.414.193,33	1.827.000	1.895.400	1.939.920	1.966.813	1.996.424
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,51	51.100	39.100	29.100	32.100	42.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.665,89	17.200	25.800	33.900	27.200	23.400
15 - Transferaufwendungen	3.765.706,22	3.568.600	3.391.900	3.422.000	3.452.300	3.482.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.743,05	1.451.900	1.445.400	830.400	825.400	830.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.095.160,00**	**6.915.800**	**6.797.600**	**6.255.320**	**6.303.813**	**6.375.224**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.261.069,95**	**-3.831.200**	**-3.556.900**	**-3.014.420**	**-3.079.313**	**-3.122.224**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.261.069,95**	**-3.831.200**	**-3.556.900**	**-3.014.420**	**-3.079.313**	**-3.122.224**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.261.069,95**	**-3.831.200**	**-3.556.900**	**-3.014.420**	**-3.079.313**	**-3.122.224**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.004,35	2.005.070	2.188.642	2.188.642	2.188.642	2.188.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.978.004,35**	**-2.005.070**	**-2.188.642**	**-2.188.642**	**-2.188.642**	**-2.188.642**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.239.074,30**	**-5.836.270**	**-5.745.542**	**-5.203.062**	**-5.267.955**	**-5.310.866**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.801,72	12.000	21.000	0	30.000	25.000	21.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.801,72	12.000	21.000	0	30.000	25.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.801,72	-12.000	-21.000	0	-30.000	-25.000	-21.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.311.010	Soziale Hilfen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868,7	4.000	3.800	2.800	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**17.016,82**	**17.100**	**16.900**	**15.900**	**14.400**	**14.400**
11- Personalaufwendungen	372.760,74	488.300	478.700	489.968	496.623	503.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.868,7	4.100	3.800	2.800	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**377.839,92**	**495.400**	**485.500**	**495.768**	**500.923**	**508.280**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.782,51	270.287	222.665	222.665	222.665	222.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-160.782,51**	**-270.287**	**-222.665**	**-222.665**	**-222.665**	**-222.665**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-521.605,61**	**-748.587**	**-691.265**	**-702.533**	**-709.188**	**-716.545**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.868,7	4.000	3.800	2.800	1.300	1.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.868,7**	**4.000**	**3.800**	**2.800**	**1.300**	**1.300**
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.148,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.148,12**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**17.016,82**	**17.100**	**16.900**	**15.900**	**14.400**	**14.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	161.033,57	228.300	187.300	191.046	194.867	198.764
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.226,57	149.000	176.000	179.520	183.110	186.773
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.693,73	11.300	14.100	14.382	14.670	14.963
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.806,87	29.400	35.200	35.904	36.622	37.355
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	55.100	52.000	54.267	52.374	50.939
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	15.200	14.100	14.849	14.980	15.186
11- Personalaufwendungen	**372.760,74**	**488.300**	**478.700**	**489.968**	**496.623**	**503.980**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.587,5	1.000	1.000	700	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.281,2	3.100	2.800	2.100	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**4.868,7**	**4.100**	**3.800**	**2.800**	**1.300**	**1.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**210,48**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**377.839,92**	**495.400**	**485.500**	**495.768**	**500.923**	**508.280**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-360.823,1**	**-478.300**	**-468.600**	**-479.868**	**-486.523**	**-493.880**

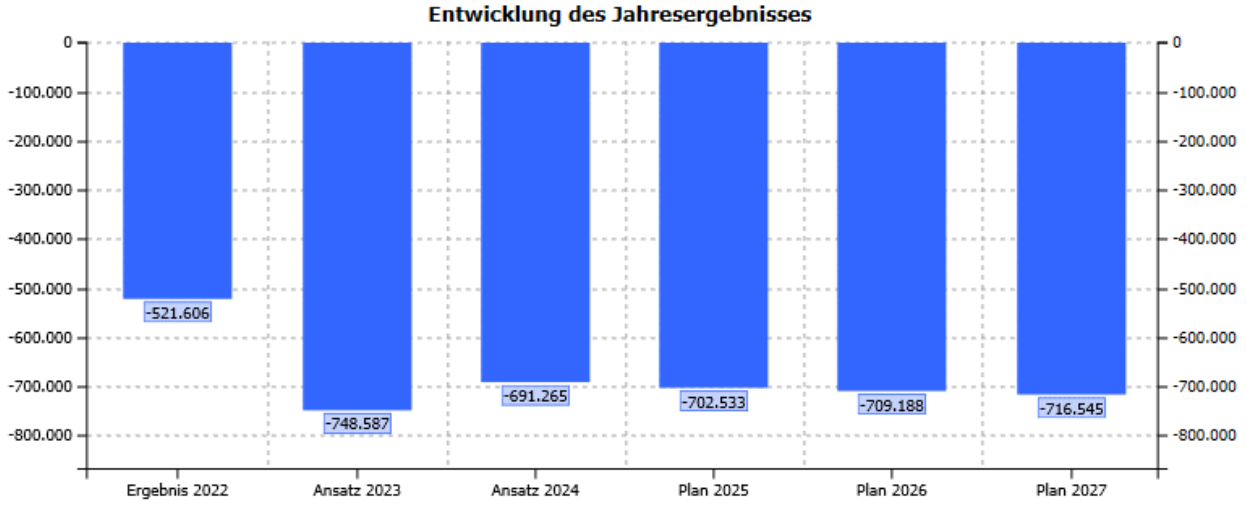
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	160.782,51	270.287	222.665	222.665	222.665	222.665
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**160.782,51**	**270.287**	**222.665**	**222.665**	**222.665**	**222.665**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-160.782,51**	**-270.287**	**-222.665**	**-222.665**	**-222.665**	**-222.665**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-521.605,61**	**-748.587**	**-691.265**	**-702.533**	**-709.188**	**-716.545**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	13.000 €	Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird im Rhein-Kreis Neuss auf die Städte und Gemeinden verteilt. Die Verteilung erfolgt anhand der Bedarfsgemeinschaften im SGB II.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Im Rahmen des Widerspruchsverfahren SGB XII müssen gegebenenfalls Kosten für einen Rechtsanwalt übernommen werden.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311 Grundversorgung u. Leist. n.d.SGB XII

Produkt: 050.311.010 Soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**8,87**	**8,08**	**7,78**	**7,78**
davon Beamte	**5,10**	**4,05**	**4,05**	**4,05**
A 13	0,05			
A 12	0,85	0,85	0,85	0,85
A 10	3,20	2,20	2,20	2,20
A 9	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 9MD	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**3,77**	**4,03**	**3,73**	**3,73**
E 15	0,05	0,05	0,05	0,05
E 10	1,03	1,29	1,29	1,29
E 9C			1,00	1,00
E 9A	1,00	1,00	0,50	0,50
E 8	0,80	0,80	0,39	0,39
E 7	0,39	0,39		
S 12	0,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-364.981 €	-360.823 €	-478.300 €	-468.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.575 €	-160.783 €	-270.287 €	-222.665 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-555.556 €	-521.606 €	-748.587 €	-691.265 €
Bedarfsgemeinschaften	781	806	820	840
Fälle	667	691	700	720
Fälle im Rahmen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	30	30	35	40

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.312.010	Jobcenter

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Transferaufwendungen	291.986,88	319.000	326.000	333.000	340.000	347.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.441,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**309.428,67**	**319.000**	**326.000**	**333.000**	**340.000**	**347.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.362,9	16.391	15.548	15.548	15.548	15.548
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.362,9**	**-16.391**	**-15.548**	**-15.548**	**-15.548**	**-15.548**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-330.791,57**	**-335.391**	**-341.548**	**-348.548**	**-355.548**	**-362.548**

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

Kurzbeschreibung

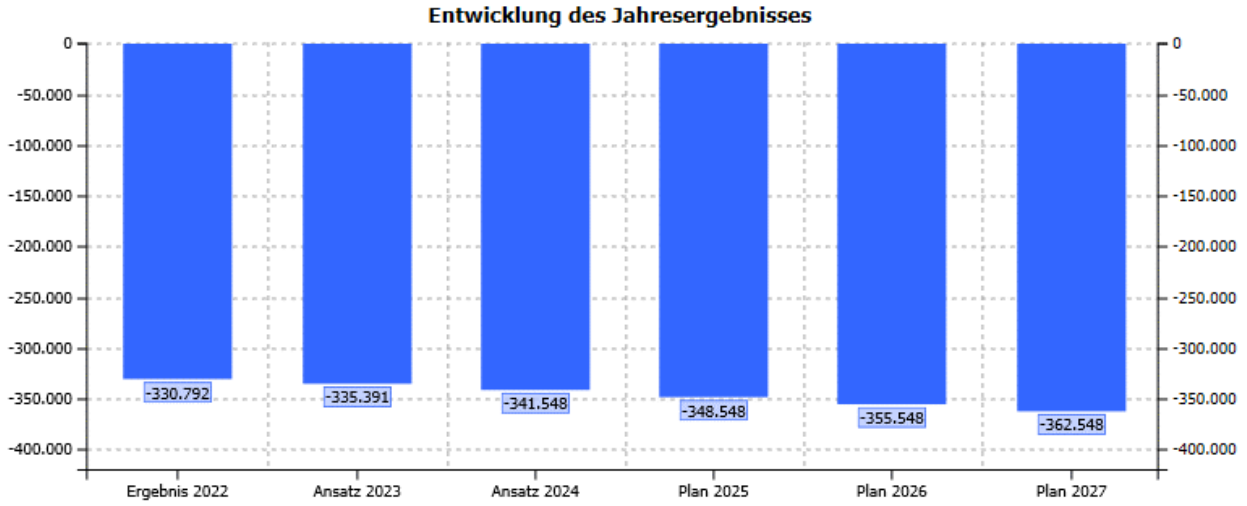
Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils der maßgeblichen Aufwendungen des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II (2. Buch Sozialgesetzbuch)

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	291.986,88	319.000	326.000	333.000	340.000	347.000
15 - Transferaufwendungen	**291.986,88**	**319.000**	**326.000**	**333.000**	**340.000**	**347.000**
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	17.441,79	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.441,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**309.428,67**	**319.000**	**326.000**	**333.000**	**340.000**	**347.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-309.428,67**	**-319.000**	**-326.000**	**-333.000**	**-340.000**	**-347.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	21.362,9	16.391	15.548	15.548	15.548	15.548
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.362,9**	**16.391**	**15.548**	**15.548**	**15.548**	**15.548**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-21.362,9**	**-16.391**	**-15.548**	**-15.548**	**-15.548**	**-15.548**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-330.791,57**	**-335.391**	**-341.548**	**-348.548**	**-355.548**	**-362.548**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen n.d.SGB II

Produkt: 050.312.010 Jobcenter

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	326.000 €	**Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter** Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeit, sowie des Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter bearbeitet und gewährt daher u.a. auch Leistungen zum Lebensunterhalt, für die grundsätzlich die Kommune zuständig wäre. Daraus ergibt sich auf der Grundlage des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch eine gesetzliche Verpflichtung der Stadt zur anteiligen Übernahme der Verwaltungskosten des Jobcenters des Rhein-Kreises Neuss. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022. Die Finanzplanung berücksichtigt die in der Vereinbarung vorgesehene jährliche Erhöhung des Verwaltungs- und Personalkostenanteils um 2 %.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-276.596 €	-309.429 €	-319.000 €	-326.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.429 €	-21.363 €	-16.391 €	-15.548 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.024 €	-330.792 €	-335.391 €	-341.548 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.313.010	Soziale Hilfen für Asylbewerber

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109.781,46	1.522.100	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
03 + Sonstige Transfererträge	193.119,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**3.302.900,5**	**1.550.200**	**1.651.100**	**1.651.100**	**1.651.100**	**1.651.100**
11- Personalaufwendungen	241.084,39	324.600	316.800	324.217	328.742	333.716
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.015,01	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.280.114,38	1.833.000	1.707.000	1.710.000	1.713.000	1.716.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.522.213,78**	**2.157.800**	**2.023.900**	**2.034.317**	**2.041.842**	**2.049.816**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**780.686,72**	**-607.600**	**-372.800**	**-383.217**	**-390.742**	**-398.716**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**780.686,72**	**-607.600**	**-372.800**	**-383.217**	**-390.742**	**-398.716**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**780.686,72**	**-607.600**	**-372.800**	**-383.217**	**-390.742**	**-398.716**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.705,17	120.352	135.052	135.052	135.052	135.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-116.705,17**	**-120.352**	**-135.052**	**-135.052**	**-135.052**	**-135.052**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**663.981,55**	**-727.952**	**-507.852**	**-518.269**	**-525.794**	**-533.768**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.108.766,45	1.522.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.015,01	100	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.109.781,46**	**1.522.100**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.623.000**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	193.119,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 + Sonstige Transfererträge	**193.119,04**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**3.302.900,5**	**1.550.200**	**1.651.100**	**1.651.100**	**1.651.100**	**1.651.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	76.345,96	93.500	80.800	82.416	84.064	85.746
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.324,31	120.200	141.100	143.922	146.800	149.736
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.875,69	7.100	11.300	11.526	11.757	11.992
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	25.538,43	25.900	28.200	28.764	29.339	29.926
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.900	32.200	33.604	32.432	31.543
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	38.000	13.500	13.770	14.045	14.326
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.000	9.700	10.215	10.305	10.447
11- Personalaufwendungen	**241.084,39**	**324.600**	**316.800**	**324.217**	**328.742**	**333.716**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.015,01	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.015,01**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	67.160	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	134.604,85	146.000	174.000	177.000	180.000	183.000
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	41.497,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	1.409.559,9	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	243.274,7	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	384.017,92	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	**2.280.114,38**	**1.833.000**	**1.707.000**	**1.710.000**	**1.713.000**	**1.716.000**
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

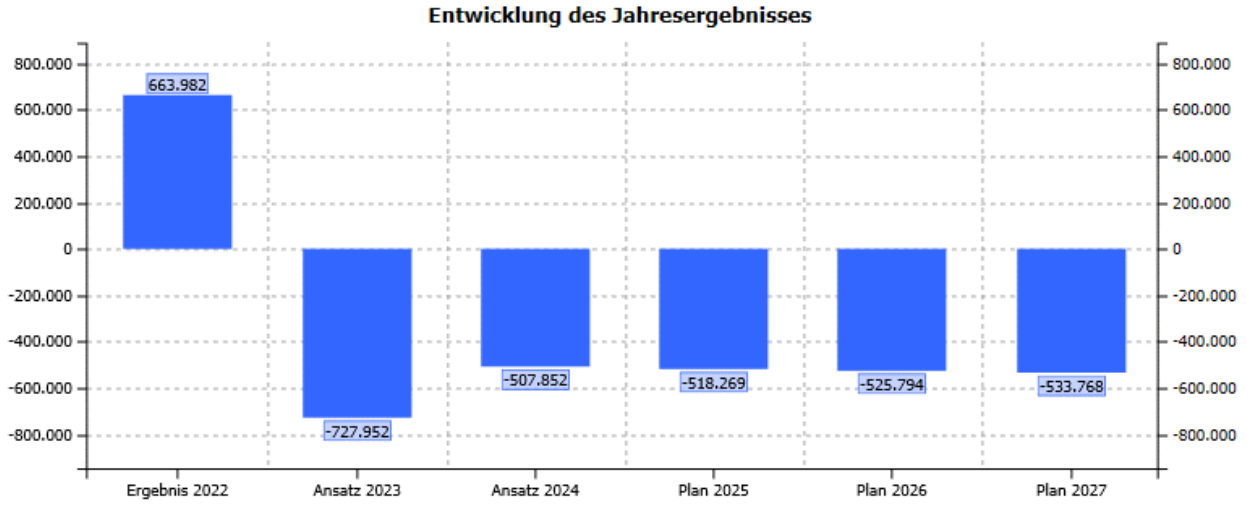
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.522.213,78	2.157.800	2.023.900	2.034.317	2.041.842	2.049.816
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	780.686,72	-607.600	-372.800	-383.217	-390.742	-398.716
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	780.686,72	-607.600	-372.800	-383.217	-390.742	-398.716
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	780.686,72	-607.600	-372.800	-383.217	-390.742	-398.716
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	116.705,17	120.352	135.052	135.052	135.052	135.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.705,17	120.352	135.052	135.052	135.052	135.052
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.705,17	-120.352	-135.052	-135.052	-135.052	-135.052
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	663.981,55	-727.952	-507.852	-518.269	-525.794	-533.768

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.623.000 €	**Landeszuweisung für asylbegehrende Ausländer** Die pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde Anfang 2017 auf eine monatliche, personenscharfe Abrechnung umgestellt. Die Kommunen erhalten für die der Bezirksregierung Arnsberg zum Stichtag gemeldeten Personen im laufenden Asylverfahren (§ 2 FlüAG) eine monatliche Pauschale in Höhe von 875 €. Im Jahr 2024 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 105 meldefähigen Personen gerechnet. Mit Änderung des FlüAG zum 01.01.2021 wird für neu abgelehnte Asylbewerber mit Duldung eine

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € gezahlt. Aufgrund der langen Verfahrensdauern bis zur Ausschöpfung des Rechtsweges werden in 2024 lediglich 8 Pauschalen einkalkuliert. Zudem stellt das Land zur Finanzierung der sog. Bestandsgeduldeten für die Jahre 2021/22 jährlich einen Betrag in Höhe von 175 Mio. €, für 2023/2024 von jährlich 100 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilungsquote errechnet sich aktuell auf Basis der für die Jahre 2018-2020 gemeldeten Personen. Für 2024 ist eine einmalige Zuweisung in Höhe von 425.000 € eingeplant. Die ausgewiesene Landeszuweisung steht im Übrigen als Ertrag allen Aufwänden, die der Stadt für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber entstehen, gegenüber – somit einschließlich Produkt 050 315 010.
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	28.000 €	Insbesondere beim Wechsel des Leistungsanspruchs von Asylbewerberleistungen zum SGB II sind gegebenenfalls überzahlte Beträge vom Jobcenter zu erstatten.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	78.000 €	Auf Basis der geschlossenen Vereinbarung erhält der Verein Meerbusch hilft e.V. seit dem Jahr 2020 für die Unterstützung der Flüchtlinge und Asylberechtigten bei der behördlichen, schulischen, sprachlichen, kulturellen und sozialen Integration (z.B. niederschwelliger Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Begegnungen, stadtweite Annahme und Verteilung von Kleider- und Sachspenden und die damit verbundene Logistik) eine Projektmittelpauschale in Höhe von 33.000 € sowie einen Personalkostenzuschuss von 30.000 €. Ferner erhält der Verein einen Mietkostenzuschuss für Lagerräume zur Unterbringung von Kleider- und Sachspenden, aufgrund gestiegener Nebenkosten seit 2021 in Höhe von 1.580 € monatlich (insg. 18.960 €/Jahr). Davon werden 1.180 € mtl./14.160 € jährl. im Rahmen des Zuschusses berücksichtigt. Die Differenz von 400 € mtl. werden seitens der Rhein-Kreis Neuss bezuschusst. Der Ansatz wird auf 78.000 € gerundet.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	174.000 €	Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 10.05.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, eine sozialpädagogische Betreuung sicherzustellen. Derzeit sind 3 volle bzw. 6 halbe Stellen durch den Caritasverband besetzt. Die Finanzplanung berücksichtigt eine jährliche Erhöhung um 1,65 %.
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	45.000 €	Neben den insgesamt gestiegenen Zuschussbeträgen im Rahmen des BuT-Paketes ist weiterhin auch die Zahl der Kinder, die Lernförderung in Anspruch nehmen, gestiegen. Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz haben Kinder und Jugendliche einen originären Anspruch auf BuT-Leistungen. Der Betrag kann mangels Kenntnis der zugewiesenen Anzahl an Kindern nur geschätzt werden, wird aber aufgrund des zunehmenden Nachhilfebedarfes angehoben.
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	800.000 €	Der Ansatz umfasst Leistungen zum Lebensunterhalt für Berechtigte nach § 3 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		unter 15 Monaten sowie für zur Ausreise verpflichtete, abgelehnte Asylbewerber, die Regelleistungen nach AsylblG erhalten - 75 Personen) und § 2 AsylblG (Personenkreis der Asylbewerber im Leistungsbezug über 15 Monaten, die Leistungen analog SGB XII erhalten - 200 Personen). Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung von im Jahresdurchschnitt 275 Personen im Leistungsbezug ermittelt.
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	110.000 €	Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen, in der Regel durch Bereitstellung eines Platzes in den Übergangswohnheimen. In begründeten Fällen sind die Kosten für die Unterbringung in privatem Wohnraum zu übernehmen.
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	500.000 €	Die Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der Krankenhilfe, auch psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlungen sowie bei Schwangerschaft und Geburt, benötigt. Die Abrechnung der Krankenhilfe erfolgt über den Rhein-Kreis Neuss. Der Ansatz kann nur geschätzt werden und wird aufgrund der Vorjahresergebnisse gesenkt.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050.313.010 Soziale Hilfen für Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,79**	**3,74**	**3,98**	**3,98**
davon Beamte	**1,74**	**1,69**	**1,93**	**1,93**
A 13	0,05			
A 12	0,43	0,43	0,43	0,43
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,26	0,26	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**2,05**	**2,05**	**2,05**	**2,05**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9C		1,00	1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	0,50	0,50	0,50

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	278.358 €	780.687 €	-607.600 €	-372.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.397 €	-116.705 €	-120.352 €	-135.052 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.961 €	663.982 €	-727.952 €	-507.852 €
Zugangszahlen von asylbegehrenden Ausländern	104	287	210	210
Bedarfsgemeinschaften in Fallzahlen	186	184	180	180
Leistungsempfänger in Personen	287	267	270	290

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Verantwortliche/r

Frau Dreyer

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

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

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.506,88	11.900	22.900	31.600	14.200	10.200
03 + Sonstige Transfererträge	80.923,39	1.000	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	392.407,87	590.800	560.800	560.800	560.800	590.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.682,19	5.000	77.500	70.000	72.500	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**669.823,36**	**608.800**	**661.400**	**662.600**	**647.700**	**676.200**
11- Personalaufwendungen	335.338,68	414.600	388.400	397.328	403.164	409.506
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,51	51.100	39.100	29.100	32.100	42.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.782,18	13.000	22.000	31.100	25.900	22.100
15 - Transferaufwendungen	35.140,9	38.700	37.400	38.100	38.700	39.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.694,58	1.432.800	1.420.200	800.200	800.200	800.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.257.807,85**	**1.950.200**	**1.907.100**	**1.295.828**	**1.300.064**	**1.313.306**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-587.984,49**	**-1.341.400**	**-1.245.700**	**-633.228**	**-652.364**	**-637.106**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-587.984,49**	**-1.341.400**	**-1.245.700**	**-633.228**	**-652.364**	**-637.106**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-587.984,49**	**-1.341.400**	**-1.245.700**	**-633.228**	**-652.364**	**-637.106**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.411,46	1.381.737	1.529.585	1.529.585	1.529.585	1.529.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.484.411,46**	**-1.381.737**	**-1.529.585**	**-1.529.585**	**-1.529.585**	**-1.529.585**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.072.395,95**	**-2.723.137**	**-2.775.285**	**-2.162.813**	**-2.181.949**	**-2.166.691**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.801,72	12.000	21.000	0	30.000	25.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.801,72**	**12.000**	**21.000**	**0**	**30.000**	**25.000**	**21.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-74.801,72**	**-12.000**	**-21.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-21.000**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.200	0	12.000	12.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	68.255,8	9.800	9.800	9.500	9.100	9.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87.455,8**	**9.800**	**21.800**	**21.500**	**9.100**	**9.100**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	80.923,39	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	**80.923,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	331.440,27	540.800	540.800	540.800	540.800	540.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**331.440,27**	**540.800**	**540.800**	**540.800**	**540.800**	**540.800**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	60.306,46	0	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**60.306,46**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	33.300	0	0	0	0	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**33.300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**593.425,92**	**550.700**	**632.700**	**632.400**	**620.000**	**620.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	75.145,4	93.500	80.800	82.416	84.064	85.746
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.213,9	213.700	181.000	184.620	188.312	192.079
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.696,32	13.400	14.500	14.790	15.086	15.388
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	39.534,37	36.100	36.200	36.924	37.662	38.416
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.900	32.200	33.604	32.432	31.543
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	13.500	13.770	14.045	14.326
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.000	9.700	10.215	10.305	10.447
11- Personalaufwendungen	**320.589,99**	**396.600**	**367.900**	**376.339**	**381.906**	**387.945**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.942,02	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	13.174,22	0	0	0	0	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.116,24**	**21.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**

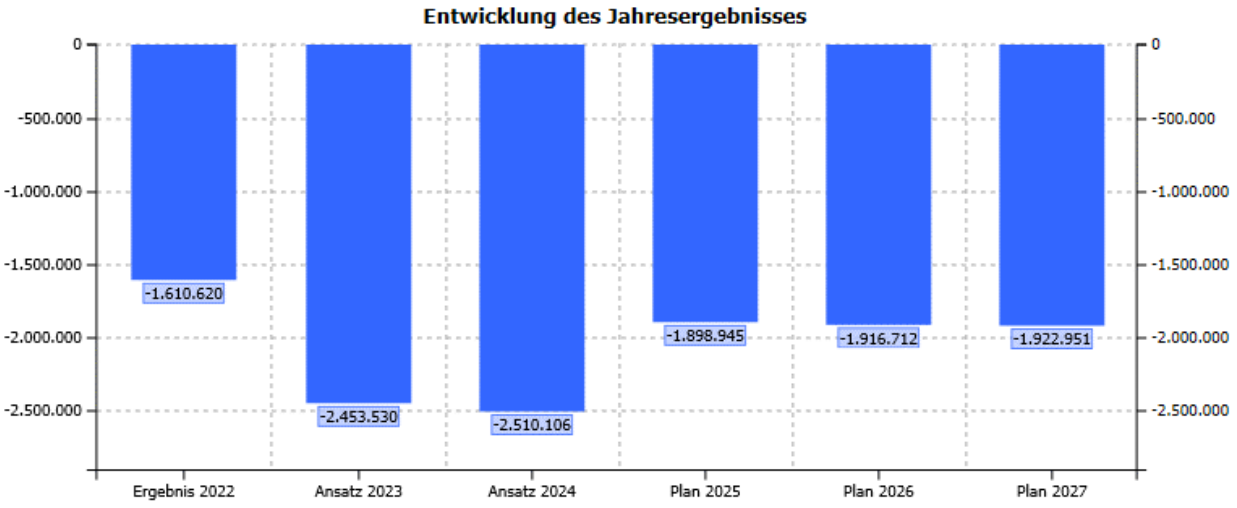
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	100	100	100	100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	68.585,68	10.800	20.800	20.900	20.700	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**68.731,1**	**10.900**	**20.900**	**21.000**	**20.800**	**21.000**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	764.694,58	1.432.600	1.420.000	800.000	800.000	800.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	100	100	100	100	100
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**764.694,58**	**1.432.800**	**1.420.200**	**800.200**	**800.200**	**800.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.177.131,91**	**1.861.400**	**1.821.100**	**1.209.639**	**1.215.006**	**1.221.245**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-583.705,99**	**-1.310.700**	**-1.188.400**	**-577.239**	**-595.006**	**-601.245**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-583.705,99**	**-1.310.700**	**-1.188.400**	**-577.239**	**-595.006**	**-601.245**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-583.705,99**	**-1.310.700**	**-1.188.400**	**-577.239**	**-595.006**	**-601.245**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.026.914,26	1.142.830	1.321.706	1.321.706	1.321.706	1.321.706
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.026.914,26**	**1.142.830**	**1.321.706**	**1.321.706**	**1.321.706**	**1.321.706**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.026.914,26**	**-1.142.830**	**-1.321.706**	**-1.321.706**	**-1.321.706**	**-1.321.706**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.610.620,25**	**-2.453.530**	**-2.510.106**	**-1.898.945**	**-1.916.712**	**-1.922.951**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.801,72	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.801,72**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-74.801,72**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-179,0**	**-99,0**	**-74,8**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
7 05001012 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-30,4	-22,4	-12,7	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-148,7	-76,7	-62,1	-8,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-179,0**	**-99,0**	**-74,8**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
Saldo 7 05001012	**-179,0**	**-99,0**	**-74,8**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	540.800 €	Von den Bewohnern der Übergangswohnheime, die nicht mehr im Leistungsbezug nach dem AsylblG stehen (sog. Selbstzahler), sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Zum 01.07.2022 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen. Die bisher bestehende Gebühr aus Verbrauchs- und Benutzungsgebühren wird durch eine pauschale Benutzungsgebühr ersetzt. Der Ansatz wurde anhand der neuen monatlich zu zahlenden Gebühr in Höhe vom 187,29 € errechnet. Hinzu kommt die Kostenerstattung für die in der Stettiner Straße untergebrachten Ukrainer in Höhe von 658,84 € pro Kopf.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	Für den Unterhaltungsaufwand der städtischen Objekte Cranachstraße, Am Heidbergdamm, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg sind Mittel in Höhe von 10.000 € einzuplanen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.000 €	Für Beschaffungen und Instandsetzungen der Ausstattung der Unterkünfte werden Mittel in der veranschlagten Höhe benötigt.
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	1.420.000 €	Die Mittel sind für den Hauswart- und Pfortendienst in den Übergangswohnheimen Am Heidbergdamm gemeinsam mit Cranachstraße, Fröbelstraße und Hülsenbuschweg einzuplanen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Betriebsträgerschaft der Stettiner Straße an Meerbusch hilft e.v. einzuplanen, ca. 35.000 € pro Monat.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_05001012_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.
7_05001012_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	18.000 €	Zur Ausstattung der Unterkünfte sind Mittel in veranschlagter Höhe einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.010 Ü-Heime für Aussiedler und Asylbewerber

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**5,87**	**5,87**	**6,12**	**6,12**
davon Beamte	**1,67**	**1,67**	**1,92**	**1,92**
A 12	0,42	0,42	0,42	0,42
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
A 10	0,50	0,50	0,50	0,50
A 8	0,25	0,25	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9C		1,00	1,00	1,00
E 9B	0,25	0,25	0,25	0,25
E 8	1,50	0,50	0,50	0,50
E 5	2,30	2,30	2,30	2,30

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-875.066 €	-583.706 €	-1.310.700 €	-1.188.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-991.972 €	-1.026.914 €	-1.142.830 €	-1.321.706 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.867.038 €	-1.610.620 €	-2.453.530 €	-2.510.106 €
Asylbewerber insgesamt	287	264	270	290
Übergangswohnheime	4	5	6	5
Durchschnittliche Belegung der Ü-Heime	80 %	67 %	63 %	74 %
Gesamtbelegung (Plätze im Jahresdurchschnitt)	311	561	590	530
Leistungsempfänger in Privatwohnungen	78	81	80	80

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Asylbewerber	6.505,36 €	6.100,83 €	9.087,15 €	8.655,54 €
Zuschussbedarf je Platz im Übergangswohnheim	6.003,34 €	2.870,98 €	4.158,53 €	4.736,05 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, insbesondere XII. Buch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51,08	2.100	1.100	10.100	5.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51,08**	**2.100**	**1.100**	**10.100**	**5.100**	**1.100**
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0	1.000	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	**0**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	60.967,6	50.000	20.000	20.000	20.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**60.967,6**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.375,73	5.000	7.500	0	2.500	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.375,73**	**5.000**	**7.500**	**0**	**2.500**	**5.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3,03	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**3,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**76.397,44**	**58.100**	**28.700**	**30.200**	**27.700**	**56.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	5.554,5	5.700	7.200	7.344	7.491	7.641
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.155,9	7.400	8.000	8.160	8.323	8.490
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	549,24	500	600	612	624	637
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.489,05	1.500	1.600	1.632	1.665	1.698
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	2.300	2.500	2.609	2.518	2.449
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	600	600	632	637	646
11- Personalaufwendungen	**14.748,69**	**18.000**	**20.500**	**20.989**	**21.258**	**21.561**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.900	20.000	17.000	7.000	10.000	20.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.835,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.735,27**	**30.000**	**27.000**	**17.000**	**20.000**	**30.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51,08	2.100	1.100	10.100	5.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**51,08**	**2.100**	**1.100**	**10.100**	**5.100**	**1.100**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	35.140,9	36.700	37.300	38.000	38.600	39.300
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0	2.000	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	**35.140,9**	**38.700**	**37.400**	**38.100**	**38.700**	**39.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**80.675,94**	**88.800**	**86.000**	**86.189**	**85.058**	**92.061**

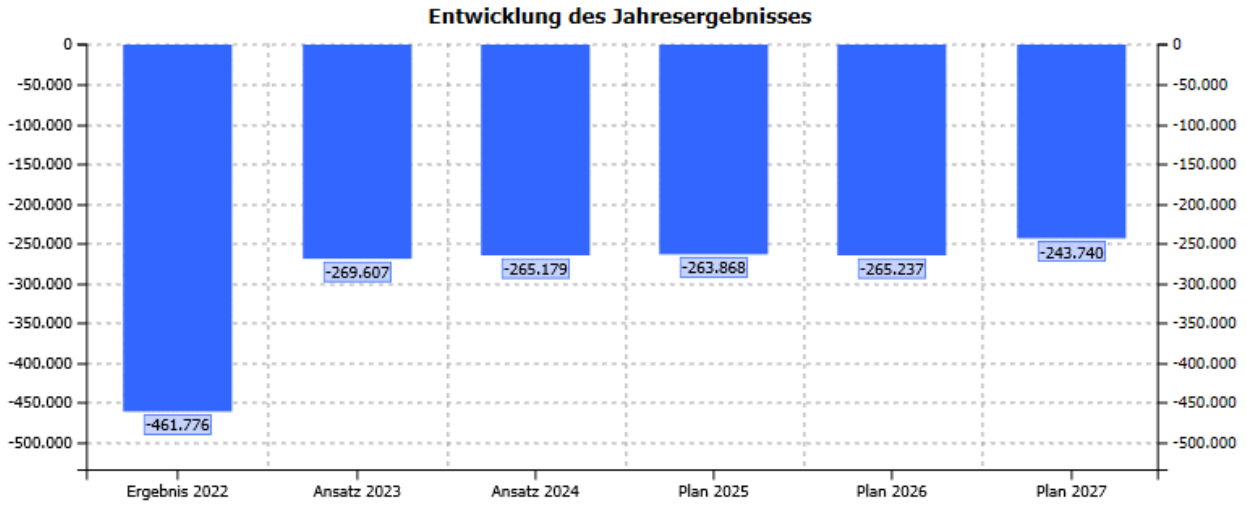
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.278,5	-30.700	-57.300	-55.989	-57.358	-35.861
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.278,5	-30.700	-57.300	-55.989	-57.358	-35.861
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.278,5	-30.700	-57.300	-55.989	-57.358	-35.861
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	457.497,2	238.907	207.879	207.879	207.879	207.879
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.497,2	238.907	207.879	207.879	207.879	207.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.497,2	-238.907	-207.879	-207.879	-207.879	-207.879
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.775,7	-269.607	-265.179	-263.868	-265.237	-243.740

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	1.000	0	10.000	5.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen Obdachlosenwesen	-19,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-10,0	-5,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-19,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	100 €	**Wohnungsnotfälle** Erstattung von Vorleistungen (siehe Kostenart 5331 0000) im Rahmen der Wohnungsnotfälle durch Hilfeempfänger oder andere Sozialleistungsträger.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.000 €	Für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkünfte erhebt die Stadt Meerbusch laut Satzung monatlich eine Benutzungsgebühr. Infolge einer Anpassung der Gebühren zum 1. Juli 2015 betragen diese aktuell 5,66 €/qm. Bemessungsgrundlage für die Höhe der zu entrichtenden Gebühr ist die Wohnfläche der benutzten Räume. Die Umbaumaßnahme beginnt voraussichtlich Mitte 2024 und erfolgt in Form einer Interimslösung, so dass die Ertragsposition halbiert wird, da ab diesem Zeitpunkt ggf. der Investor Anspruch auf die Entgelte hat.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	7.500 €	Sofern mehrere - nicht miteinander verwandte - Bewohner gemeinsam eine Unterkunft (Sammelunterkunft) nutzen, tritt die Stadt hinsichtlich der Abschläge für Strom in Vorleistung (siehe Kostenart 5241 0000). Von den Bewohnern der Sammelunterkünfte werden die Kosten durch eine Strompauschale erstattet. Höhere Nachforderungen im Rahmen der Jahresabrechnungen können unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Bewohner teilweise nicht realisiert werden. Aufgrund des zu erwartenden Leerzuges Mitte 2024 im Rahmen des Neubaus, fallen ab diesem Zeitpunkt keine Stromkosten mehr an. Der Betrag wird unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2022 mit der hälftigen Summe in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Dieses ist Folge eines hohen Anteils von Einzelpersonen in den Wohneinheiten.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.000 €	**Vorleistung Energiekosten** **10.000 €** s. Begründung zu Kostenart 4461 0000 Nach dem Rechnungsergebnis 2022 müsste der Ansatz auf 20.000,- € erhöht werden. Aufgrund des zu erwartenden Leerzuges Mitte 2024 im Rahmen des Neubaus fallen ab diesem Zeitpunkt jedoch tatsächlich keine Stromkosten mehr an. Deswegen wird der Ansatz auf 10.000,- € gesetzt. **Unterhaltung der Unterkünfte** **7.000 €** Die Mittel werden insbesondere für Entwesungen und andere Reinigungsmaßnahmen sowie zur Schädlingsbekämpfung benötigt. Die Neubaumaßnahme erfolgt in einer Interimslösung durch den Investor, allerdings bleibt die Stadt weiterhin für die Unterhaltung der Einheiten zuständig, so dass die Mittel weiterhin in voller Höhe vorzusehen sind.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	10.000 €	Die Mittel werden für Anschaffungen von geringem Wert (Schlüssel, Mobiliar etc.) benötigt (bis 2015 enthalten in Kostenart 5431 0000). Die Neubaumaßnahme erfolgt in einer Interimslösung durch den Investor, allerdings bleibt die Stadt weiterhin für die Unterhaltung der Einheiten zuständig, so dass die Mittel weiterhin in voller Höhe vorzusehen sind.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	37.300 €	Zur Vermeidung und Beendigung von Obdachlosigkeit besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Für die Dauer der Kooperation ist ein Zuschuss in Höhe von 85 % der Personalkosten und 20 % der Sachkosten mit einer jährlichen Steigerung um 1,65 % einzuplanen.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	100 €	**Vorleistung Wohnungsnotfälle** In Einzelfällen ist es zur Beseitigung oder Vermeidung von Obdachlosigkeit erforderlich, für den Hilfeempfänger oder einen anderen Sozialleistungsträger in Vorleistung (Miete/Kaution) zu treten. In besonders begründeten Einzelfällen kann die Leistung auch als Zuschuss gewährt werden.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_02001031_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Der Ansatz ist für ggf. notwendige Neuausstattung im Rahmen der Interimslösung erforderlich. In 2025 wird er auf 10.000,- € zur Beschaffung der Neuausstattung des Neubaus angehoben.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050.315.020 Einrichtungen für Wohnungslose

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,55**	**1,55**	**3,55**	**3,55**
davon tariflich Beschäftigte	**1,55**	**1,55**	**3,55**	**3,55**
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9A			0,50	0,50
E 8	0,20	0,20	1,70	1,70
E 5	0,70	0,70	0,70	0,70
S 12	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	95.089 €	-4.278 €	-30.700 €	-57.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.643 €	-457.497 €	-238.907 €	-207.879 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.554 €	-461.776 €	-269.607 €	-265.179 €
Anzahl Wohnungen / Gesamtfläche 1.024 qm	22	22	22	22
Personen (einschl. Belegung mit Asylbewerber)	60	65	70	70

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Wohnungsloser	2.159,23 €	7.104,24 €	3.851,53 €	3.788,27 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.331.010	Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11- Personalaufwendungen	37.414,61	38.100	43.400	44.268	45.154	46.056
15 - Transferaufwendungen	88.442,5	170.400	116.400	118.400	120.400	122.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**125.857,11**	**209.500**	**159.900**	**162.768**	**165.654**	**168.556**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.302,85	55.168	34.184	34.184	34.184	34.184
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.302,85**	**-55.168**	**-34.184**	**-34.184**	**-34.184**	**-34.184**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-143.159,96**	**-264.668**	**-194.084**	**-196.952**	**-199.838**	**-202.740**

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

Kurzbeschreibung

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

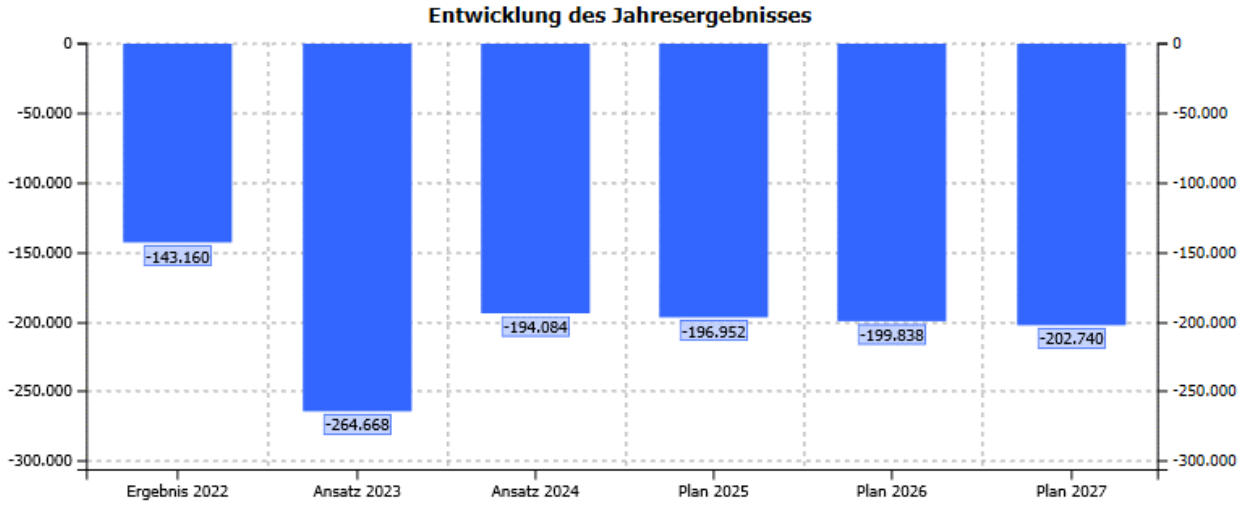
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.765,41	30.100	33.900	34.578	35.270	35.975
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.304,23	2.300	2.700	2.754	2.809	2.865
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.344,97	5.700	6.800	6.936	7.075	7.216
11- Personalaufwendungen	**37.414,61**	**38.100**	**43.400**	**44.268**	**45.154**	**46.056**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	88.442,5	170.400	116.400	118.400	120.400	122.400
15 - Transferaufwendungen	**88.442,5**	**170.400**	**116.400**	**118.400**	**120.400**	**122.400**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**125.857,11**	**209.500**	**159.900**	**162.768**	**165.654**	**168.556**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-125.857,11**	**-209.500**	**-159.900**	**-162.768**	**-165.654**	**-168.556**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	17.302,85	55.168	34.184	34.184	34.184	34.184
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.302,85**	**55.168**	**34.184**	**34.184**	**34.184**	**34.184**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-17.302,85**	**-55.168**	**-34.184**	**-34.184**	**-34.184**	**-34.184**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-143.159,96**	**-264.668**	**-194.084**	**-196.952**	**-199.838**	**-202.740**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	116.400 €	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände** Entsprechend der Förderrichtlinien für Einrichtungen der sozialen Arbeit werden den in Meerbusch tätigen Trägern Zuschüsse für die laufende Arbeit gewährt. Der Ansatz umfasst Förderbeträge für folgende Bereiche: a) Personal- u. Geschäftskostenzuschüsse für Wohlfahrtsverbände - Caritasverband Neuss - Diakonie Meerbusch - Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband - AWO Kreisverband Mönchengladbach b) Mobile soziale Hilfsdienste c) Förderung der offenen Altenarbeit d) SkM Entschuldungshilfe, freiwilliges Beratungsangebot, jährliche Steigerung um 1,5 % e) Verein für Behinderte Meerbusch e.V., jährliche Steigerung um 1,5 % f) Schaffung und Unterhaltung von 3 Lotsenpunkten im Stadtgebiet Diese Mittel entfallen im Rahmen der Schaffung einer Personalstelle für einen Netzwerkkoordinator Ehrenamt.	 ca. 17.800 € ca. 3.100 € ca. 47.500 € ca. 31.000 € ca.17.000 € 45.000 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.331 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produkt: 050.331.010 Förd.v.anderen Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		g) Fonds zur digitalen Vernetzung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit Diese Mittel werden um 3000 € gekürzt und das verbleibende Budget von 7.000 € wird auf 050 351 010 / 5431 0000 übertragen; die gekürzten Mittel von 3.000 € sind ebenfalls für die Schaffung einer Personalstelle für einen Netzwerkkoordinator Ehrenamt einzusetzen.	10.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
davon tariflich Beschäftigte	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,45**
E 15	0,10	0,10	0,10	0,10
E 10	0,35	0,35	0,35	0,35
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- Jahresergebnis	-127.222 €	-125.857 €	-209.500 €	-159.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.202 €	-17.303 €	-55.168 €	-34.184 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.424 €	-143.160 €	-264.668 €	-194.084 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.341.010	Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 + Sonstige Transfererträge	97.188,77	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.079,68	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.793,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**843.062,37**	**904.500**	**909.500**	**909.500**	**909.500**	**909.500**
11- Personalaufwendungen	96.487,16	134.500	138.000	141.520	143.000	144.757
15 - Transferaufwendungen	1.070.021,56	1.202.500	1.205.000	1.222.400	1.240.100	1.258.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.166.508,72**	**1.337.000**	**1.343.000**	**1.363.920**	**1.383.100**	**1.402.757**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.959,25	51.213	66.494	66.494	66.494	66.494
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.959,25**	**-51.213**	**-66.494**	**-66.494**	**-66.494**	**-66.494**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-369.405,6**	**-483.713**	**-499.994**	**-520.914**	**-540.094**	**-559.751**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	97.188,77	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03 + Sonstige Transfererträge	**97.188,77**	**85.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	730.079,68	794.500	794.500	794.500	794.500	794.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**730.079,68**	**794.500**	**794.500**	**794.500**	**794.500**	**794.500**
45910000 : Vermischte Erträge	15.793,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**15.793,92**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**843.062,37**	**904.500**	**909.500**	**909.500**	**909.500**	**909.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.071,74	65.400	68.200	69.564	70.955	72.374
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.273,39	29.900	31.700	32.334	32.981	33.640
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.167,91	2.300	2.500	2.550	2.601	2.653
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.974,12	6.200	6.300	6.426	6.555	6.686
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	20.600	22.100	23.064	22.259	21.649
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	3.400	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.700	7.200	7.582	7.649	7.755
11- Personalaufwendungen	**96.487,16**	**134.500**	**138.000**	**141.520**	**143.000**	**144.757**
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.023.246	1.160.000	1.160.000	1.177.400	1.195.100	1.213.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	46.775,56	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	**1.070.021,56**	**1.202.500**	**1.205.000**	**1.222.400**	**1.240.100**	**1.258.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.166.508,72**	**1.337.000**	**1.343.000**	**1.363.920**	**1.383.100**	**1.402.757**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-323.446,35**	**-432.500**	**-433.500**	**-454.420**	**-473.600**	**-493.257**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	45.959,25	51.213	66.494	66.494	66.494	66.494
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.959,25**	**51.213**	**66.494**	**66.494**	**66.494**	**66.494**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-45.959,25**	**-51.213**	**-66.494**	**-66.494**	**-66.494**	**-66.494**

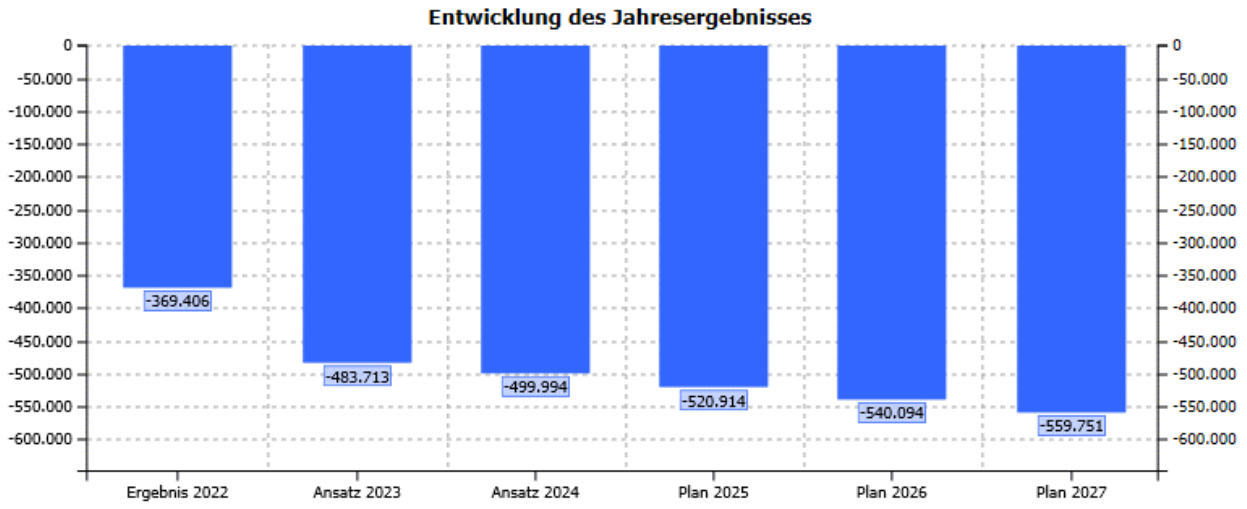
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.405,6	-483.713	-499.994	-520.914	-540.094	-559.751

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	90.000 €	**Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung durch Pflichtige** 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, der Pflichtige nicht verstorben ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird der Ansatz auf Basis der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre auf 90.000 € erhöht.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	794.500 €	**Kostenerstattung, Umlagen Land** Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Der Bund hat dabei seinen Anteil am Unterhaltsvorschuss auf 40% erhöht, das Land NRW auf 30% der Gesamtaufwendungen. Auf Basis dieser Kostenverteilung werden seit 2018 daher 70% der veranschlagten Unterhaltsvorschussleistungen (Kostenart 5331 0000 abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 4591 0000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 794.500 €.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	**Vermischte Erträge** Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Es werden Rückzahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.160.000 €	**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte** Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichsystems die Reform des UVG in Kraft. Kernpunkte sind die Aufhebung der bisherigen Höchstbezugsdauer von 72 Monaten sowie der Höchstaltersgrenze von bisher 12 Jahren. Im Bedarfsfalle besteht nun Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; für Kinder im Alter ab 12 Jahren allerdings nur dann, sofern sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt. Der Ansatz bleibt bestehen, da die Anzahl der Fälle konstant geblieben ist und aufgrund der Erhöhung der UV-Beträge in 2023 mit keiner gravierenden Erhöhung in 2024 zu rechnen ist. Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2023: • für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 187 € • für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 252 € • für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 338 €
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	45.000 €	**Sonstige Transferaufwendungen - Erstattung an das Land** 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 2024 sind daher 45.000 € einzuplanen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**
davon Beamte	**1,44**	**1,44**	**1,44**	**1,44**
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	1,36	1,36	1,36	1,36

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-422.771 €	-323.446 €	-432.500 €	-433.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373 €	-45.959 €	-51.213 €	-66.494 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.144 €	-369.406 €	-483.713 €	-499.994 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	337	319	350	335
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	1.027.734 €	1.007.452 €	1.135.000 €	1.135.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	47.598 €	46.776 €	42.500 €	45.000 €
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	653.302 €	730.080 €	794.500 €	794.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	90.175 €	97.189 €	85.000 €	90.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	331.855,00 €	226.959,19 €	298.000,00 €	295.500,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	30,86 %	21,53 %	25,31 %	25,04 %

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche/r

Frau Kümmel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
050.351.010	Sonstige soziale Leistungen

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**1.287**	**4.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11- Personalaufwendungen	331.107,75	426.900	530.100	542.619	550.130	558.409
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,2	15.000	22.000	27.000	22.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**335.503,95**	**446.900**	**552.200**	**569.719**	**572.230**	**585.509**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.480,21	109.922	185.114	185.114	185.114	185.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-131.480,21**	**-109.922**	**-185.114**	**-185.114**	**-185.114**	**-185.114**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-465.697,16**	**-552.822**	**-735.514**	**-753.033**	**-755.544**	**-768.823**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.287**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0	2.300	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**2.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
45911000 : Spenden	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**1.287**	**4.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	103.673,92	100.800	195.800	199.716	203.710	207.785
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.335,94	173.500	190.200	194.004	197.884	201.842
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	15.174,82	15.400	15.200	15.504	15.814	16.130
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.923,07	39.100	38.000	38.760	39.535	40.326
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	39.500	54.400	56.772	54.792	53.290
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	44.400	17.400	17.748	18.103	18.465
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	14.200	19.100	20.115	20.292	20.571
11- Personalaufwendungen	**331.107,75**	**426.900**	**530.100**	**542.619**	**550.130**	**558.409**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	5.000	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	**0**	**5.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.396,2	15.000	22.000	27.000	22.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.396,2**	**15.000**	**22.000**	**27.000**	**22.000**	**27.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**335.503,95**	**446.900**	**552.200**	**569.719**	**572.230**	**585.509**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**

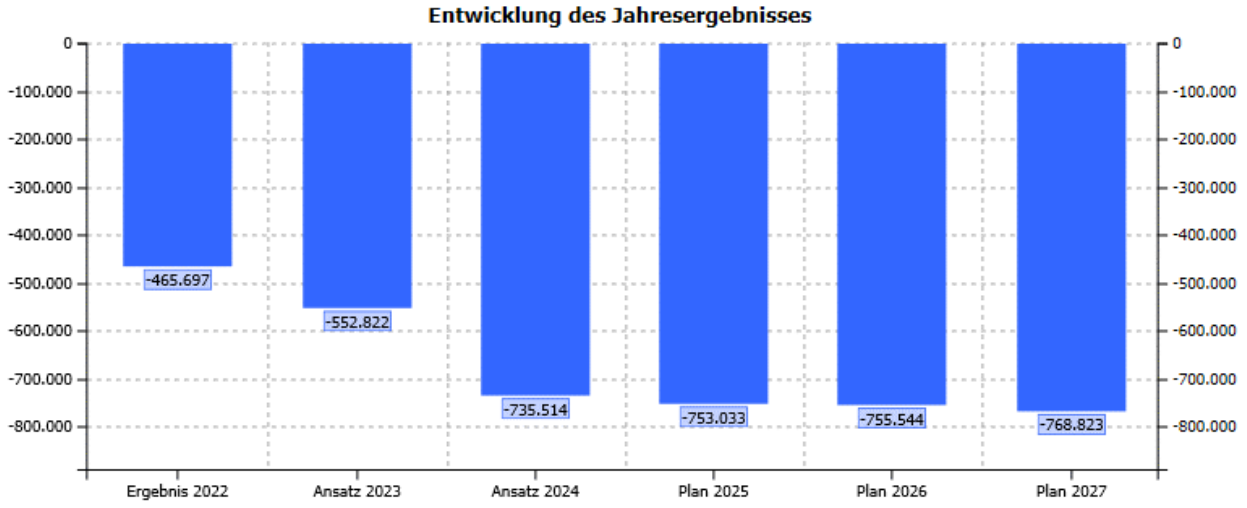
Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-334.216,95**	**-442.900**	**-550.400**	**-567.919**	**-570.430**	**-583.709**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	131.480,21	109.922	185.114	185.114	185.114	185.114
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.480,21**	**109.922**	**185.114**	**185.114**	**185.114**	**185.114**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-131.480,21**	**-109.922**	**-185.114**	**-185.114**	**-185.114**	**-185.114**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-465.697,16**	**-552.822**	**-735.514**	**-753.033**	**-755.544**	**-768.823**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	100 €	**Fonds für Demokratie und Integration und gegen jegliche Art von Extremismus** Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements gegen verfassungsfeindliche und extremistische Positionen und Aktivitäten sowie zur Unterstützung und Förderung integrativer Initiativen und Projekte stehen Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Gewährung erfolgt auf Antrag.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	22.000 €	Das Sachkonto umfasst: Zuschuss Seniorenbeirat sowie Aufwandsentschädigung 3.000 € Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter 2.500 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Digitalstrategie/Seniorenbeirat/Behindertenbeauftragter und Fonds zur digitalen Vernetzung ehrenamtlicher Vereinsarbeit	11.000 €
		Integrationsrat	2.500 €
		(nur informativ: Durchführung Interkulturelle Woche alle 2 Jahre - erstmalig in 2025 mit 3.000 €)	
		Aktiv im Alter: Durchführung eigener Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	3.000 €

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 050.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**6,24**	**6,07**	**8,07**	**8,07**
davon Beamte	**2,58**	**2,41**	**3,41**	**3,41**
A 14			1,00	1,00
A 10	1,80	1,80	1,80	1,80
A 8	0,78	0,61	0,61	0,61
davon tariflich Beschäftigte	**3,66**	**3,66**	**4,66**	**4,66**
E 10	1,21	1,21	1,21	1,21
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
S 15			1,00	1,00
S 12	0,45	0,45	0,45	0,45

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-326.098 €	-334.217 €	-442.900 €	-550.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.355 €	-131.480 €	-109.922 €	-185.114 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.452 €	-465.697 €	-552.822 €	-735.514 €
Wohngeldanträge	**883**	**998**	**1.700**	**1.800**
davon Bewilligungen	591	622	1.100	1.200
davon Ablehnungen	292	376	600	600
Renten	**113**	**114**	**105**	**145**
Altersruhegeld BfA und LVA	79	76	70	105
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente	12	14	15	20
Witwen/Witwer- und Waisenrente	22	24	20	20

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
060.361	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege
060.362	Jugendarbeit
060.363	Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
060.365	Tageseinrichtungen für Kinder
060.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060.367	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.005.813,98	15.385.100	16.510.400	16.948.300	17.345.900	17.819.000
03 + Sonstige Transfererträge	657.503,00	1.191.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.005.682,04	3.052.100	3.258.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.021,11	551.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	648.174,16	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
10 = Ordentliche Erträge	**19.800.194,29**	**20.217.800**	**22.698.400**	**23.256.300**	**23.653.900**	**24.127.000**
11- Personalaufwendungen	10.149.567,32	11.144.100	12.698.100	12.958.825	13.217.061	13.481.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.199,67	796.600	764.000	769.900	755.100	764.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.950,51	191.500	180.600	186.600	112.900	115.700
15 - Transferaufwendungen	25.248.119,80	27.517.100	29.556.400	30.130.700	30.793.100	31.494.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.388,33	237.500	242.400	242.400	242.400	242.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**36.390.225,63**	**39.886.800**	**43.441.500**	**44.288.425**	**45.120.561**	**46.098.535**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-16.590.031,34**	**-19.669.000**	**-20.743.100**	**-21.032.125**	**-21.466.661**	**-21.971.535**
19 + Finanzerträge	0,00	0	15.500	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.500	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-16.590.031,34**	**-19.669.000**	**-20.743.100**	**-21.032.125**	**-21.466.661**	**-21.971.535**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-16.590.031,34**	**-19.669.000**	**-20.743.100**	**-21.032.125**	**-21.466.661**	**-21.971.535**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.119,85	51.894	72.735	72.735	72.735	72.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.108,78	4.515.960	5.102.483	5.102.483	5.102.483	5.102.483
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.858.988,93**	**-4.464.066**	**-5.029.748**	**-5.029.748**	**-5.029.748**	**-5.029.748**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.449.020,27**	**-24.133.066**	**-25.772.848**	**-26.061.873**	**-26.496.409**	**-27.001.283**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.942,80	1.164.200	5.778.400	0	1.927.600	624.200	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.600	15.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.121.942,80**	**1.202.800**	**5.793.900**	**0**	**1.927.600**	**624.200**	**500**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	96.338,40	239.600	330.900	0	223.700	107.700	107.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.769,00	380.900	3.883.500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.207,40**	**620.500**	**4.214.400**	**0**	**224.200**	**108.200**	**108.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.963.735,40**	**582.300**	**1.579.500**	**0**	**1.703.400**	**516.000**	**-107.700**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.361.010	Förd.v.Kindern in Tagespflege

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.456,24	372.200	416.800	463.100	475.700	489.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	864.041,25	841.000	865.000	865.000	865.000	865.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.467,8	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**1.255.965,29**	**1.238.200**	**1.306.800**	**1.353.100**	**1.365.700**	**1.379.800**
11- Personalaufwendungen	329.021,06	330.400	376.400	383.928	391.607	399.438
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.707,52	23.500	28.100	28.100	28.100	28.100
15 - Transferaufwendungen	2.998.959,46	3.381.200	3.529.700	3.522.300	3.575.200	3.630.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.333.794,84**	**3.736.600**	**3.935.700**	**3.935.828**	**3.996.407**	**4.059.038**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.462,58	114.715	182.882	182.882	182.882	182.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-115.462,58**	**-114.715**	**-182.882**	**-182.882**	**-182.882**	**-182.882**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.193.292,13**	**-2.613.115**	**-2.811.782**	**-2.765.610**	**-2.813.589**	**-2.862.120**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

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

Kurzbeschreibung

Die Leistung umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	344.381	360.000	410.200	456.500	470.200	484.300
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	17.075,24	12.200	6.600	6.600	5.500	5.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**361.456,24**	**372.200**	**416.800**	**463.100**	**475.700**	**489.800**
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	864.041,25	841.000	865.000	865.000	865.000	865.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**864.041,25**	**841.000**	**865.000**	**865.000**	**865.000**	**865.000**
45910000 : Vermischte Erträge	30.467,8	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**30.467,8**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**1.255.965,29**	**1.238.200**	**1.306.800**	**1.353.100**	**1.365.700**	**1.379.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.727,43	255.400	294.100	299.982	305.982	312.101
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	20.025,49	22.300	23.500	23.970	24.449	24.938
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	51.268,14	52.700	58.800	59.976	61.176	62.399
11- Personalaufwendungen	**329.021,06**	**330.400**	**376.400**	**383.928**	**391.607**	**399.438**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.707,52	23.500	28.100	28.100	28.100	28.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.707,52**	**23.500**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	95.042,5	128.500	177.100	116.500	116.500	116.500
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	17.075,24	12.200	6.600	6.600	5.500	5.500
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.886.841,72	3.240.500	3.346.000	3.399.200	3.453.200	3.508.000
15 - Transferaufwendungen	**2.998.959,46**	**3.381.200**	**3.529.700**	**3.522.300**	**3.575.200**	**3.630.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	106,8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**106,8**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.333.794,84**	**3.736.600**	**3.935.700**	**3.935.828**	**3.996.407**	**4.059.038**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.077.829,55**	**-2.498.400**	**-2.628.900**	**-2.582.728**	**-2.630.707**	**-2.679.238**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	115.462,58	114.715	182.882	182.882	182.882	182.882

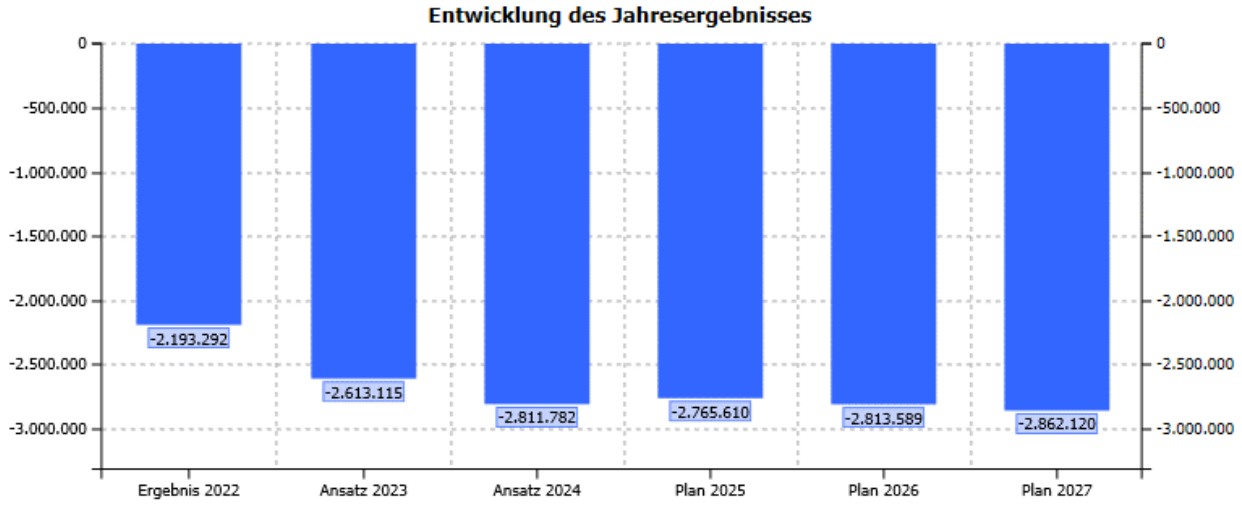
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Produkt: 060.361.010 Förd.v.Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.462,58	114.715	182.882	182.882	182.882	182.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.462,58	-114.715	-182.882	-182.882	-182.882	-182.882
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.193.292,13	-2.613.115	-2.811.782	-2.765.610	-2.813.589	-2.862.120

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	500	500	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	500	500	0	500	500	500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	44,5	42,0	2,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47,5**	**45,0**	**2,5**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-44,5	-42,0	-2,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47,5**	**-45,0**	**-2,5**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
Saldo 7 06003071	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	410.200 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege** **Zuschuss Kindertagespflegeplätze:** 325.820 € Seit 01.08.2018 gewährt das Land für jede Kindertagespflege ab 15 Betreuungsstunden/Woche einen Zuschuss, falls nicht bereits eine Förderung im Rahmen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung erfolgt. Seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 erfolgt eine jährliche Anpassung auf Grundlage einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche jeweils im Dezember unter Berücksichtigung der Entwicklung von Personal- und Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten veröffentlicht wird. Der Zuschuss für das Kindergartenjahr 2022/2023 betrug auf Basis der Vorjahreswerte 1.129,61 € / Platz. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.163,64 €. Hierin enthalten sind seit 01.08.2020 laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz 50,00 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichtenden Fortbildungsstunden dienen und bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten sind. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 280 förderungsfähigen Plätzen.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Alltagsintegrierte Sprachbildung: 10.200 € 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 durchzertifizierte Multiplikatoren*innen erfolgen. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind seit 2022 auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 400,00 € für jede 3. Tagespflegeperson gefördert. Der Ansatz wird daher ab 2024 erhöht. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2023 63 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 30 € für die genannten Fortbildungsmaßnahmen und für jede 3. Tagespflegeperson 400,00 € für die Entwicklung von Kinderschutzkonzepten veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist eine Pauschale von 10.200 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss):** 8.000 € Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Bezuschussung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB-Zuschuss) geschaffen. Für jede Kindertagespflegeperson, 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 Erstqualifizierung nach dem QHB einzusetzen. Eine Qualifizierung nach dem QHB ist seit 01.08.2022 für alle Kindertagespflegepersonen Voraussetzung, die diese Tätigkeit erstmalig aufnehmen. Da nicht abzusehen ist, wie viele Bewerber eine Tätigkeit als selbständige Kindertagespflegeperson aufnehmen möchten, wird vorsorglich ein Zuschuss für vier Kindertagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto Nr. 5291 0000 veranschlagt. **Landesförderung der Fachberatung:** 34.650 € Seit 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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		gemeldeten Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis zum Schuleintritt betreuen und hierfür öffentlich gefördert werden. **Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 31.500 € Das Land NRW stellt dem Jugendamt gemäß § 48 KiBiz einen pauschalierten Zuschuss für die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Das Jugendamt entscheidet im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung, welche Angebote in die Förderung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten aufgenommen werden. Für die Kindertagespflege werden Angebote vor 7:00 Uhr und nach 17:00 Uhr, Wochenend- und Feiertagsbetreuung, kurzfristig erhöhte Betreuungsbedarfe sowie die ergänzende Kindertagespflege nach § 23 Abs. 1 KiBiz als förderfähig angesehen. Für das Jahr 2024 ist mit einem Landeszuschuss in Höhe von 31.500 € zu rechnen. Der Ansatz wird auf 410.200 € gerundet.
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	865.000 €	**Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege** 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 der zum 01.01.2023 erfolgten Änderung der Beitragserhebung für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres.
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	**Vermischte Einnahmen** Im Jugendhilfeausschuss wurde am 07.03.2023 beschlossen, dass die Auszahlung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen in Form einer Überweisung jeweils zum 25. eines Monats für den vorangegangenen Monat erfolgen soll. Es wird mit Rückerstattungen entstandener Überzahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	28.100 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege** Der unter 4141 0000 veranschlagte QHB-Zuschuss wird an förderungsfähige Kindertagespflegepersonen weitergeleitet, sobald der tätigkeitsvorbereitende Teil nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) absolviert wurde. Die übrigen Kosten werden im Rahmen der Erstqualifizierung für die Dauer einer Zweckbindungsfrist von 2 Jahren in monatlichen Teilbeträgen erstattet, sobald der tätigkeitsbegleitende Teil abgeschlossen wurde und mindestens ein Kind aus Meerbusch betreut wird. Für die Bezuschussung des QHB werden 8.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 4141 0000). Der Eigenanteil für den städtischen Haushalt beläuft sich je nach Bildungsträger auf 1.000 € – 1.750 € jährlich. Ausgehend von 4 Kindertagespflegepersonen wird mit einem Aufwand in Höhe von 4.000 € gerechnet. Für die im Rahmen der QHB-Qualifizierung vorgeschriebenen Praxisanleitungsstunden in der Kin-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		dertagespflege durch entsprechend geschulte Mentor*innen wird zusätzlich ein Ansatz in Höhe von 1.100 € eingeplant. Aus § 24 Abs. 3 KiBiz n.F. ergibt sich seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Verpflichtung für Kindertagespflegepersonen, Fortbildungsangebote im Umfang von jährlich mindestens fünf Stunden wahrzunehmen, eine Anforderung, die im Regelfall bereits erfüllt wird. Zum Ausgleich der entstehenden Mehrkosten wurden die durch das Land gewährten Kindpauschalen zum 01.08.2020 um 50 € pro förderungsfähigen Betreuungsplatz erhöht. Dieser Betrag ist bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten. Auf der Basis von 270 förderungsfähigen Meerbuscher Plätzen ergibt sich hieraus ein Mittelbedarf von maximal 13.500 € jährlich. 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.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	177.100 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **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 €. **Mietkostenpauschale:** 122.500 € 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 seit 01.01.2022 monatlich 75 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind. Für die derzeit im Stadtgebiet angemieteten Räumlichkeiten zuzüglich geplanter neuer Anmietungen im Bereich der Kindertages- sowie Großtagespflegen und die Betreuung von Meerbuscher Kindern in angemieteten Räumlichkeiten in auswärtigen Kommunen sind Mittel in Höhe von 122.500 € einzuplanen. **Alltagsintegrierte Sprachbildung:** 10.200 € s. Begründung zu 4141 0000 **Flexibilisierung der Betreuungszeiten:** 39.375 € s. Begründung zu 4141 0000 Zusätzlich zu dem durch das Land gewährten Zuschuss in Höhe von 31.500 € ist ein pauschaler Eigenanteil in Höhe von 25% aufzubringen. Der Gesamtaufwand wird mit 39.375 € kalkuliert. Der Ansatz wird auf 177.100 € gerundet.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.346.000 €	**Soziale Leistungen für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Förderung von Kindern in Kindertagespflege** Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 280 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-)Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3.311.000 €. Der Ansatz umfasst neben dem

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Mehraufwand für die umfängliche Abgeltung der Eingewöhnungsphase auch den Aufwand für die weitere Umsetzung der Vertretungsregelung bei Erkrankung einer Kindertagespflegeperson. Die in der Neufassung der Kindertagespflegesatzung festgelegte jährliche Erhöhung zum 01.08. um pauschal 1,5 % bzw. um die einheitliche Fortschreibungsrate analog zu § 37 KiBiz, sofern diese höher ausfällt, wurde hierbei bereits eingeplant. Bei der Berechnung wurde ab August 2024 eine Fortschreibungsrate in Höhe von 11,29 % berücksichtigt. Voraussetzung für die Landeszuweisung ist auch ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Diese Mittel sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz basiert auf dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023. Die Ansätze der Folgejahre beinhalten eine Mindeststeigerung in Höhe von 1,5 %. Mit der Änderung des SGB VIII sind den Kindertagespflegepersonen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung auch die angemessenen Aufwendungen zu einer freiwilligen Höherversicherung zu erstatten. Die hieraus resultierenden Mehraufwendungen wurden im Haushaltsansatz berücksichtigt. Darüber hinaus ist eine anteilige Refinanzierung von selbstorganisierten Springer- und Vertretungskräften für Großtagespflegen und Kindertagespflegepersonen, die Meerbuscher Kinder betreuen, geplant. Die Entscheidung politischer Gremien steht noch aus. Die Kosten wurden vorläufig mit 35.000 € kalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06003071_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500 €	**Ausbau der U 3-Plätze** 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 Kindertagespflegeplatzes eingeplant.
7_06003071_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	500 €	**Ausbau der U 3-Plätze** s. vorstehende Begründung zu 7.06003071 / 6811 0000.

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**4,22**	**5,71**	**5,71**	**5,71**
davon Beamte	**0,90**	**0,75**	**0,75**	**0,75**
A 13	0,15			
A 10	0,75	0,75	0,75	0,75
davon tariflich Beschäftigte	**3,32**	**4,96**	**4,96**	**4,96**
E 8	1,00	1,00	1,17	1,17
E 7	0,17	0,17		
S 15	1,15	1,79	1,79	1,79
S 14		2,00	2,00	2,00
S 11	1,00			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-2.285.628 €	-2.077.830 €	-2.498.400 €	-2.628.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.558 €	-115.463 €	-114.715 €	-182.882 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.373.186 €	-2.193.292 €	-2.613.115 €	-2.811.782 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	228	251	260	280
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	68	72	87	87
davon Auswärtige	16	21	19	19
Elternbeiträge	650707	864041	841000	865000
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	63.515 €	90.043 €	122.500 €	122.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.986.935 €	2.886.842 €	3.240.500 €	3.346.000 €

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je betreutes Kind	10.408,71 €	8.738,22 €	10.050,44 €	10.042,08 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.217,49	94.200	95.100	95.000	94.100	94.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.318,05	18.000	13.400	13.400	13.400	13.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.358,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	**165.893,88**	**114.200**	**110.500**	**110.400**	**109.500**	**109.500**
11- Personalaufwendungen	162.512,2	168.000	213.000	217.391	221.482	225.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.085,52	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.986,18	5.400	4.900	4.900	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen	290.014,75	366.800	310.000	310.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.270,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**496.869,23**	**624.200**	**602.900**	**607.291**	**610.682**	**614.900**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-330.975,35**	**-510.000**	**-492.400**	**-496.891**	**-501.182**	**-505.400**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-330.975,35**	**-510.000**	**-492.400**	**-496.891**	**-501.182**	**-505.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-330.975,35**	**-510.000**	**-492.400**	**-496.891**	**-501.182**	**-505.400**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.095	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.021,79	73.691	96.954	96.954	96.954	96.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-54.021,79**	**-69.596**	**-96.954**	**-96.954**	**-96.954**	**-96.954**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-384.997,14**	**-579.596**	**-589.354**	**-593.845**	**-598.136**	**-602.354**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.058,91	3.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.369,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.427,91**	**5.000**	**4.500**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.427,91	-5.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (offene Türen, Jugendzentren, Jugendcafé) und außerhalb von Einrichtungen (Stadtranderholung) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten in pädagogisch begleiteten Veranstaltungen und Maßnahmen freiwillig zu verbringen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	130.231,31	89.800	91.400	91.400	91.400	91.400
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	3.986,18	4.400	3.700	3.600	2.700	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**134.217,49**	**94.200**	**95.100**	**95.000**	**94.100**	**94.100**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.318,05	18.000	13.400	13.400	13.400	13.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**6.318,05**	**18.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
45910000 : Vermischte Erträge	25.358,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**25.358,34**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 = Ordentliche Erträge	**165.893,88**	**114.200**	**110.500**	**110.400**	**109.500**	**109.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.250,8	4.200	4.800	4.896	4.994	5.094
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.166,79	125.100	158.600	161.772	165.007	168.308
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.299,55	9.500	12.700	12.954	13.213	13.477
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	23.795,06	24.400	31.700	32.334	32.981	33.640
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	4.000	4.300	4.487	4.331	4.212
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	800	900	948	956	969
11- Personalaufwendungen	**162.512,2**	**168.000**	**213.000**	**217.391**	**221.482**	**225.700**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	22.085,52	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.085,52**	**64.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.311,44	1.100	500	400	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	56,3	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.618,44	4.300	4.400	4.500	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.986,18**	**5.400**	**4.900**	**4.900**	**4.200**	**4.200**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	290.014,75	366.800	310.000	310.000	310.000	310.000
15 - Transferaufwendungen	**290.014,75**	**366.800**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
54220000 : Mieten und Pachten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	18.270,58	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18.270,58**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

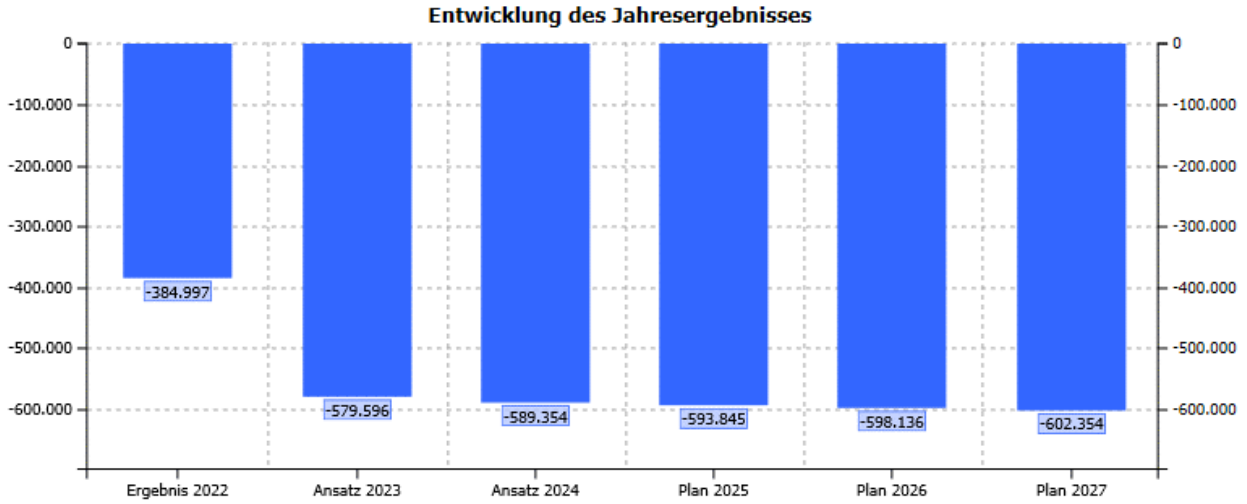
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.869,23	624.200	602.900	607.291	610.682	614.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.975,35	-510.000	-492.400	-496.891	-501.182	-505.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-330.975,35	-510.000	-492.400	-496.891	-501.182	-505.400
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-330.975,35	-510.000	-492.400	-496.891	-501.182	-505.400
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	4.095	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.095	0	0	0	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	54.021,79	73.691	96.954	96.954	96.954	96.954
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.021,79	73.691	96.954	96.954	96.954	96.954
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.021,79	-69.596	-96.954	-96.954	-96.954	-96.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.997,14	-579.596	-589.354	-593.845	-598.136	-602.354

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.058,91	3.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.369,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.427,91**	**5.000**	**4.500**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-6.427,91**	**-5.000**	**-4.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	-8,9	-8,9	-2,4	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-5,5	-1,5	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-8,7	-4,7	-3,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-3,5	-1,0	-0,3	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Jugendpflegerische Veranstaltungen	-3,2	-1,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,3**	**-21,8**	**-6,4**	**-5,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-38,3**	**-21,8**	**-6,4**	**-5,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-38,3**	**-21,8**	**-6,4**	**-5,0**	**-4,5**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	91.400 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landeszuweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen** **Offene Jugendarbeit** 91.462 € Für 2023 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 91.462 €. Für 2024 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. **Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona"** 0 € Das Aktionsprogramm war auf 2021 u. 2022 befristet. Der Ansatz wird auf 91.400 € gerundet.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	13.400 €	**Benutzungsgebühren - Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen** Der JHA hat ab 2018 der Durchführung der städtischen Sommerferienaktion mit neuer Konzeption zugestimmt. Nach Ausfall der Maßnahmen 2020/2021 wg. Corona und einer eingeschränkten Teilnehmerzahl 2022 aufgrund der Hygieneanforderungen konnte 2023 wieder eine reguläre Stadtranderholung mit 100 Kindern stattfinden. Aufgrund der weiterhin höheren Hygieneanforderungen ist eine weitere Aufstockung der Teilnehmerzahl nicht mehr vorgesehen. Der TN-Beitrag soll moderat von 140 € auf 155 € / ermäßigt von 75 € auf 82 € erhöht werden. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2018.
45910000 : Vermischte Erträge	2.000 €	**Vermischte Erträge** Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Da auch im Jahr 2023 aufgrund der Corona-Pandemie immer noch Angebote reduziert sind, werden weiterhin weniger Zuschüsse abgerufen. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse werden daher auch 2024 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	55.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendpflegerische Veranstaltungen** **Eigene Maßnahmen des Jugendamtes:** 50.000 € Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit. **Jugendforum:** 5.000 € (s. auch Begründung zu Konto 4321 0000)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	310.000 €	**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. Die Personalkosten wurden um 10 % erhöht. Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen: OASE - wird zum 30.09.2023 geschlossen. Vorsorglich werden Mittel in Höhe von 64.000 € eingeplant, um nach Schließung der Einrichtung ggf. ein Ersatzangebot / Alternativangebot realisieren zu können. ca. 64.000 € KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer ca. 60.000 €

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		KATAKOMB - Jugendzentrum der ev. KG Osterath — ca. 55.000 € ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (Die Jugendfarm ARCHE NOAH erhält seit 2019 eine zusätzliche Personalkostenförderung, seit 2021 in Höhe von 85% der nachgewiesenen Kosten - max. 41.500 € - entsprechend dem Beschluss des JHA am 25.08.2020. Der Höchstbetrag sollte um 10% erhöht werden auf max. 46.650 €. — 55.550 € Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 2.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022) — ca. 15.400 € Sonstige Förderung einschl. Projektförderung: — ca. 13.400 € Förderung von Jugendpflegefahrten: — ca. 33.000 € Jugendtaxi — ca. 4.000 € Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: — 4.000 € Förderung Jugendaustausch (bisher ausschl. Israel) 30 Teilnehmer x 184 € pro Teilnehmer für max. 12 Tage — 5.520 € Der Ansatz wird auf 310.000 € gerundet.
54220000 : Mieten und Pachten	20.000 €	**Mieten und Pachten** Zur Errichtung eines temporären Kinder- und Jugendbüros am Skate- und Bikepark in Strümp werden Mittel zur Anmietung eines Provisoriums benötigt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.000 €	**Anschaffungen Mobile Jugendarbeit > 800 €** Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.000 €	**Anschaffungen Mobile Jugendarbeit < 800 €** Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche		Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Es liegt kein Antrag vor.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit

Produkt: 060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,48**	**4,48**	**4,48**	**4,48**
davon Beamte	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
A 12	0,09	0,09	0,09	0,09
davon tariflich Beschäftigte	**2,39**	**4,39**	**4,39**	**4,39**
E 15	0,15	0,15	0,15	0,15
E 10	0,07	0,07	0,07	0,07
E 8			0,17	0,17
E 7	0,17	0,17		
S 17	0,20	0,20	0,20	0,20
S 15	1,00	1,00	1,00	1,00
S 12			2,00	2,00
S 11	0,80	2,80		
S 11b			0,80	0,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-275.707 €	-330.975 €	-510.000 €	-492.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.693 €	-54.022 €	-69.596 €	-96.954 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.400 €	-384.997 €	-579.596 €	-589.354 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.363.010	Ergänzende und ersetzende Hilfen
060.363.020	Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.
060.363.030	Gesetzliche Vertretung

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.336,92	352.100	380.800	380.600	380.500	380.400
03 + Sonstige Transfererträge	657.503	1.191.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	213.285,96	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	**1.261.125,88**	**1.543.600**	**2.712.300**	**2.712.100**	**2.712.000**	**2.711.900**
11- Personalaufwendungen	1.694.397,15	1.932.800	2.214.000	2.259.653	2.302.206	2.346.083
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.574,71	140.700	129.000	129.000	129.000	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	514,39	3.200	2.400	2.300	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	5.298.507,88	5.604.200	7.070.900	7.070.900	7.070.900	7.070.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.354,66	19.600	29.500	29.500	29.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.113.348,79**	**7.700.500**	**9.445.800**	**9.491.353**	**9.533.706**	**9.577.583**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-5.852.222,91**	**-6.156.900**	**-6.733.500**	**-6.779.253**	**-6.821.706**	**-6.865.683**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-5.852.222,91**	**-6.156.900**	**-6.733.500**	**-6.779.253**	**-6.821.706**	**-6.865.683**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-5.852.222,91**	**-6.156.900**	**-6.733.500**	**-6.779.253**	**-6.821.706**	**-6.865.683**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.119,85	47.799	72.735	72.735	72.735	72.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.309,64	675.986	712.304	712.304	712.304	712.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-478.189,79**	**-628.187**	**-639.569**	**-639.569**	**-639.569**	**-639.569**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.330.412,7**	**-6.785.087**	**-7.373.069**	**-7.418.822**	**-7.461.275**	**-7.505.252**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942,80	1.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**942,80**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	755,98	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755,98**	**2.700**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**186,82**	**-1.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	181.872	312.000	365.500	365.500	365.500	365.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,04	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**182.013,04**	**312.100**	**365.600**	**365.600**	**365.600**	**365.600**
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	204.038,33	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	184.919,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	268.425,66	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	**657.503**	**1.191.000**	**2.331.000**	**2.331.000**	**2.331.000**	**2.331.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	210.596,85	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	1.385,61	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**211.982,46**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 = Ordentliche Erträge	**1.051.498,5**	**1.503.600**	**2.697.100**	**2.697.100**	**2.697.100**	**2.697.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.254,4	50.700	57.400	58.548	59.719	60.913
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	923.137,78	976.900	1.215.500	1.239.810	1.264.606	1.289.898
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	73.383,87	74.300	97.200	99.144	101.127	103.149
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	194.568,46	199.400	243.100	247.962	252.921	257.980
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.900	33.400	34.856	33.640	32.719
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	29.400	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.500	7.000	7.372	7.437	7.539
11- Personalaufwendungen	**1.242.344,51**	**1.368.100**	**1.653.600**	**1.687.692**	**1.719.450**	**1.752.198**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.033,41	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.033,41**	**39.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

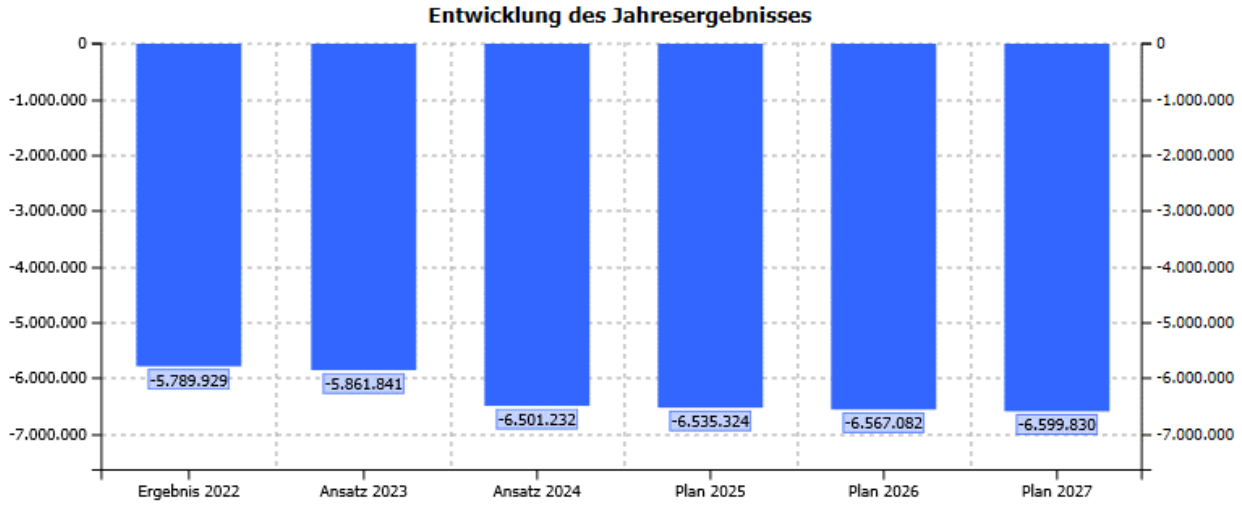
Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	84.607	117.000	159.700	159.700	159.700	159.700
53311000 : Ambulante Hilfen	2.545.512,99	2.315.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	76.293,85	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	166.900,16	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.532.454,79	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	351.944,42	315.000	354.000	354.000	354.000	354.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	480.662,07	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen	**5.238.375,28**	**5.532.000**	**6.998.700**	**6.998.700**	**6.998.700**	**6.998.700**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.103,69	2.000	7.900	7.900	7.900	7.900
54460000 : Versicherungen	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.103,69**	**2.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.503.997,93**	**6.941.300**	**8.694.400**	**8.728.492**	**8.760.250**	**8.792.998**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-5.452.499,43**	**-5.437.700**	**-5.997.300**	**-6.031.392**	**-6.063.150**	**-6.095.898**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-5.452.499,43**	**-5.437.700**	**-5.997.300**	**-6.031.392**	**-6.063.150**	**-6.095.898**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-5.452.499,43**	**-5.437.700**	**-5.997.300**	**-6.031.392**	**-6.063.150**	**-6.095.898**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	56.765,68	42.212	55.624	55.624	55.624	55.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**56.765,68**	**42.212**	**55.624**	**55.624**	**55.624**	**55.624**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	394.195,72	466.353	559.556	559.556	559.556	559.556
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**394.195,72**	**466.353**	**559.556**	**559.556**	**559.556**	**559.556**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-337.430,04**	**-424.141**	**-503.932**	**-503.932**	**-503.932**	**-503.932**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.789.929,47**	**-5.861.841**	**-6.501.232**	**-6.535.324**	**-6.567.082**	**-6.599.830**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	365.500 €	**Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**	
		Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	126.270 €
		Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2021 je UMA 4.209,00 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2024 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 30 laufende Fälle (126.270 €) erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben.	
		Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW	239.296 €
		Infolge der Übernahme der im Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexität gewährt. Für 2024 wird eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben.	
		Der Ansatz 2024 wird auf 365.500 € gerundet.	
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	150.000 €	**Kostenerstattung anderer Jugendämter**	
		Erstattung von Familienpflegekosten: 0 €	

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		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:** 50.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. **Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen:** 100.000 € Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	1.000 €	**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 weiterhin ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	180.000 €	**Ersatz von sozialen Leistungen in Familienpflege** In den vergangenen Jahren waren die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Eltern im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zum Kostenbeitrag verpflichtet. Darüber hinaus wurden zweckgleiche Sozialleistungsansprüche in vollem Umfang zur Reduzierung der Jugendhilfeaufwendungen eingesetzt. Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Kostenheranziehung von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 01.01.2023 die Kostenheranziehung von jungen Menschen und Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII sowie ihrer Ehegatt*innen und Lebenspartner*innen aus Einkommen und Vermögen abgeschafft. Außerdem erfolgt eine Begrenzung der Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen bei Ausbildungsgeld und Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) in Form von Freibeträgen. Unberührt hiervon bleibt die Kostenheranziehung von den Eltern der untergebrachten Kinder / jungen Volljährigen. Bisher konnten durch die gesetzliche Anpassung keine gravierenden Auswirkungen festgestellt werden. Für 2024 wird daher weiterhin ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	2.000.000 €	**Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		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. Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist landesweit ein starker Anstieg auch der UMA aus unterschiedlichen Herkunftsländern zu verzeichnen. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 26 minderjährigen Personen (Stand 08/2023) verpflichtet. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten. Die Aufnahmequote wird sich voraussichtlich noch weiter erhöhen. Es werden daher Mittel zunächst für 30 UMA eingeplant. Der Jugendhilfebedarf besteht in der überwiegenden Zahl der Fälle auch nach Eintritt der Volljährigkeit fort. Zur Deckung der umfänglichen Kosten einschließlich der Aufwendungen der Krankenhilfe sind Mittel in Höhe von 2.000.000 € einzuplanen (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.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	34.000 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **Supervision** 9.000 € Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Hierfür sind weiterhin Mittel in Höhe von 9.000 € einzuplanen. **Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW** 25.000 € Für umfängliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sind im Jahr 2024 sowie in den Folgejahren Mittel in Höhe von 25.000 € bereit zu stellen. Der überwiegende Teil der Konnexitätsleistung des Landes (siehe SK 4141 0000) dient der Mitfinanzierung zusätzlicher Personalbedarfe.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	159.700 €	**Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände** **Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle:** 53.000 € Mit Wirkung ab 01.01.2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenübertragung im Bereich Adoptionsvermittlung in Trägerschaft der Stadt Neuss abgeschlossen. Die Kostenverteilung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und KGST-Kostenpauschale; grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung der Basiszahlen alle 3 Jahre. Am 01.04.2021 trat mit dem Adoptionshilfegesetz eine umfassende Reform des Adoptionsrechtes in Kraft. Auf Basis der vereinbarten Kostenverteilung ergibt sich für die Stadt Meerbusch aktuell eine

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Kostenbeteiligung in Höhe von gerundet 53.000 €. (Es ist mit einer Erhöhung zu rechnen. Der Ansatz wird daher zeitnah angepasst.) **Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“:** 71.500 € Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Rhein-Kreis Neuss seit Anfang 2009 gegen Zahlung einer Fallpauschale sämtliche Aufgaben im Bereich der Dauer-Vollzeitpflege für die Stadt Meerbusch wahr. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten auch die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Zum 01.01.2022 erfolgte erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2024 ist von Gesamtkosten in Höhe von 71.500 € auszugehen. **Interkommunale Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen:** 35.200 € Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht ab dem 01.01.2024 die Einführung von Verfahrenslotsen vor. Der Jugendhilfeausschuss hat am 23.05.2023 der Einrichtung einer interkommunalen Fachstelle im Familienbüro des Jugendamtes des Rhein-Kreis Neuss für die Verfahrenslotsen zugestimmt. Für 2024 werden daher Mittel in Höhe von 35.200 € eingeplant.
53311000 : Ambulante Hilfen	2.600.000 €	**Erziehungshilfen:** 1.160.000 € 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. Die Fallzahlen und Bedarfe steigen unverändert an. Auch aufgrund des Anstieges der Stundensätze um durchschnittlich ca. 10% (Tarifsteigerung) wird der Ansatz für 2024 erhöht. Für 2024 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf in Höhe von 1.160.000 € prognostiziert. **Eingliederungshilfen:** 1.435.000 € 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. Durch die Umsetzung der Integrationsanforderungen insbesondere in den Schulen steigen die Fallzahlen und Bedarfe unverändert an. Auch aufgrund des Anstieges der Stundensätze um durchschnittlich ca. 10 % (Tarifsteigerung) ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Für 2024 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen: - Schulassistenz / Inklusionspool: 1.110.000 € - Autismus-Therapie: 175.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen: 35.000 € - Übernahme Privatschulkosten: 115.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Durch die Ausweitung des Inklusionspools an Grundschulen ab dem Schuljahr 2023/2024 soll der Steigerung weiterhin entgegengewirkt werden. Es werden Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant. Eine positive Entwicklung wird in den nächsten Jahren erwartet. **Zuschüsse an Familien in Not:** 5.000 €
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	95.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** **Mutter-Kind-Einrichtung:** 0 € Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar. **Inobhutnahmen:** 95.000 € Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Mit inbegriffen ist die Kostenbeteiligung für die Brückenlösung (Ponto 2).
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	156.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Familienpflege** Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch über die Übernahme der Aufgaben der Vollzeitpflege rechnet der Rhein-Kreis Neuss die nach Abzug von Kostenbeiträgen und Erstattungen anderer Jugendämter verbleibenden Nettoaufwendungen jährlich mit der Stadt Meerbusch ab. Die Stadt Meerbusch ist weiterhin zuständig für die Prüfung und Einleitung der Erziehungshilfen in Pflegefamilien, bei entfernter Unterbringung sowie für Bereitschaftspflege. Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 10 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 156.000 € einzuplanen. Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet.
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.634.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Heimpflege** **Minderjährige:** 1.425.000 € Voraussichtlich 18 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen. **Junge Volljährige:** 205.000 € Voraussichtlich 3 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. Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet. **Betreuung Heimkinder (ASD):** 500 € **Krankenhilfe:** 3.000 € **Abwicklung abgeschlossener Fälle:** 500 €

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	354.000 €	**Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Eingliederungshilfen** **Minderjährige**: 275.000 € Voraussichtlich 3 vollstationäre Unterbringungen von Minderjährigen mit seelischer Behinderung. **Junge Volljährige:** 79.000 € Voraussichtlich eine/n junge/n Volljährige/n 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. Bei der Berechnung wurden die steigenden Kosten im Rahmen der Inflation mit eingerechnet.
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	2.000.000 €	**Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)** s. Begründung zu 4221 4000.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.900 €	**Geschäftsaufwendungen** Für Aufwendungen die im Rahmen der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes anfallen, werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant. Diese Kosten werden über die Zuwendung des Belastungsausgleichs gem. § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetzt finanziert (siehe SK 4141 0000). Zudem werden 2.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen und die Kosten der Ombudschaft in Höhe von jährlich 840 € eingeplant. Der Ansatz wird auf 7.900 € gerundet.

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**16,35**	**16,30**	**16,94**	**16,94**
davon Beamte	**0,79**	**0,74**	**0,74**	**0,74**
A 13	0,05			
A 12	0,74	0,74	0,74	0,74
davon tariflich Beschäftigte	**15,56**	**15,56**	**16,20**	**16,20**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 10	0,60	0,60	0,60	0,60
E 8			0,52	0,52
E 7	0,52	0,52		
S 17	0,86	0,86	1,00	1,00
S 15	0,18	0,18	0,18	0,18
S 14	12,20	12,20	12,70	12,70
S 11	1,00	1,00		
S 11b			1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-3.849.667 €	-5.480.036 €	-5.437.700 €	-5.997.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.471 €	-337.430 €	-424.141 €	-503.932 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.169.137 €	-5.817.466 €	-5.861.841 €	-6.501.232 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	6 €	20 €	10 €	30 €
Ausgaben für unbegleitete minderjähige Flüchtlinge	210.799 €	480.662 €	900.000 €	2.000.000 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt	**370**	**401**	**277**	**435**
ambulant	297	328	220	360
stationär / teilstationär	41	44	27	45
Vollzeitpflege	29	29	30	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3			
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	**1.879.196**	**1.839.616**	**1.945.000**	**1.984.000**
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.360.007	1.242.450	1.180.000	1.425.000
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	22.000	113.383	75.000	275.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	285.937	245.222	450.000	205.000
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	205.275	238.562	240.000	79.000
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	5.977			
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	**2.055.738**	**2.545.513**	**2.310.000**	**2.595.000**
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	1.074.235	1.273.928	1.100.000	1.160.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	981.503	1.271.585	1.210.000	1.435.000

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.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	184.310,98	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	23.639,55	24.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	373,35	3.100	2.300	2.100	2.000	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**208.323,88**	**40.000**	**15.200**	**15.000**	**14.900**	**14.800**
10 = Ordentliche Erträge	**208.323,88**	**40.000**	**15.200**	**15.000**	**14.900**	**14.800**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.990,49	289.300	266.500	271.830	277.267	282.812
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.200,55	21.800	21.300	21.726	22.161	22.604
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.129,35	58.600	53.300	54.366	55.453	56.562
11- Personalaufwendungen	**279.320,39**	**369.700**	**341.100**	**347.922**	**354.881**	**361.978**
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	51.541,3	96.700	90.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**51.541,3**	**96.700**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	373,35	3.100	2.300	2.200	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**373,35**	**3.100**	**2.300**	**2.200**	**2.000**	**2.000**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	57.000	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	3.132,6	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	**60.132,6**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.622,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	29.755,1	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.378,04**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**424.745,68**	**547.200**	**511.100**	**517.822**	**524.581**	**531.678**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-216.421,8**	**-507.200**	**-495.900**	**-502.822**	**-509.681**	**-516.878**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-216.421,8**	**-507.200**	**-495.900**	**-502.822**	**-509.681**	**-516.878**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-216.421,8**	**-507.200**	**-495.900**	**-502.822**	**-509.681**	**-516.878**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	95.429,77	108.648	97.955	97.955	97.955	97.955

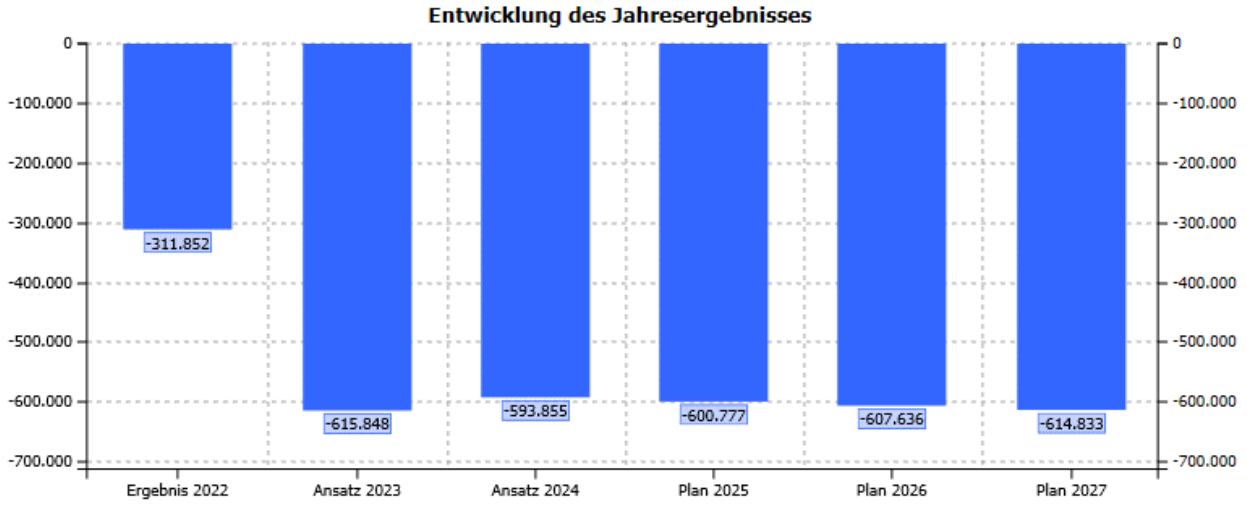
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.020 Kinder-u.Jugendsozialarb.,Familienförd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.429,77	108.648	97.955	97.955	97.955	97.955
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.429,77	-108.648	-97.955	-97.955	-97.955	-97.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.851,57	-615.848	-593.855	-600.777	-607.636	-614.833

Entwicklung des Jahresergebnisses



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.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942,80	1.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**942,80**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	755,98	2.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**755,98**	**2.700**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**186,82**	**-1.700**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark	1,9	1,9	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,9**	**1,9**	**0,9**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - "Stadtteilarbeit ""Büderich Süd"""	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark	-2,0	-2,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark	-1,1	-1,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12,7**	**-5,1**	**-0,8**	**-2,7**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-10,7**	**-3,1**	**0,2**	**-1,7**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10,7**	**-3,1**	**0,2**	**-1,7**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.900 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Frühe Hilfen:** 12.900 € Das Land gewährt 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 12.904 €. Die dem Verteilerschlüssel zugrundeliegenden Daten sollen seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus - erstmals in 2019 - aktualisiert werden. Garantiert ist bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €. Der Zuschuss wird für die Personalkosten der Familienkinderkrankenschwester eingesetzt. **Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen:** 0 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona": 0 €
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut		**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Projekt „Kinderstark"** Das Projekt ‚Kinderstark' wird ab 2024 dem Produkt Sonst. Einr. z. Förd. Jg. Menschen u. Familien (060.367.010) zugeordnet
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	90.000 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Stadtteilarbeit Büderich-Süd:** 25.000 € Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 02.03.2011 dauerhaft die Fortsetzung der Stadtteilarbeit Büderich-Süd. Die Mittel werden im Wesentlichen für Angebote der Stadtteilarbeit durch die mobile Jugendsozialarbeit 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 Büderich-Süd. Die Arbeit erfolgt in enger Kooperation aller in Büderich-Süd wirkenden Dienste. **Projekt „Kinderstark"** Das Projekt ‚Kinderstark' wird ab 2024 dem Produkt Sonst. Einr. z. Förd. Jg. Menschen u. Familien (060.367.010) zugeordnet. **Jugendsozialarbeit an Schulen:** 20.000 € Zum Ausbau der präventiven, sozialarbeiterischen sozialräumlichen Arbeit an Schulen werden entsprechende Sachmittel für die Arbeit der fünf Schulsozialarbeiter*innen benötigt. Bei 8 Grundschulen und einer Gesamtschüler*innenzahl von rd. 2.260 (Stand Okt. 2021) soll ein Sockelbetrag von 1.500 € pro Schule und 3,50 € pro Kind für Projekte zur Verfügung gestellt werden. **Präventionsstrategie sexueller Missbrauch:** 15.000 € Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theaterpädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir" an allen Grundschulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördervereinen und ggfs. Sponsoren gesichert werden
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	64.200 €	**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

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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		verbleibenden Kosten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.000 €	**Zuschüsse zur Familienbildung:** 8.000 € 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. **Sonderförderung Pandemiefolgen:** 0 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.500 €	**Geschäftsaufwendungen** **Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz:** 4.000 € Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugebohrenen verwendet. **Aufwendungen für Jugendschutz:** 1.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06002026_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800** Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt.

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,82**	**2,82**	**3,82**	**3,82**
davon tariflich Beschäftigte	**2,82**	**2,82**	**3,82**	**3,82**
E 8	1,27	1,27	1,27	1,27
S 17	0,70	0,70	0,70	0,70
S 14	0,65	0,65	0,65	0,65
S 12			1,00	1,00
S 11	0,20	0,20		
S 11b			0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-252.578 €	-216.422 €	-507.200 €	-495.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.525 €	-95.430 €	-108.648 €	-97.955 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.103 €	-311.852 €	-615.848 €	-593.855 €

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

Kurzbeschreibung

Auf Antrag Führung von Beistandschaften zur Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Führung von Amtsvormundschaften (umfängliche elterliche Sorge) und Amtspflegschaften (im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises), die kraft Gesetzes oder durch Bestellung des Familiengerichtes übertragen werden. Hierzu gehört die Verpflichtung zu persönlichen Mündelkontakten in monatlichen Abständen. Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie von Elternteilen, die nach der Geburt eines Kindes dessen Betreuung übernehmen. Beurkundung von Vaterschaftsanerkenntnissen, Sorgeerklärungen und Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.303,5	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.303,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**1.303,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	31.232,99	10.200	7.800	7.956	8.115	8.277
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.117,4	134.300	154.500	157.590	160.742	163.957
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	8.486,56	7.000	12.400	12.648	12.901	13.159
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	22.895,3	30.700	30.900	31.518	32.148	32.791
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	9.900	10.600	11.062	10.676	10.384
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.900	3.100	3.265	3.293	3.339
11- Personalaufwendungen	**172.732,25**	**195.000**	**219.300**	**224.039**	**227.875**	**231.907**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	11.872,93	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.872,93**	**12.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**184.605,18**	**212.000**	**240.300**	**245.039**	**248.875**	**252.907**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-183.301,68**	**-212.000**	**-240.300**	**-245.039**	**-248.875**	**-252.907**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-183.301,68**	**-212.000**	**-240.300**	**-245.039**	**-248.875**	**-252.907**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-183.301,68**	**-212.000**	**-240.300**	**-245.039**	**-248.875**	**-252.907**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	10.354,17	5.587	17.111	17.111	17.111	17.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**10.354,17**	**5.587**	**17.111**	**17.111**	**17.111**	**17.111**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	55.684,15	100.985	54.793	54.793	54.793	54.793

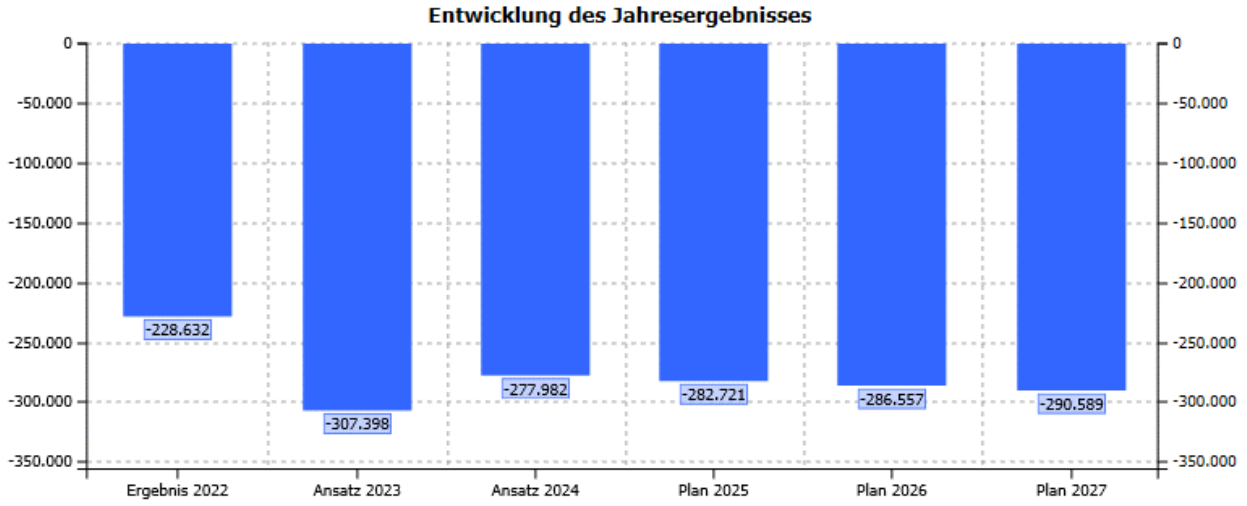
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.684,15	100.985	54.793	54.793	54.793	54.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.329,98	-95.398	-37.682	-37.682	-37.682	-37.682
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.631,66	-307.398	-277.982	-282.721	-286.557	-290.589

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.000 €	**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.
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	16.000 €	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Betreuungsverein Niederrhein** 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 21 für die Stadt Meerbusch geführte Vormundschaften ist für 2024 von einem Mittelbedarf in Höhe von 16.000 € auszugehen.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.363.030 Gesetzliche Vertretung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,30**	**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	**1,65**	**1,65**	**1,65**	**1,65**
E 10	1,65	1,65	1,65	1,65

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-142.039 €	-183.302 €	-212.000 €	-240.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.040 €	-45.330 €	-95.398 €	-37.682 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.079 €	-228.632 €	-307.398 €	-277.982 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	12	42	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	144	131	100	150
Sorgeerklärungen	114	86	60	80
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	237	222	200	240
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	32	26	20	22
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3		2	20

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.365.010	Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.056.496,04	14.495.000	15.524.600	15.919.300	16.306.700	16.766.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.135.322,74	2.193.000	2.380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.021,11	551.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	379.062,06	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	**17.053.901,95**	**17.250.100**	**18.475.600**	**18.990.300**	**19.377.700**	**19.837.000**
11- Personalaufwendungen	7.548.905,6	8.269.400	9.323.000	9.514.719	9.706.969	9.903.421
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.501,19	526.700	503.500	534.400	519.600	528.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.642,3	178.600	169.800	175.900	102.900	105.800
15 - Transferaufwendungen	16.660.637,71	18.164.900	18.645.800	19.227.500	19.837.000	20.484.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.656,29	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.019.343,09**	**27.331.000**	**28.833.500**	**29.643.919**	**30.357.869**	**31.213.321**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
19 + Finanzerträge	0	0	15.500	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.500	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.537.682,79	2.843.816	3.264.698	3.264.698	3.264.698	3.264.698
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.537.682,79**	**-2.843.816**	**-3.264.698**	**-3.264.698**	**-3.264.698**	**-3.264.698**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.503.123,93**	**-12.924.716**	**-13.622.598**	**-13.918.317**	**-14.244.867**	**-14.641.019**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.118.500,00	1.162.700	5.776.900	0	1.927.100	623.700	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.600	15.500	0	0	0	0

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.118.500,00**	**1.201.300**	**5.792.400**	**0**	**1.927.100**	**623.700**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89.230,89	230.500	320.700	0	214.000	98.000	98.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.900,00	378.400	3.883.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.230,89**	**608.900**	**4.203.700**	**0**	**214.000**	**98.000**	**98.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.972.269,11**	**592.400**	**1.588.700**	**0**	**1.713.100**	**525.700**	**-98.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	213.792	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.769.483,21	2.871.200	3.207.600	3.304.000	3.403.000	3.505.000
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.726.795,93	11.200.000	11.900.000	12.257.000	12.645.000	13.003.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	89.581,35	161.900	149.600	144.700	65.900	65.200
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	489,99	0	0	0	0	0
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	256.353,56	261.900	267.400	213.600	192.800	192.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.056.496,04**	**14.495.000**	**15.524.600**	**15.919.300**	**16.306.700**	**16.766.000**
43211000 : Elternbeiträge	2.135.322,74	2.193.000	2.380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**2.135.322,74**	**2.193.000**	**2.380.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	483.021,11	551.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**483.021,11**	**551.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	100	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	379.062,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**379.062,06**	**11.100**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10 = Ordentliche Erträge	**17.053.901,95**	**17.250.100**	**18.475.600**	**18.990.300**	**19.377.700**	**19.837.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	74.672,32	82.000	136.600	139.332	142.119	144.961
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.823.056,3	6.434.800	6.948.400	7.091.368	7.237.178	7.385.954
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	0	149.600	152.592	155.644	158.757
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	441.814,99	458.900	571.900	583.378	595.039	606.872
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0	0	12.000	12.240	12.485	12.734
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.209.361,99	1.269.000	1.429.700	1.458.334	1.487.477	1.517.201
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0	0	29.900	30.498	31.108	31.730
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	17.900	32.300	33.708	32.533	31.641
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.800	12.600	13.269	13.386	13.571

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

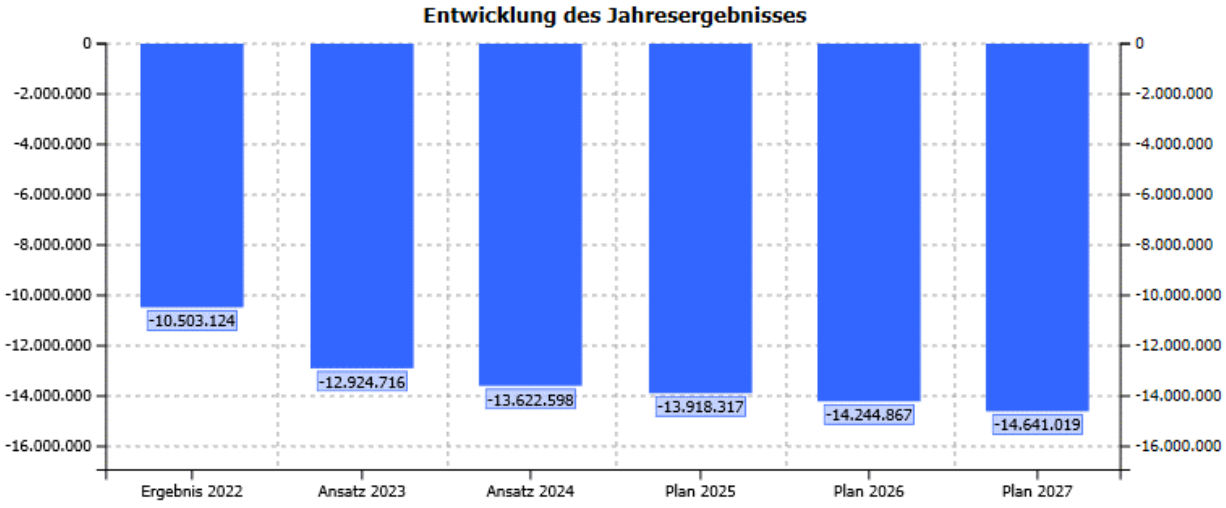
Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11- Personalaufwendungen	**7.548.905,6**	**8.269.400**	**9.323.000**	**9.514.719**	**9.706.969**	**9.903.421**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.786,27	14.800	5.500	29.700	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	345.261,44	458.600	438.600	445.300	454.200	463.300
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	172.337,48	43.300	49.400	49.400	49.400	49.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**523.501,19**	**526.700**	**503.500**	**534.400**	**519.600**	**528.700**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.611,23	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	95.703,62	176.900	168.500	174.600	101.600	104.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**97.642,3**	**178.600**	**169.800**	**175.900**	**102.900**	**105.800**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	16.334.211,15	17.885.100	18.366.000	18.986.000	19.611.000	20.258.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	5.430,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	320.995,87	274.800	274.800	236.500	221.000	221.000
15 - Transferaufwendungen	**16.660.637,71**	**18.164.900**	**18.645.800**	**19.227.500**	**19.837.000**	**20.484.000**
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,4	171.400	171.400	171.400	171.400	171.400
54460000 : Versicherungen	14.944,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.444,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**188.656,29**	**191.400**	**191.400**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.019.343,09**	**27.331.000**	**28.833.500**	**29.643.919**	**30.357.869**	**31.213.321**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	0	15.500	0	0	0
19 + Finanzerträge	**0**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	0	0	15.500	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-7.965.441,14**	**-10.080.900**	**-10.357.900**	**-10.653.619**	**-10.980.169**	**-11.376.321**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.537.682,79	2.843.816	3.264.698	3.264.698	3.264.698	3.264.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.537.682,79**	**2.843.816**	**3.264.698**	**3.264.698**	**3.264.698**	**3.264.698**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.537.682,79**	**-2.843.816**	**-3.264.698**	**-3.264.698**	**-3.264.698**	**-3.264.698**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.503.123,93**	**-12.924.716**	**-13.622.598**	**-13.918.317**	**-14.244.867**	**-14.641.019**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.118.500,00	1.162.700	5.776.900	0	1.927.100	623.700	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.600	15.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.118.500,00**	**1.201.300**	**5.792.400**	**0**	**1.927.100**	**623.700**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	89.230,89	230.500	320.700	0	214.000	98.000	98.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.900,00	378.400	3.883.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.230,89**	**608.900**	**4.203.700**	**0**	**214.000**	**98.000**	**98.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**2.972.269,11**	**592.400**	**1.588.700**	**0**	**1.713.100**	**525.700**	**-98.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-346,2	-124,2	-27,2	-48,5	-72,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-326,0	-149,3	-56,9	-51,0	-56,7	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-672,1**	**-273,4**	**-84,1**	**-99,5**	**-128,7**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
Saldo 7 06003019	**-672,1**	**-273,4**	**-84,1**	**-99,5**	**-128,7**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-18,4	-5,6	-0,8	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-32,4	-13,2	-2,0	-4,8	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,8**	**-18,8**	**-2,9**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
Saldo 7 06003024	**-50,8**	**-18,8**	**-2,9**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**
7 06003050 Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,9**	**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003050	**18,9**	**18,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	662,2	331,1	0,0	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**662,2**	**331,1**	**0,0**	**331,1**	**331,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-756,8	-378,4	0,0	-378,4	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-756,8**	**-378,4**	**0,0**	**-378,4**	**-378,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003051	**-94,6**	**-47,3**	**0,0**	**-47,3**	**-47,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	215,9	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	54,1	38,6	0,0	38,6	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**270,0**	**254,5**	**0,0**	**38,6**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	-38,1	-38,1	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,1**	**-38,1**	**-38,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003077	**231,9**	**216,4**	**-38,1**	**38,6**	**15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003078 Inv.zusch U6-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-215,9	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,9**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003078	**-215,9**	**-215,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003080 Inv.zusch.Neub. Am Schweinheimer Kirchw.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	254,9	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**254,9**	**254,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-216,7	-216,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-216,7**	**-216,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003080	**38,2**	**38,2**	**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	2.801,0	1.960,7	0,0	0,0	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.801,0**	**1.960,7**	**0,0**	**0,0**	**840,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003082	**2.601,0**	**1.760,7**	**0,0**	**0,0**	**840,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.118,5	3.118,5	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.118,5**	**3.118,5**	**3.118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003083	**2.868,5**	**2.868,5**	**3.118,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.970,0	0,0	0,0	0,0	2.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-2.970,0	0,0	0,0	0,0	-2.970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-150,0	-30,0	0,0	-30,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-120,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.240,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-3.150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003084	**-270,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.404,3	831,6	0,0	831,6	1.100,9	0,0	471,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.404,3**	**831,6**	**0,0**	**831,6**	**1.100,9**	**0,0**	**471,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-1,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-3,0	0,0	-77,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-4,0**	**0,0**	**-116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003085	**2.254,3**	**801,6**	**0,0**	**801,6**	**1.096,9**	**0,0**	**355,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.079,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.455,3**	**623,7**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003087	**2.079,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.455,3**	**623,7**	**0,0**	**0,0**
7 06003088 Inv.zusch. Schulstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	534,6	0,0	0,0	0,0	534,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**534,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**534,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	-534,6	0,0	0,0	0,0	-534,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-534,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-534,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 06003088	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-3,3	-3,3	-2,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-	-18,9	-18,9	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,2**	**-24,2**	**-21,2**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-24,2**	**-24,2**	**-21,2**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**8.764,2**	**5.034,7**	**2.972,3**	**592,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt und Darstellung im Haushalt - investiv** 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 2023 sind folgende Neubauten eingeplant:

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
	• 2023/24: 6-gruppige Kita Osterath • 2024/25: 4-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Mullewapp) • 2025/26: 5-6-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“ • 2025/26: 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ Für die Neubauten Osterath und Nierst sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. In Abhängigkeit von der gesetzlichen Finanzierung sind ggf. Förderungen für die Neubauten in Büderich und Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ möglich. Die Neubauförderung beträgt 33.000 € 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.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.207.600 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** **Kindersprachförderung: 5.550 €** 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. In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Büderich 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. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt eine Steigerung um 3,46 %. In Anlehnung an die Kostenentwicklung beim pädagogischen Personal und des Verbraucherindexes wird für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Steigerung in Höhe von 11,29 % angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von ger. 5.550 € eingeplant. Die anderen Einrichtungen, die bisher Mittel für die zusätzliche Sprachförderung erhalten haben, wurden größtenteils zu plusKITAs umgewandelt (s. Erläuterungen zu „Landeszuschuss für plusKITA Einrichtungen"). Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung des Zuschusses an die freien Träger ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Alltagsintegrierte Sprachbildung: 35.000 € 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. Ab dem Jahr 2022 wurde die Höhe der Pauschale im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Themen der förderfähigen Fortbildungen wurden erweitert. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind nun auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Ab dem Jahr 2023 werden auch Fortbildungsmaßnahmen zur Erarbeitung organisationaler Schutzkonzepte mit einer Fördersumme von 800,00 € für jede dritte Kita gefördert. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2022 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2024 ist eine Pauschale von 35.000 € zu erwarten. Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 7.900 € ist bei Konto 5291 0000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von 16.400 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Förderung von Familienzentren: 164.250 €** 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. Mit Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW vom 22.12.2022 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2023/2024 auf 3,46 % festgesetzt. Für den Zeitraum 08-12/2024 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 11,29 % ausgegangen. Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 arbeiten insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und vier in freier Trägerschaft. Ab August 2024 kommt ein weiteres Kontingent. Eine Auswahl der Kita hat noch im Ausschuss zu erfolgen. Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens bei Konto 5255 0220, für Sachleistungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial bei Konto 5281 0130, für Qualifizierungsmaßnahmen bei Konto 5291 0810 sowie für investive Ausgaben bei den Konten 7831 0000 und 7832 0000 veranschlagt. Insgesamt wird ein Anteil der Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Freistellung von Personalkraftstunden in den städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen verwendet.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Ausgleichszahlungen für Einnahmeausfall bei Elternbeiträgen: 1.534.500 €** 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. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Zuschussantrag 2023/2024. **Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung: 198.600 €** 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 sowie die evangelischen Kindertageseinrichtungen Schatzkiste und Krähennest. 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. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 ist eine Steigerung in Höhe von 3,46 % veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2024 wird zunächst von einer Steigerung in Höhe von 11.29 % ausgegangen. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Einzelintegration/Inklusion: 186.000 €** Zum 01.08.2020 traten im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtung die Regelungen des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, umgesetzt im Landesrahmenvertrag. Ab diesem Zeitpunkt 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 beträgt die jährliche Basisleistung I - im Modell Gruppenstärkenreduzierung seit dem 01.04.2022 20.878,58 €, dem

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		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 „FInK" 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 im Kindergartenjahr 2023/2024 zwei Plätze aus dem alten FInk-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 13.000 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2023/2024 voraussichtlich 15 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 172.700 € zu erwarten. Für unterjährig aufgenommene Kinder mit Behinderung ist das System der Basisleistung maßgeblich. Die Mittel sind für zusätzliche Personalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand wird bei Konto 5291 0860 veranschlagt. Die finanzielle Förderung für Kinder, die in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger betreut werden, wird direkt vom LVR an die freien Träger ausgezahlt. **Brückenprojekte: 22.200 €** 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 in Übergangswohnheimen 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. Im Jahr 2023 hat der Träger ein Brückenprojekt in der Asylunterkunft an der Fröbelstraße betrieben. Durch die Versorgung der Kinder mit Kitaplätzen und den Leerzug der Unterkunft wurde das Projekt dort zum 31.07.2023 eingestellt. Es wird die Installation von Mutter-Kind-Gruppen im Rahmen des Brückenprojektes bzw. die Fortsetzung eines solchen in anderen Räumlichkeiten geprüft. Die Fortführung des Projektes ist derzeit noch nicht geklärt, da der Bedarf derzeit nicht absehbar ist. Die Höhe des Zuschusses für 2024 wurde daher zunächst auf der Grundlage des Zuschusses für 2023 für eine Gruppe errechnet. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung: 236.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		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 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 2023/2024. Es entfallen insgesamt 76.000 € auf städtische Einrichtungen und 160.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 245.800 €** Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Die Landeszuweisung ist ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 gemäß der geltenden Fortschreibungsrate zu indexieren. Im Jahr 2024 ist mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 277.300 € zu rechnen. Ein Anteil in Höhe von 31.500 € entfällt auf Angebote zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten in der Kindertagespflege (Produkt 060.361.010 / SK 4141 0000). Für die Kindertageseinrichtungen wird ein Zuschuss in Höhe von 245.800 € eingeplant. Die Bewilligung ist geknüpft an einen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 25 % des Zuschusses (insgesamt 69.325 €). Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind auf Antrag weiterzuleiten. Die Verteilung des Zuschusses auf die einzelnen Träger erfolgt auf Grundlage der Berechnung des zusätzlichen Personalaufwandes. Es wird von einem maximalen Aufwand in Höhe von 263.000 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Landeszuschuss für die Fachberatung für Kindertageseinrichtungen: 29.700 €** 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 1.100 € je Kita. Für die städt. Kita fließen insgesamt 9.900 € in die Personalaufwendungen, 19.800 € sind für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Landeszuschuss für "Alltagshelfer*innen" in Kitas: 550.000 €** Das Land NRW gewährt seit August 2020 in immer neu aufgelegten Programmen Billigkeitsleistungen zur Beschäftigung sog. Alltagshelfer*innen in Kindertageseinrichtungen zur Entlastung des pädagogischen Personals von Alltagstätigkeiten. Das ursprünglich bis 31.12.2022 befristete Programm wird nun bis 31.12.2023 fortgesetzt.

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Eine weitere Verstetigung ist angekündigt aber noch nicht konkretisiert. Das Jugendamt bündelt die Anträge aus dem Jugendamtsbezirk und leitet die Mittel an die Einrichtungen in freier Trägerschaft weiter. Der Ansatz der zu erwartenden Mittel basiert auf einer Hochrechnung der für August bis Dezember 2023 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1.698 € monatlich pro Kindertageseinrichtung. Der entsprechende Aufwand für die Weiterleitung an die freien Träger in Höhe von rd. 366.800 € ist im Konto 5318 0000 veranschlagt. Mittel für die städt. Kindertageseinrichtungen in Höhe von 183.380 € fließen in Personalaufwendungen. Die Landesförderung wurde umgestellt von einer Billigkeitsleistung auf eine Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung. Die Förderung des Landes deckt 90 % der Ausgaben, 10 % müssen durch den Zuwendungsempfänger aufgebracht werden. Für die neun städt. Kitas bedeutete das einen Aufwand in Höhe von 20.376 €, die aus dem städt. Haushalt aufzubringen sind. Der entsprechende Aufwand ist Bestandteil der Personalkosten für die Kindertageseinrichtungen.
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	11.900.000 €	**Kindpauschalen** Mit der KiBiz-Reform zum Kindergartenjahr 2020/2021 sollte die strukturelle Unterfinanzierung des Kinderbildungsgesetzes beseitigt werden, um die Auskömmlichkeit des Systems sicherzustellen. 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 orientiert. Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2022 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3,46 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 7,64 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2024 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 11,29 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 9,14 % veranschlagt. Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.
43211000 : Elternbeiträge	2.380.000 €	**Elternbeiträge**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag für zwei Kindergartenjahre (§ 50 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz) einschließlich der sich daraus ergebenden Befreiung für Geschwisterkinder (§ 6 Abs. 1 Elternbeitragssatzung). Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	560.000 €	**Verpflegungsbeiträge bei Übermittag-Betreuung** In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2023/2024 insgesamt rd. 740 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Im Ansatz sind die Verpflegungsbeiträge für die drei Gruppen der Kita Rheinräuber in Büderich, die voraussichtlich in städtische Trägerschaft übernommen werden, enthalten. Seit dem 01.01.2023 beträgt der Verpflegungsbeitrag 1,65 € / Essen (33,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über einem Jahr bis zwei Jahren und 3,30 € / Essen (66,00 € mtl.) für Kinder im Alter von über zwei Jahren. Bei der Kalkulation wird im Jahresdurchschnitt von 740 Essen bei 20 Verpflegungstagen pro Monat ausgegangen. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht vor, Eltern einkommensabhängig schrittweise von den Verpflegungsbeiträgen zu entlasten. Ab welchem Zeitpunkt die kostenfreie Verpflegung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
45910000 : Vermischte Erträge	10.000 €	**Vermischte Einnahmen** **Interkommunaler Ausgleich:** 4.000 € § 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. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Folglich verringert sich sowohl die Einnahme als auch der Aufwand. Es wird vorsorglich der Ansatz für den Ausgleich eines Kindes berücksichtigt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. **Vermischte Einnahmen:** 6.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen.
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	15.500 €	**Zinserträge sonstiger inländischer Bereich** Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorge-

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		nommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. Auftrag 7.06003077 / 6891 0000).
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.000 €	**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 0000 dargestellt.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.500 €	**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. Familienzentren (2.000 €) Finanzplanung 2025 • Ausstattung Neubau Nierst (6.600 €) • Ausstattung Neubau Osterath - sechs weitere Grupppen (17.600 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	438.600 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Kosten des Mittagessens: 348.000 €** Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 682 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2 %. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt darüber hinaus eine weitere Kostensteigerung in Höhe von 8 % aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel und erhöht sich somit insgesamt um 10 %. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 81.000 €** Die Mittel werden zur Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 36 Gruppen der städt. Kindertageseinrichtungen (einschl. des höheren Bedarfs für die

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Über-Mittag- sowie die U3-Betreuung) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich. **Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren: 9.600 €** Die Mittel sind Bestandteil des Landeszuschusses für Familienzentren und werden zur Neuanschaffung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die städtischen Familienzentren verausgabt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	49.400 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** • Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.600 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (25.900 €) • Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (7.900 €) • Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 4141 0080) (4.000 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	18.366.000 €	**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss: 17.786.080 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2023/2024 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen: • gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 16.800.000 € • Sprachförderkitas freie Träger (SK4141 0000): 5.550 € • plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000): 66.250 € • Familienzentren freie Träger (SK4141 0000): 88.300 € • Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK4141 0000): 16.400 € • Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000): 160.000 € • Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK4141 0000): 263.000 € • Fachberatung Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (SK4141 0000): 19.800 € Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2024 um 3,42 % und von 08-12/2024 um 11,29 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000).

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Landeszuschuss für Kitahelfer*innen, Weiterleitung an Freie Träger: • Kitaheler*innen (SK 4141 0000): 366.780 € Die Ausgaben für das städtische Personal sind Bestandteil der Personlakosten. **Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss: 551.000 €** Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen: • Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist: 2 Gruppen • Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven; Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.: 4 Gruppen • Ev. Kirchengemeinde Osterath: 4 Gruppen • Horizonte GmbH (St. Nikolaus): 1 Gruppe • Horizonte GmbH (St. Franziskus) - Überbelegungen infolge U3-Belegung • Lebenshilfe Neuss "Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete: 5 Gruppen • OBV Meerbusch e.V. - Kita „Schatzinsel“: 1 Gruppe; - Kita „Glückskinder“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete • Kinderzentren Kunterbunt - Kita „Nepomuk“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete; - Kita „Rheinräuber“: anteilige Übernahme des Trägeranteils: 6 Gruppen • Ev. Kirchengemeinde Lank - Übernahme des Trägeranteils für eine Gruppe (voraussichtlich ab August 2024), JHA-Beschluss wird noch eingeholt. **Brückenprojekte: 24.400 €** Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2022. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von einer Eltern-Kind-Gruppe. Neben der Weiterleitung des Landeszuschusses für 2024 erfolgt eine Übernahme von nicht zuwendungsfähigen ungedeckten Kosten des Vereins in Höhe von ca. 10 % des im Jahr 2023 mit 22.205 € durch den LVR geförderte Projektes in der Fröbelstraße. **Interkommunaler Ausgleich: 4.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Rein vorsorglich berücksichtigt der Ansatz den interkommunalen Ausgleich für ein Kind. Der Gesamtansatz wird auf 18.366.000 € gerundet.
54220000 : Mieten und Pachten	171.400 €	**Mieten und Pachten** **Miete Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Am Sonnengarten"** 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.
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	15.500 €	**Zinsaufwendungen an das Land** Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die Zinsforderungen sind von der Stadt an das Land zu erstatten und werden infolge gegenüber den Trägern geltend gemacht (SK 4618 0000).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331.100 €	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist** Die kath. Kirchengemeinde wird einen aktualisierten Antrag auf Mitfinanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen in der Kita Karl-Borromäus (Nordstraße) stellen. Auf Basis der beantragten Maßnahmekosten von etwa 473.000 € wird eine 70 %-ige Maximalförderung in Höhe von 331.100 € eingeplant. Die Mittel werden an den Träger weitergeleitet.
7_06003077_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	15.500 €	**Rückzahlung von Zuwendungen lfd. Jahr** Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5 % über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurück-

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		erstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die Rückerstattung der anteiligen Zuwendungen durch die Träger ist 2023 erfolgt. Die Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch in 2024 zu erstatten (s. SK 4618 0000).
7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	840.300 €	**Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg** Die Fördermittel für die Kita „Rheinräuber" (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) konnten in 2023 noch nicht vollständig abgerufen werden. Der Restförderbetrag von ger. 840.300 € ist daher für 2024 neu zu veranschlagen.
7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas)** Die Fördermittel für die Kita „Schneckenhaus" (Step Kids KiTas gGmbH) wurden in 2022 abgerufen.
7_06003084_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.970.000 €	**Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße** **Einnahme aus der Landeszuweisung** Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025" werden für den Neubau der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 2.970.000 € erwartet (100 Plätze á 33.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden. Ein Abruf der Mittel kann zurzeit ausschließlich für 2024 garantiert werden, wenn die Durchführung der Baumaßnahme in 2024 abgeschlossen ist. Die Landesmittel werden weitergeleitet.
7_06003085_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.100.900 €	**Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Nierst** Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp" wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung der Investitionskostenrichtlinie über 2024 hinaus ist noch nicht gesichert aber möglich. Vorsorglich soll ein Antrag gestellt werden. Ein Abruf der beiden ersten Mittelabrufe scheint darstellbar. Für 2024 werden daher zunächst 831.600 € eingeplant. Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, könnten Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt werden. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		384.750 € (427.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 9.500 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2024 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2024 ein Betrag in Höhe von 269.325 €. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. Der Ansatz wird auf 1.100.900 € gerundet.
7_06003088_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	534.600 €	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Kindertageseinrichtung Schulstraße – Einnahme der Landeszuweisung** Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Ausbau der Kita Schulstraße (ev. Kirchengemeinde Lank) Zuschussmittel in Höhe von 534.600 € erwartet (18 Plätze à 33.000 €, abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden.
7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	72.000 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung > 800 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.
7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	56.700 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Städt. Kindertageseinrichtungen - Inneneinrichtung < 800 €** **Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.
7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.200 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > 800 € Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.800 €	**Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen < 800 €** **Familienzentren im Stadtgebiet – Inneneinrichtung** Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06003051_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	378.400 €	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist** Der aktualisierte Antrag der Kirchengemeinde wird geprüft, sobald dieser eingereicht ist. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 378.400 € einschließlich eines möglichen Aufstockungsbetrages eingeplant.
7_06003084_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	2.970.000 €	**Investitionskostenzuschuss – Kindertageseinrichtung Fröbelstraße** **Einnahme und Weiterleitung der Mittel an den Investor** Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Neubau der Kindertageseinrichtung Fröbelstraße Zuschussmittel in Höhe von 2.970.000 € erwartet (100 Plätze á 33.000 € abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen werden. Ein Abruf der Mittel kann zurzeit ausschließlich für 2024 garantiert werden, wenn die Durchführung der Baumaßnahme in 2024 abgeschlossen ist. Die Zuwendung wird an den Investor weitergeleitet.
7_06003084_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	120.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Osterath, Fröbelstraße - Erwerb von bew. Anlagevermögen > 800 €** Für den 6-gruppigen Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Osterath, die 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll, ist für den Erwerb der notwendigen Inneneinrichtung ein Betrag von insgesamt 180.000 € (30.000 €/Gruppe) einzuplanen. Hiervon entfallen 120.000 € auf den Erwerb von bew. Anlagevermögen über 800 €.
7_06003084_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	60.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Osterath, Fröbelstraße - Erwerb von bew. Anlagevermögen < 800 €** Für den 6-gruppigen Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Osterath, die 2024 ihren Betrieb aufnehmen soll, ist für den Erwerb der notwendigen Inneneinrichtung ein Betrag von insgesamt 180.000 € (30.000 €/Gruppe) einzuplanen. Hiervon entfallen 60.000 € auf den Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 800 €.
7_06003085_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Nierst - Erwerb von bew. Anlagevermögen > 800 €** Während des Neubaus der Kita Nierst wird in der Interimszeit im 1. OG der Kita eine Wohnung für das Leitungsbüro, einen Personalraum und Abstellmöglichkeiten für zeitweilig benötigtes Material genutzt. Für die Ausstattung des Personalraumes, die später in die neue Kita überführt wird, werden 1.000 € eingeplant. **Haushaltsjahr 2025 und Folgejahre** Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt. **Inneneinrichtung Neubau Nierst**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		7 060030 85 / 7831 0000: 39.000 € 7 060030 85 / 7832 0000: 77.000 € Für die Ausstattung des viergruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Mullewapp) werden im Jahr 2025 insgesamt 116.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung des Personalraumes reduziert. **Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Nierst 7 060030 85 / 6811 0000** Für eine zukünftig 4-gruppige Einrichtung im Ortsteil Nierst unter Aufgabe der 2-gruppigen Einrichtung „Mullewapp" wird ein Neubau-Zuschuss für 40 zusätzliche Plätze i.H.v. insgesamt maximal 1.188.000 € beantragt (1.320.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Der Mittelabruf erfolgt in 3 Teilbeträgen. Bei Baubeginn, bei Fertigstellung des Rohbaus und bei Fertigstellung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung der Investitionskostenrichtlinie über 2024 hinaus ist noch nicht gesichert aber möglich. Vorsorglich soll ein Antrag gestellt werden. In 2025 Abruf des 3. Mittelabrufes in Höhe von 356.400 € bei Fertigstellung des Bauvorhabens. Für die zwei Gruppen, die durch den Neubau ersetzt werden, könnten Fördermittel im Rahmen eines sog. Erhaltungs-Neubaus beantragt werden. Bei 45 Plätzen beträgt die Fördersumme insgesamt maximal 384.750 € (427.500 € abzgl. 10 % Trägeranteil bei einem Fördersatz von 9.500 € pro Platz). Der Mittelabruf erfolgt wie auch bei der Neubau-Förderung in 3 Teilbeträgen, wovon die ersten beiden Mittelabrufe in 2024 stattfinden sollen. Daraus ergibt sich für 2025 ein Betrag in Höhe von 115.425 €. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt. **Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Büderich (Böhler-Erweiterungsfläche) 7 060030 86 / 6811 0000** Für die Ansiedlung der Böhler Erweiterungsfläche wird eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung benötigt. Der Investor lässt die Kindertageseinrichtung errichten und stellt diese der Stadt Meerbusch im Rahmen eines Lastenausgleichs zur Nutzung zur Verfügung. Die Fertigstellung der Baumaßnahme muss vor der Ansiedlung gewährleistet sein. **Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath - Kamper Weg/Ivangsheide 7 060030 87 / 6811 0000** Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 100 Plätze i.H.v. maximal 2.970.000 € beantragt (3.300.000 € abzgl. 10 % Trägeranteil). Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von den Baukosten und der U3/Ü3-Platzverteilung. Entsprechend dem erwarteten Mittelabfluss ist

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		für 2025 ein anteiliger Zuschuss von 70 % sowie 30 % in 2026 eingeplant. Die Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003085_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	**Inneneinrichtung Neubau Nierst - Erwerb von bew. Anlagevermögen < 800 €** Während des Neubaus der Kita Nierst wird in der Interimszeit im 1. OG der Kita eine Wohnung für das Leitungsbüro, einen Personalraum und Abstellmöglichkeiten für zeitweilig benötigtes Material genutzt. Für die Ausstattung des Personalraumes, die später in die neue Kita überführt wird, werden 3.000 € eingeplant.
7_06003088_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	534.600 €	**Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Kindertageseinrichtung Schulstraße – Weiterleitung der Mittel an den Träger** Aus dem Investitionsprogramm des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen „Ausbau U6-Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ bzw. dem „Kita-Investitionsprogramm 2025“ werden für den Ausbau der Kita Schulstraße (ev. Kirchengemeinde Lank) Zuschussmittel in Höhe von 534.600 € erwartet (18 Plätze à 33.000 €, abzüglich 10 % Eigenanteil). Die Mittel können nach Bewilligung des Zuschusses in 2024 abgerufen und an den Träger weitergeleitet werden.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**133,83**	**135,86**	**141,86**	**141,86**
davon Beamte	**2,20**	**2,23**	**2,23**	**2,23**
A 13	0,70			
A 11	0,50	0,73	1,23	1,23
A 10	1,00	1,50	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**131,63**	**133,63**	**139,63**	**139,63**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14		1,00	1,00	1,00
E 10	0,35	0,35	1,35	1,35
E 9C		1,00		
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,64	1,64	2,16	2,16
E 7	0,52	0,52		
E 4	0,77	0,77	0,77	0,77
E 3	6,02	6,02	6,02	6,02
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	8,17	9,17	9,17	9,17
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 11	1,00			
S 9	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8B	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8A	71,66	71,66	78,66	78,66
S 4	29,52	29,52	28,52	28,52

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-8.157.420 €	-7.965.441 €	-10.080.900 €	-10.357.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.442 €	-2.537.683 €	-2.843.816 €	-3.264.698 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.723.862 €	-10.503.124 €	-12.924.716 €	-13.622.598 €
Kindpauschalen	22.153.095 €	23.332.018 €	23.418.604 €	24.397.021 €
Elternbeiträge	1.580.384 €	2.135.323 €	2.193.000 €	2.380.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	2.568.785 €	2.983.170 €	2.462.784 €	2.648.431 €
Ausfallerstattung Land	1.273.660 €	1.406.466 €	1.420.000 €	1.539.039 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	1.295.126 €	1.576.703 €	1.042.784 €	1.109.392 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	11.627.288 €	12.559.860 €	12.605.312 €	10.119.601 €
Kindertagesstätten	**28**	**27**	**28**	**27**
davon in Trägerschaft Kirchen	9	9	9	9
davon in Trägerschaft Stadt	10	9	10	9
davon in Trägerschaft Elterninitiativen	5	5	5	5
davon in Trägerschaft Freie Träger	4	4	4	4

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze gesamt	**2.166**	**1.970**	**2.171**	**2.120**
Plätze Ü3	1.718	1.535	1.693	1.659
Plätze U3	448	435	478	461

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.327,57 €	1.884,28 €	1.490,46 €	1.645,94 €
Zuschussbedarf je Kind	4.951,00 €	5.331,53 €	5.953,35 €	6.425,75 €

Haushalt 2024

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.855,78	7.100	7.100	3.900	2.500	2.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**5.855,78**	**7.200**	**7.200**	**4.000**	**2.600**	**2.400**
11- Personalaufwendungen	95.776,97	101.200	161.900	165.138	168.441	171.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,55	35.600	35.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.924,13	3.800	3.000	2.600	2.800	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	**103.568,65**	**140.600**	**200.500**	**178.338**	**181.841**	**185.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.519,05	622.613	628.157	628.157	628.157	628.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-528.519,05**	**-622.613**	**-628.157**	**-628.157**	**-628.157**	**-628.157**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-626.231,92**	**-756.013**	**-821.457**	**-802.495**	**-807.398**	**-810.867**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.594,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.594,97**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.594,97**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb von städtischen Einrichtungen (Abenteuerspielplatz, Spiel- und Bolzplätze) bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam an geeigneten Orten ggf. pädagogisch 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 (BKiSchG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.855,78	7.000	7.000	3.800	2.400	2.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.855,78**	**7.100**	**7.100**	**3.900**	**2.500**	**2.300**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**5.855,78**	**7.200**	**7.200**	**4.000**	**2.600**	**2.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.034,89	79.200	126.500	129.030	131.611	134.243
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.810	6.000	10.100	10.302	10.508	10.718
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.932,08	16.000	25.300	25.806	26.322	26.849
11- Personalaufwendungen	**95.776,97**	**101.200**	**161.900**	**165.138**	**168.441**	**171.810**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	5.867,55	35.500	35.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.867,55**	**35.600**	**35.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	106,53	100	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.080,97	3.000	3.000	2.600	2.800	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.924,13**	**3.800**	**3.000**	**2.600**	**2.800**	**2.700**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**103.568,65**	**140.600**	**200.500**	**178.338**	**181.841**	**185.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-97.712,87**	**-133.400**	**-193.300**	**-174.338**	**-179.241**	**-182.710**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	528.519,05	622.613	628.157	628.157	628.157	628.157

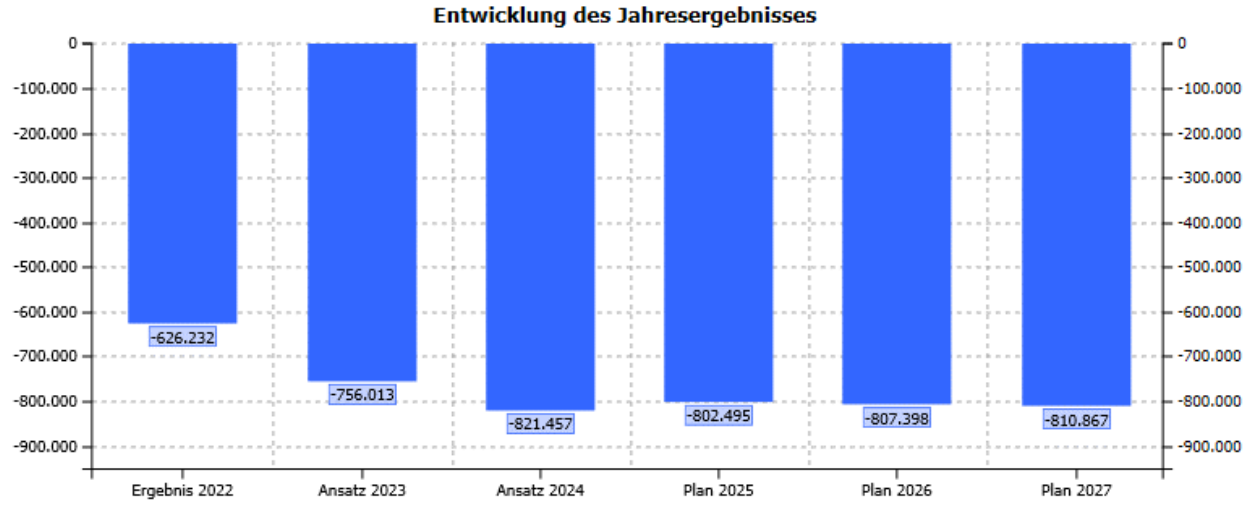
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.519,05	622.613	628.157	628.157	628.157	628.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528.519,05	-622.613	-628.157	-628.157	-628.157	-628.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.231,92	-756.013	-821.457	-802.495	-807.398	-810.867

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.594,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.594,97**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.594,97**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-20,1**	**-8,1**	**-1,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,7**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-11,3	-6,5	-0,6	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-11,4	-4,2	-1,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,8**	**-10,8**	**-1,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 06002007	**-20,1**	**-8,1**	**-1,6**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	35.500 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** **Betrieb Abenteuerspielplatz:** 10.500 € 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. Zudem sind für den kontinuierlichen Ausbau der Angebote (Besuchstage für Schulklassen, Sportprogramm, Gartenprojekt - gesunde Ernährung etc.) und die Aufrechterhaltung der erweiterten Öffnungszeiten zur Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte Honorarstunden erforderlich. **Sanierung Wasser-, Mehrzweckbecken:** 25.000 € Das vorhandene Wasserbecken muss dringend aufgearbeitet werden, um die weitere Nutzung zu sichern. Das Projekt soll mit Jugendlichen in Form eines Workshops unter Anleitung von Fachkräften durchgeführt werden. Ein genauer Kostenplan liegt noch nicht vor. Die bereits für 2022 geplante Sanierung des Wasserbeckens konnte 2023 aus personellen Gründen nicht stattfinden. Daher werden die Mittel erneut eingestellt. Die Umsetzung der Planung ist nun für die Osterferien 2024 fest vorgesehen. Für 2024 werden einmalig Mittel in Höhe

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		von 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.200 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.
7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.800 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €** Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-88.436 €	-97.713 €	-133.400 €	-193.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.791 €	-528.519 €	-622.613 €	-628.157 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.227 €	-626.232 €	-756.013 €	-821.457 €

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Verantwortliche/r

Frau Fandel

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
060.367.010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.451,51	64.500	86.000	86.400	86.400	86.400
10 = Ordentliche Erträge	**57.451,51**	**64.500**	**86.000**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
11- Personalaufwendungen	318.954,34	342.300	409.800	417.996	426.356	434.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,18	6.100	12.800	12.800	12.800	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	883,51	500	500	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**323.301,03**	**353.900**	**423.100**	**431.696**	**440.056**	**448.583**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.112,93	185.139	217.488	217.488	217.488	217.488
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-145.112,93**	**-185.139**	**-217.488**	**-217.488**	**-217.488**	**-217.488**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-410.962,45**	**-474.539**	**-554.588**	**-562.784**	**-571.144**	**-579.671**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	697,65	400	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**697,65**	**400**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-697,65**	**-400**	**200**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	56.568	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	883,51	500	500	900	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**57.451,51**	**64.500**	**86.000**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
10 = Ordentliche Erträge	**57.451,51**	**64.500**	**86.000**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.026,97	267.700	320.200	326.604	333.136	339.799
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	19.119,04	20.200	25.600	26.112	26.634	27.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	50.808,33	54.400	64.000	65.280	66.586	67.917
11- Personalaufwendungen	**318.954,34**	**342.300**	**409.800**	**417.996**	**426.356**	**434.883**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	795,5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	507,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.160	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.463,18**	**6.100**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	883,51	500	500	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**883,51**	**500**	**500**	**900**	**900**	**900**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**323.301,03**	**353.900**	**423.100**	**431.696**	**440.056**	**448.583**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-265.849,52**	**-289.400**	**-337.100**	**-345.296**	**-353.656**	**-362.183**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	145.112,93	185.139	217.488	217.488	217.488	217.488
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**145.112,93**	**185.139**	**217.488**	**217.488**	**217.488**	**217.488**

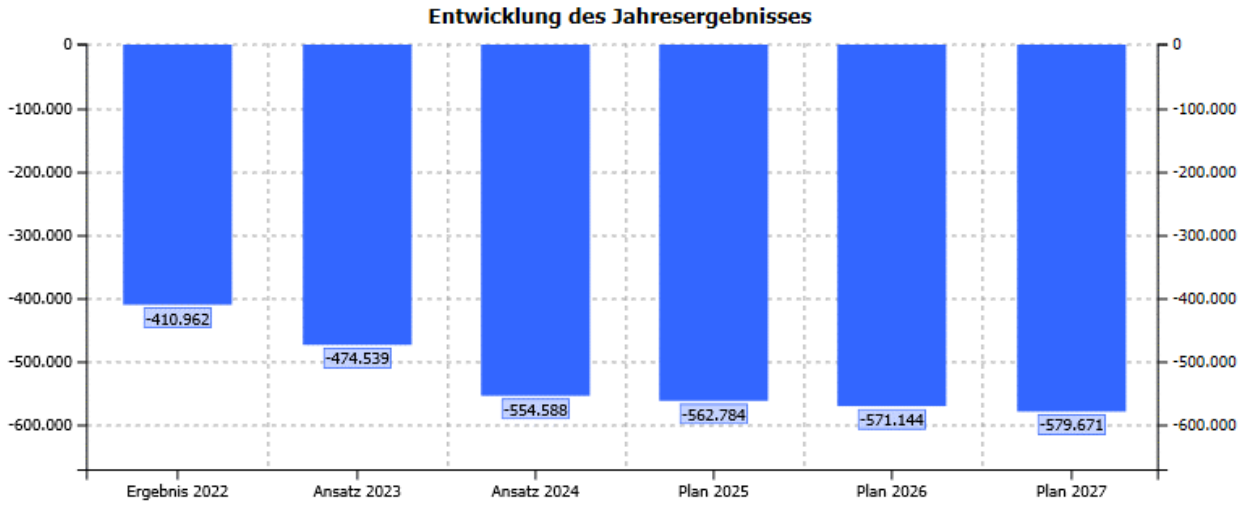
Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.367 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Produkt: 060.367.010 Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.112,93	-185.139	-217.488	-217.488	-217.488	-217.488
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.962,45	-474.539	-554.588	-562.784	-571.144	-579.671

Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	697,65	400	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**697,65**	**400**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-697,65**	**-400**	**200**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt "Kinderstark"	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Erwerb von bewegl. Vermögen	-3,3	-1,7	-0,7	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt "Kinderstark"	-1,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4,9**	**-1,7**	**-0,7**	**-0,4**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,9**	**-1,7**	**-0,7**	**-0,4**	**0,2**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,9**	**-1,7**	**-0,7**	**-0,4**	**0,2**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.500 €	**Fachbezogene Pauschale des Landes - Erziehungsberatungsstelle** Das Land gewährte auf Basis der Anzahl der Fachkräfte (Vollzeit) einen Personalkostenzuschuss für Erziehungsberatung wie folgt: Kalenderjahr — Förderbetrag/Fachkraft — Fachkraftstellen Vorjahr 2015 — 11.438 € — 3,47 2017 — 11.360 € — 3,47 2019 — 11.251 € — 3,47 2021 — 10.889 € — 3,02 2022 — 10.904 € — 3,25 2023 — 10.915 € — 3,17 Für 2024 wird eine Pauschalzuwendung erwartet von ca. 34.600 €

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Seit 2010 gewährt das Land zudem Mittel zur Förderung der Kooperation von Familienberatungsstellen mit Familienzentren. Seit 2016 erfolgt die Förderung auf Basis einer Stundenabrechnung mit umfangreicher Dokumentationspflicht. • Für 2024 wird ein Förderbetrag erwartet in Höhe von ca. 3.500 €. Zum Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewährt das Land eine Zuwendung auf Basis der Personalkosten einer Fachkraft. Die Beratung wird seit 01.05.2022 angeboten. • Für 2024 werden Fördermittel erwartet in Höhe von ca. 26.340 €. Der Ansatz wird auf 64.500 € gerundet.
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	21.000 €	**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Projekt "Kinderstark"** Das Land bewilligte erstmals 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die Mittel sind zweimonatlich nach Bedarf abrufbar. Ziel ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für kommunale Präventionsangebote. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt. Die Fördermittel sind jährlich neu zu beantragen. Für 2023 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von 21.000 €. Für 2024 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden.
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	6.700 €	**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Projekt "Kinderstark"** Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 400 € für investive Anschaffungen zur Verfügung.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.500 €	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten).

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,97**	**4,14**	**4,28**	**4,28**
davon tariflich Beschäftigte	**3,97**	**4,14**	**4,28**	**4,28**
E 14	0,69	0,69	0,69	0,69
E 7			0,64	0,64
E 6	0,50	0,50		
S 17	0,65	0,47	0,47	0,47
S 15	2,13	2,48	2,48	2,48

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-259.103 €	-265.850 €	-289.400 €	-337.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.259 €	-145.113 €	-185.139 €	-217.488 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-412.362 €	-410.962 €	-474.539 €	-554.588 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	298	343	320	320

080 Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
080.421	Förderung des Sports
080.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.528,11	39.500	19.400	19.100	18.700	18.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.360,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351,73	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**314.103,98**	**414.700**	**394.600**	**394.300**	**393.900**	**393.900**
11- Personalaufwendungen	553.050,17	583.100	618.700	631.730	643.184	655.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,23	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.750,17	194.400	170.000	166.700	150.000	148.000
15 - Transferaufwendungen	194.341,03	183.900	184.000	184.000	184.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.965,43	156.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.083.916,03**	**1.153.400**	**1.159.700**	**1.169.430**	**1.164.184**	**1.174.071**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-769.812,05**	**-738.700**	**-765.100**	**-775.130**	**-770.284**	**-780.171**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-769.812,05**	**-738.700**	**-765.100**	**-775.130**	**-770.284**	**-780.171**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-769.812,05**	**-738.700**	**-765.100**	**-775.130**	**-770.284**	**-780.171**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.413,60	42.661	47.920	47.920	47.920	47.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.014,79	1.502.074	1.862.278	1.862.278	1.862.278	1.862.278
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.635.601,19**	**-1.459.413**	**-1.814.358**	**-1.814.358**	**-1.814.358**	**-1.814.358**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.405.413,24**	**-2.198.113**	**-2.579.458**	**-2.589.488**	**-2.584.642**	**-2.594.529**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.431,32	65.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.431,32**	**65.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-18.431,32**	**-65.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushalt 2024

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.775,59	34.500	14.500	14.300	13.900	13.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351,73	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**15.127,32**	**34.700**	**14.700**	**14.500**	**14.100**	**14.100**
11- Personalaufwendungen	78.778,13	97.700	95.400	97.636	98.998	100.486
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.624,53	184.300	161.400	161.200	144.500	142.500
15 - Transferaufwendungen	194.341,03	183.900	184.000	184.000	184.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.656,93	142.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**554.004,05**	**619.900**	**575.800**	**577.836**	**562.498**	**561.986**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-538.876,73**	**-585.200**	**-561.100**	**-563.336**	**-548.398**	**-547.886**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-538.876,73**	**-585.200**	**-561.100**	**-563.336**	**-548.398**	**-547.886**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-538.876,73**	**-585.200**	**-561.100**	**-563.336**	**-548.398**	**-547.886**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.944,21	822.240	847.690	847.690	847.690	847.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-769.944,21**	**-822.240**	**-847.690**	**-847.690**	**-847.690**	**-847.690**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.308.820,94**	**-1.407.440**	**-1.408.790**	**-1.411.026**	**-1.396.088**	**-1.395.576**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.889,93	62.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.889,93**	**62.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-14.889,93**	**-62.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbereich:	080	Sportförderung
Produktgruppe:	080.421	Förderung des Sports
Produkt:	080.421.010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Sportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Richtlinien für die Sportförderung; Benutzungsordnung für die Turn-, Sporthallen und Sportstätten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.775,59	34.500	14.500	14.300	13.900	13.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.775,59**	**34.500**	**14.500**	**14.300**	**13.900**	**13.900**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	200	200	200	200
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	124,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**351,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**15.127,32**	**34.700**	**14.700**	**14.500**	**14.100**	**14.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	37.956,25	38.200	34.300	34.986	35.686	36.399
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.629,59	34.700	37.800	38.556	39.327	40.114
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.602,34	2.600	3.000	3.060	3.121	3.184
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.589,95	7.100	7.600	7.752	7.907	8.056
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.900	9.700	10.123	9.770	9.502
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.200	3.000	3.159	3.187	3.231
11- Personalaufwendungen	**78.778,13**	**97.700**	**95.400**	**97.636**	**98.998**	**100.486**
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.603,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.603,43**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.857,63	139.900	137.000	136.900	121.900	121.900
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	4.398,7	4.400	4.400	4.400	3.500	3.500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	18.568,46	38.200	18.200	18.100	17.300	15.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**164.624,53**	**184.300**	**161.400**	**161.200**	**144.500**	**142.500**
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	185.927	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	**194.341,03**	**183.900**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	111.250,38	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	25.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	406,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

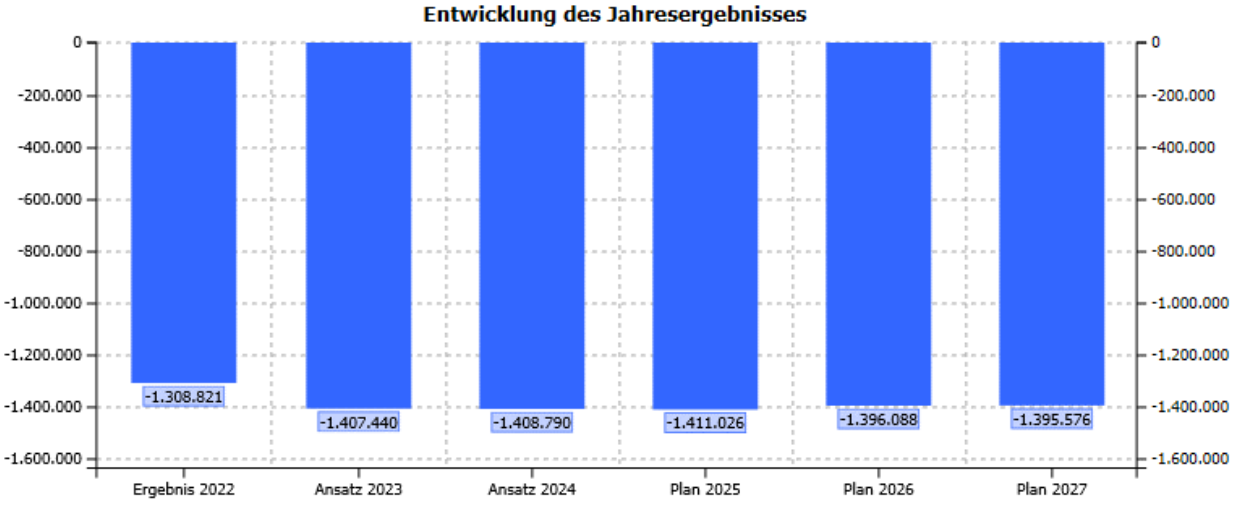
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.656,93	142.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.004,05	619.900	575.800	577.836	562.498	561.986
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.876,73	-585.200	-561.100	-563.336	-548.398	-547.886
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-538.876,73	-585.200	-561.100	-563.336	-548.398	-547.886
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-538.876,73	-585.200	-561.100	-563.336	-548.398	-547.886
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	769.944,21	822.240	847.690	847.690	847.690	847.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.944,21	822.240	847.690	847.690	847.690	847.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769.944,21	-822.240	-847.690	-847.690	-847.690	-847.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.308.820,94	-1.407.440	-1.408.790	-1.411.026	-1.396.088	-1.395.576

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.889,93	62.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.889,93**	**62.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-14.889,93**	**-62.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-148,0**	**-120,0**	**-14,9**	**-62,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
7 08001003 Anschaffungen für Turn-und Sporthallen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-95,1	-87,1	-11,4	-37,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-52,9	-32,9	-3,5	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148,0**	**-120,0**	**-14,9**	**-62,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**
Saldo 7 08001003	**-148,0**	**-120,0**	**-14,9**	**-62,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.000 €	Sicherheitsrevision, Reparaturen, Beschaffung Sportgeräte für Sportanlagen Entsprechend den Vorschriften der Unfallkasse NRW (früher GUVV) sind Sportgeräte in regelmäßigen Abständen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Im Rahmen einer Sicherheitsrevision übernimmt dies eine Fachfirma, die eine Bestands- und Mängelliste erstellt und kleinere Reparaturen vornimmt. Größere Instandsetzungen oder auch Neubeschaffungen werden auf Grundlage dieser Liste beauftragt.
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.		Die Zuschüsse wurden in den letzten Jahren falsch zugeordnet und werden nun der richtigen Kostenart 5318.0000 zugeordnet.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	175.500 €	Zuschüsse, die entsprechend den Richtlinien (§ 3) für die Sportförderung in der Stadt Meerbusch an die Meerbuscher Sportvereine vergeben werden. Der Zuschuss für das Fest des Sports liegt bei 5.000 €.
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.500 €	Verschiebung des Mittelansatzes von 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus übrigen Bereichen. Schießanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage (Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, kurz: ARAP).
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	120.000 €	Mittlerweile gibt es 6 städtische Sportanlagen im Stadtgebiet, die im Wege der Schlüsselgewalt an einen Verein übertragen wurden. Es handelt sich hierbei um die BSA Krähenacker, die Theodor-Mostertz-

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Sportanlage, den Sportplatz Pappelallee, den Sportplatz Windmühlenweg, das Sportzentrum Am Eisenbrand sowie die Sportanlage Fouesnantplatz. Die Vereine erhalten für die Reinigung der Umkleidegebäude und die Aufsicht auf der Sportanlage einen Kostenersatz. Der jeweilige Förderzuschuss ist an die Steigerungsraten der Lohnverhandlungen des öffentlichen Dienstes gekoppelt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Beschaffung von Plaketten für das Fest des Sports und Geldgeschenke für Gründungsfeste von Meerbuscher Sportvereinen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_08001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände > 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg. Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.
7_08001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	**Anschaffungen für Turn- und Sporthallen** Sportgeräte und Gegenstände < 800 € nur für Forstenberghalle, Halle Stettiner Straße und Neusser Feldweg. Die Sportgeräte werden durch die Sicherheitsrevision geprüft und bei Unfallgefahr gesperrt, so dass für den Schul- und Vereinssport neue Geräte angeschafft werden müssen.

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports

Produkt: 080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,22**
davon Beamte	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**0,64**	**0,64**	**0,64**	**0,64**
E 9A	0,64	0,64	0,64	0,64

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-504.410 €	-538.877 €	-585.200 €	-561.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775.626 €	-769.944 €	-822.240 €	-847.690 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.280.036 €	-1.308.821 €	-1.407.440 €	-1.408.790 €
Sportler in Vereinen	15.242	16.594	15.242	16.594

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Sportler	83,98 €	78,87 €	92,34 €	84,90 €

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r

Herr Brandenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
080.424.010	Hallenbad

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752,52	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.360,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	**298.976,66**	**380.000**	**379.900**	**379.800**	**379.800**	**379.800**
11- Personalaufwendungen	474.272,04	485.400	523.300	534.094	544.186	554.585
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,8	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.125,64	10.100	8.600	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.308,5	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**529.911,98**	**533.500**	**583.900**	**591.594**	**601.686**	**612.085**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.413,6	42.661	47.920	47.920	47.920	47.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.070,58	679.834	1.014.588	1.014.588	1.014.588	1.014.588
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-865.656,98**	**-637.173**	**-966.668**	**-966.668**	**-966.668**	**-966.668**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.096.592,3**	**-790.673**	**-1.170.668**	**-1.178.462**	**-1.188.554**	**-1.198.953**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.541,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.541,39**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.541,39**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Kurzbeschreibung

Wirtschaftlicher Betrieb eines Hallenbades mit bedarfsgerechter Nutzung; öffentlicher Badebetrieb; Schul- und Vereinsschwimmen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport und des Rates; Entgeltordnung für das Hallenbad; Badeordnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	4.752,52	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.752,52**	**5.000**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	275.360,15	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**275.360,15**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	18.863,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.863,99**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**298.976,66**	**380.000**	**379.900**	**379.800**	**379.800**	**379.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	38.256,6	38.200	34.300	34.986	35.686	36.399
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	341.087,85	339.300	372.100	379.542	387.133	394.875
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.811,36	25.000	29.800	30.396	31.004	31.624
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.116,23	67.800	74.400	75.888	77.406	78.954
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	11.900	9.700	10.123	9.770	9.502
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.200	3.000	3.159	3.187	3.231
11- Personalaufwendungen	**474.272,04**	**485.400**	**523.300**	**534.094**	**544.186**	**554.585**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.101,04	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.104,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.205,8**	**24.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.859,88	4.800	3.200	100	100	100
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.610,04	1.600	1.600	1.500	1.400	1.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.529,58	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**10.125,64**	**10.100**	**8.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	24.277,79	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.030,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**25.308,5**	**14.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**529.911,98**	**533.500**	**583.900**	**591.594**	**601.686**	**612.085**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**

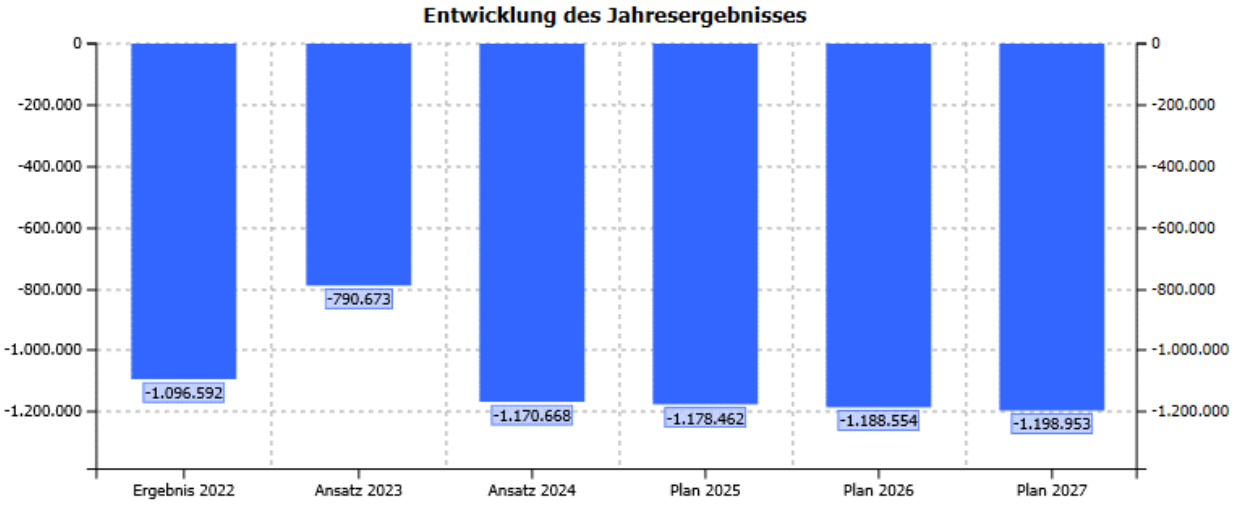
Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-230.935,32**	**-153.500**	**-204.000**	**-211.794**	**-221.886**	**-232.285**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	50.413,6	42.661	47.920	47.920	47.920	47.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**50.413,6**	**42.661**	**47.920**	**47.920**	**47.920**	**47.920**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	916.070,58	679.834	1.014.588	1.014.588	1.014.588	1.014.588
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**916.070,58**	**679.834**	**1.014.588**	**1.014.588**	**1.014.588**	**1.014.588**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-865.656,98**	**-637.173**	**-966.668**	**-966.668**	**-966.668**	**-966.668**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.096.592,3**	**-790.673**	**-1.170.668**	**-1.178.462**	**-1.188.554**	**-1.198.953**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.541,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.541,39**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-3.541,39**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-29,6**	**-17,6**	**-3,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
7 08002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-18,1	-14,1	-3,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-11,5	-3,5	-0,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,6**	**-17,6**	**-3,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo 7 08002001	**-29,6**	**-17,6**	**-3,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	350.000 €	Entgelte für den Besuch des Hallenbades aufgrund der Entgeltordnung. Beinhaltet den Eintritt für den öffentlichen Badebetrieb, Vereinsschwimmen und Gruppen. Darüber hinaus erhöhen sich die Erträge durch interne Kostenerstattungen für die Nutzung des Hallenbades durch die Meerbuscher Schulen (Schulschwimmen) um die Volkshochschule. In gleichem Umfang erhöhen sich dementsprechend auch die Aufwendungen in den Produkten Schulverwaltung und Volkshochschule. Vertraglicher Anteil am Umsatz der aufgestellten Verkausfautomaten. Hinweis: Die Gebührensatzung soll im Jahr 2024 angepasst werden.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	25.000 €	Erstattung der Umsatzsteuer durch das Finanzamt Neuss, die aufgrund der Steuererklärung und der Vorjahresleistung geschätzt wird.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.000 €	Hier laufen sämtliche Kosten auf, welche mit der Hygiene (z.B. Beschaffung von Reinigungsmaterial und Chemikalien) und Wasseraufbereitung (z.B. Überprüfung der Wasserqualität durch ein unabhängiges Institut) zusammenhängen.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	10.000 €	Beschaffung verschiedenster Einrichtungsgegenstände wie z.B. kleine Wasserspielzeuge, Transpondercoins für die Kassenanlage, zudem Serviceleistungen und Reparaturen. Wiederkehrende Gebühren der Kassensicherungsverordnung (822 €).

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	20.000 €	Für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und der Bilanzen wird die externe Unterstützung eines Steuerberaters in Anspruch genom-men.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.000 €	Beschaffung von Sanitäts- und Verbrauchsmaterialien, Durchführung von Events, Werbemaßnahmen, Schwimmsportfeste der Schulen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_08002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte > 800 €.
7_08002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräte < 800 €.

Haushalt 2024

Produktbereich: 080 Sportförderung

Produktgruppe: 080.424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080.424.010 Hallenbad

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**
davon Beamte	**0,58**	**0,58**	**0,58**	**0,58**
A 15	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**7,82**	**7,82**	**7,82**	**7,82**
E 9A	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7			1,00	1,00
E 6			2,50	2,50
E 5	3,50	3,50		
E 3	3,32	3,32	3,32	3,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-283.499 €	-230.935 €	-153.500 €	-204.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.031 €	-865.657 €	-637.173 €	-966.668 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.530 €	-1.096.592 €	-790.673 €	-1.170.668 €
Öffnungszeiten insgesamt	1.917	3.635	4.000	3.700
durchschnittl. Besucherzahl pro Stunde	21	22	20	22
Benutzer	**30.364**	**80.837**	**68.500**	**81.000**
davon entfallen auf Sportvereine	4.435	10.199	11.500	10.200
davon entfallen auf Schulen	9.518	20.384	22.000	20.400
davon entfallen auf öffentlichen Badebetrieb	16.411	29.255	35.000	30.000
davon entfallen auf Kurse		20.999		20.400

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf je Benutzer	21,69 €	13,57 €	11,54 €	14,45 €

090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
090.511	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.640,38	38.800	38.300	36.600	32.300	32.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	19.225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	109.944,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**175.809,55**	**133.800**	**133.300**	**131.600**	**127.300**	**127.300**
11- Personalaufwendungen	1.123.087,79	1.344.700	1.476.400	1.508.106	1.534.252	1.561.649
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.143,71	0	270.000	270.000	270.000	270.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.336,36	22.800	24.900	23.600	19.300	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.729,44	178.000	53.500	29.500	53.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.475.767,30**	**1.570.000**	**1.849.300**	**1.855.706**	**1.901.552**	**1.904.949**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.871,44	35.300	49.200	49.200	49.200	49.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.016,08	576.091	502.739	502.739	502.739	502.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-294.144,64**	**-540.791**	**-453.539**	**-453.539**	**-453.539**	**-453.539**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.594.102,39**	**-1.976.991**	**-2.169.539**	**-2.177.645**	**-2.227.791**	**-2.231.188**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.500	0	178.600	526.000	498.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.500**	**0**	**178.600**	**526.000**	**498.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	53.000	3.000	0	3.000	3.000	53.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**253.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**53.000**

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-253.000	21.500	0	175.600	523.000	445.000

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Verantwortliche/r

Frau Briese (090.511.010) und Frau Wagner (090.511.020 / 090.511.030)

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
090.511.010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen
090.511.020	Grafische Datenverarbeitung
090.511.030	Vermessung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.640,38	38.800	38.300	36.600	32.300	32.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	19.225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	109.944,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	**175.809,55**	**133.800**	**133.300**	**131.600**	**127.300**	**127.300**
11- Personalaufwendungen	1.123.087,79	1.344.700	1.476.400	1.508.106	1.534.252	1.561.649
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.143,71	0	270.000	270.000	270.000	270.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.336,36	22.800	24.900	23.600	19.300	19.300
15 - Transferaufwendungen	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.729,44	178.000	53.500	29.500	53.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.475.767,3**	**1.570.000**	**1.849.300**	**1.855.706**	**1.901.552**	**1.904.949**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.299.957,75**	**-1.436.200**	**-1.716.000**	**-1.724.106**	**-1.774.252**	**-1.777.649**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.871,44	35.300	49.200	49.200	49.200	49.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.016,08	576.091	502.739	502.739	502.739	502.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-294.144,64**	**-540.791**	**-453.539**	**-453.539**	**-453.539**	**-453.539**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.594.102,39**	**-1.976.991**	**-2.169.539**	**-2.177.645**	**-2.227.791**	**-2.231.188**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.500	0	178.600	526.000	498.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.500**	**0**	**178.600**	**526.000**	**498.000**

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	53.000	3.000	0	3.000	3.000	53.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**253.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**53.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-253.000**	**21.500**	**0**	**175.600**	**523.000**	**445.000**

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

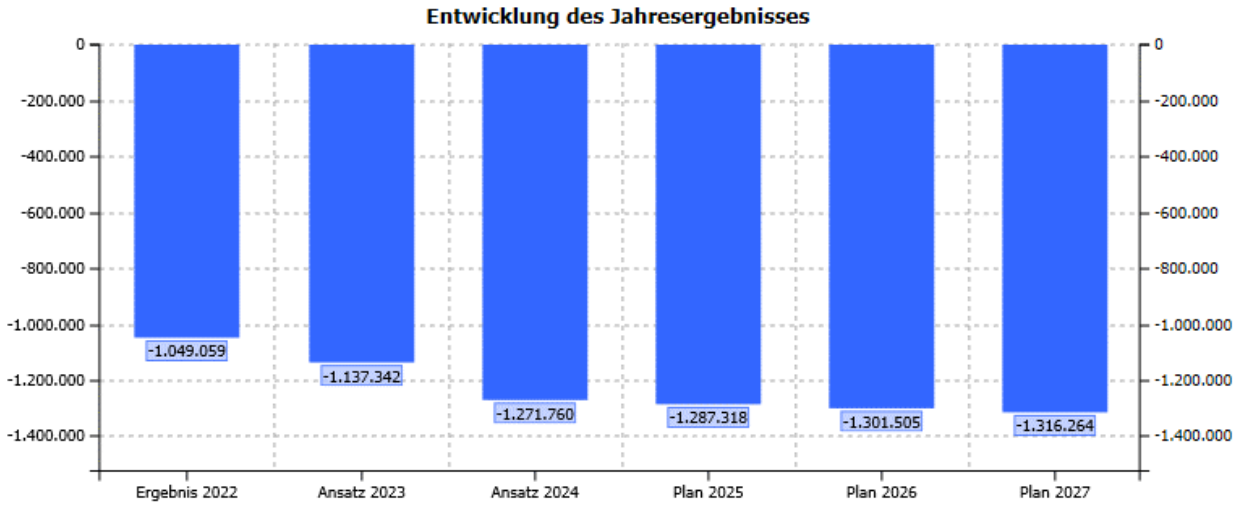
Baugesetzbuch, Bauordnung, Gemeindeordnung, Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes, Planfeststellungsbeschlüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.234,1	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**26.704,1**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.600**	**26.600**
43110000 : Verwaltungsgebühren	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**31.754,1**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.600**	**27.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	109.594,26	140.400	87.500	89.250	91.035	92.856
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393.465,1	397.200	501.100	511.122	521.344	531.771
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	30.211,7	30.300	40.100	40.902	41.720	42.554
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	76.467,85	76.800	100.200	102.204	104.248	106.333
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	15.800	17.100	17.846	17.223	16.751
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.000	4.400	4.634	4.675	4.739
11- Personalaufwendungen	**609.738,91**	**664.500**	**750.400**	**765.958**	**780.245**	**795.004**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	208.143,71	0	270.000	270.000	270.000	270.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**208.143,71**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.996,82	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,2	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	321,14	300	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**6.564,16**	**6.500**	**6.400**	**6.400**	**6.200**	**6.200**
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15 - Transferaufwendungen	**24.470**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	59.718,56	150.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**59.718,56**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	908.635,34	845.500	1.051.300	1.066.858	1.080.945	1.095.704
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-876.881,24	-817.800	-1.023.600	-1.039.158	-1.053.345	-1.068.104
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-876.881,24	-817.800	-1.023.600	-1.039.158	-1.053.345	-1.068.104
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-876.881,24	-817.800	-1.023.600	-1.039.158	-1.053.345	-1.068.104
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	172.178	319.542	248.160	248.160	248.160	248.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.178	319.542	248.160	248.160	248.160	248.160
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.178	-319.542	-248.160	-248.160	-248.160	-248.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.059,24	-1.137.342	-1.271.760	-1.287.318	-1.301.505	-1.316.264

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.010 Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.500	0	178.600	526.000	498.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.500**	**0**	**178.600**	**526.000**	**498.000**
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-200.000**	**24.500**	**0**	**178.600**	**526.000**	**498.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 09001001 K9n 2. Bauabschnitt										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-172,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-172,0**	**-172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001001	**-172,0**	**-172,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001002 Räuml. Planung (Entwickl.städt.Grundst.)										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-22,9	-22,9	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22,9**	**-22,9**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 09001002	**-22,9**	**-22,9**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 09001010 Städtebauförderung IHKO										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	4.020,0	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	178,6	526,0	498,0	2.792,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.020,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**0,0**	**178,6**	**526,0**	**498,0**	**2.792,9**
Saldo 7 09001010	**4.020,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**0,0**	**178,6**	**526,0**	**498,0**	**2.792,9**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen - Kamper Weg	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-11,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**3.814,0**	**-206,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
54310000 : Geschäftsaufwendungen		Der Sammeltitel steht zur Verfügung für die Durchführung/Erstellung von: • städtebaulichen Wettbewerben • Machbarkeitsstudien • Voruntersuchungen • räumlichen und funktionalen städtebaulichen Entwicklungs-konzepten • städtebaulichen Entwürfen • Bauleitplanung • Umweltberichte • Fachgutachten (Boden/Entwässerung, Verkehr, Schall, Luft, Geruch, Artenschutz, Erschütterungen) • interkommunalen Aufgaben • Beteiligungsprozessen und Öffentlichkeitsarbeit. Aktuell werden für die Mehrzahl der betreuten Planungsvorhaben aus dem Arbeitsprogramm der Abt. Stadtplanung im Auftrag von Investoren Gutachten und Planungsleistungen extern erstellt. Für die auf eigene Kosten durchgeführten Planungen liegen die Fachgutachten teilweise bereits vor; die Verfahren sind jedoch noch nicht abgeschlossen und müssen zunächst abgearbeitet werden. Für weitere erforderliche Gutachten sind entsprechende Mittel veranschlagt. Veranschlagt sind: • B-Plan 322 "Areal Böhler II" (+ FNP-Änderung) • IHKO: Projektmanagement • IHKO: Pflege und Erhalt des historischen Stadtbildes • IHKO: Tag der Städtebauförderung • B-Plan 323 "Feuer- und Rettungswache" (+ FNP-Änderung) • B-Plan 327 „Niederdonker Straße“ • Geplanter B-Plan 316 "Schneiderspfad" • Geplanter B-Plan 329 "Further Höfe" • Konzept Windkraftanlagen + Freiflächen-PV-Anlagen (FNP-Ebene) • Erarbeitung Gestaltungshandbuch Meerbusch

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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_09001010_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	24.500 €	Zentrale Zuwendungen des Städtebauförderprogrammes für die einzelnen Maßnahmen des IHKO der Bereiche FB 5, SIM und SB 11.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**9,78**	**11,14**	**11,91**	**11,91**
davon Beamte	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**6,78**	**8,14**	**8,91**	**8,91**
E 14		1,00	1,00	1,00
E 12		1,00	2,00	2,00
E 11	5,64	4,64	4,41	4,41
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6	0,64	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-603.303 €	-876.881 €	-817.800 €	-1.023.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.672 €	-172.178 €	-319.542 €	-248.160 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-837.976 €	-1.049.059 €	-1.137.342 €	-1.271.760 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Planungsträger, des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.383,5	3.000	3.000	2.600	500	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.383,5**	**3.000**	**3.000**	**2.600**	**500**	**500**
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.845	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**10.845**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10 = Ordentliche Erträge	**16.228,5**	**14.000**	**14.000**	**13.600**	**11.500**	**11.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	14.875,52	26.800	23.600	24.072	24.553	25.045
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.368,06	136.700	159.700	162.894	166.152	169.475
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.737,51	10.300	12.800	13.056	13.317	13.583
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.255,38	26.600	31.900	32.538	33.189	33.853
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	12.100	11.400	11.897	11.482	11.167
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	22.200	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.500	3.200	3.370	3.400	3.446
11- Personalaufwendungen	**192.236,47**	**238.200**	**242.600**	**247.827**	**252.093**	**256.569**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.496,27	2.500	2.500	2.100	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.887,23	700	900	1.100	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**5.383,5**	**3.200**	**3.400**	**3.200**	**1.300**	**1.300**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.297,49	6.000	30.000	6.000	30.000	6.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.755	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.052,49**	**12.000**	**36.000**	**12.000**	**36.000**	**12.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**221.672,46**	**253.400**	**282.000**	**263.027**	**289.393**	**269.869**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-205.443,96**	**-239.400**	**-268.000**	**-249.427**	**-277.893**	**-258.369**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-205.443,96**	**-239.400**	**-268.000**	**-249.427**	**-277.893**	**-258.369**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-205.443,96**	**-239.400**	**-268.000**	**-249.427**	**-277.893**	**-258.369**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	84.828,17	100.692	120.441	120.441	120.441	120.441
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**84.828,17**	**100.692**	**120.441**	**120.441**	**120.441**	**120.441**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.828,17**	**-100.692**	**-120.441**	**-120.441**	**-120.441**	**-120.441**

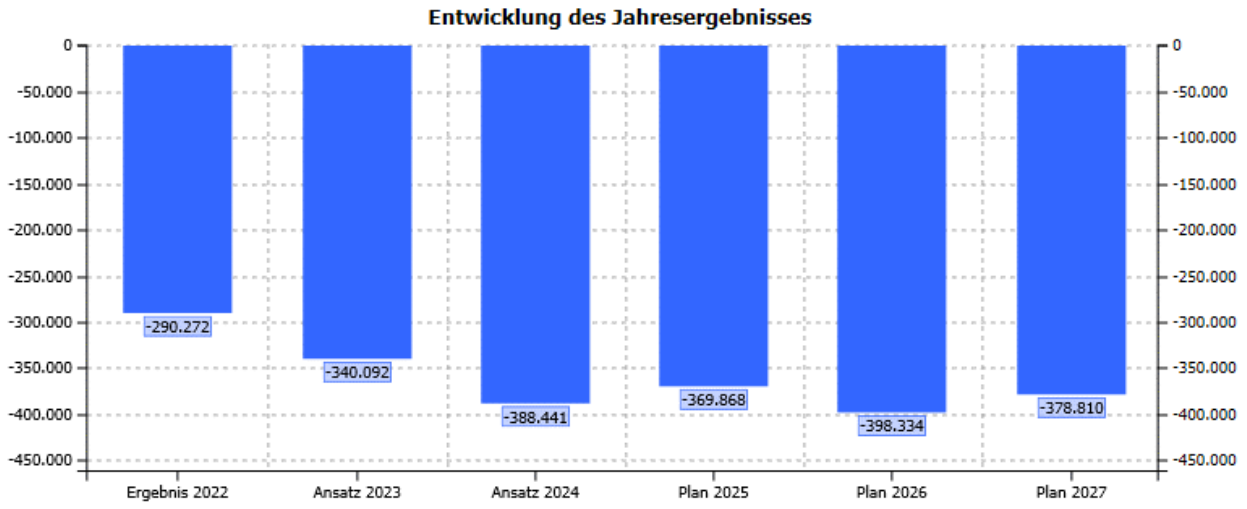
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.272,13	-340.092	-388.441	-369.868	-398.334	-378.810

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen von beweglichem Vermögen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9,0**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	11.000 €	Gebühren für Katasterkarten und Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30.000 €	Der Ansatz enthält ab 2022 im 2-Jahresrhythmus ca. 25.000 € für die Befliegung des Stadtgebietes. Entsprechend einer Vereinbarung mehrerer Kommunen aus dem Kreis findet eine kreisweite Befliegung zur Kostenreduzierung alle 2 Jahre statt, erstmalig im Jahr 2022. Die Befliegung wird vom Kreis beauftragt und bietet hochauflösende Senkrecht, Infrarot- und Schrägluftbilder (True Orthofotos) von hoher Qualität. Die Kosten werden nach Einwohnerzahl der Gemeinden aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2024 findet wieder eine Befliegung statt.
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	6.000 €	Es handelt sich um den Kreisanteil der Katastergebühren, entsprechend der Erträge bei 4311.0000.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_09002001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ansatz für technische Geräte über 800 €.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.020 Grafische Datenverarbeitung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_09002001_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Ansatz für technische Geräte unter 800 €.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,11**	**2,11**	**2,61**	**2,61**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12		0,05	0,05	0,05
A 11	0,05			
davon tariflich Beschäftigte	**1,96**	**1,96**	**2,46**	**2,46**
E 15		0,10	0,10	0,10
E 14	0,10			
E 11	0,80	0,80	0,80	0,80
E 9B	0,85	0,85	0,85	0,85
E 9A	0,15	0,15	0,65	0,65
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-174.250 €	-205.444 €	-239.400 €	-268.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.078 €	-84.828 €	-100.692 €	-120.441 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.328 €	-290.272 €	-340.092 €	-388.441 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.552,78	9.100	8.600	7.300	5.200	5.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.552,78**	**9.100**	**8.600**	**7.300**	**5.200**	**5.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.330	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**8.330**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	109.944,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**109.944,17**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 = Ordentliche Erträge	**127.826,95**	**92.100**	**91.600**	**90.300**	**88.200**	**88.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	40.338,21	53.800	78.800	80.376	81.984	83.623
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	218.514,85	237.600	278.100	283.662	289.335	295.122
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.828,17	17.700	22.200	22.644	23.097	23.559
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	44.431,18	43.600	55.600	56.712	57.846	59.003
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	69.300	37.800	39.448	38.072	37.029
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	20.000	10.900	11.479	11.580	11.740
11- Personalaufwendungen	**321.112,41**	**442.000**	**483.400**	**494.321**	**501.914**	**510.076**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	470,61	0	0	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	9.254,51	9.300	9.300	8.100	5.900	5.900
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	663,58	3.800	5.800	5.900	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**10.388,7**	**13.100**	**15.100**	**14.000**	**11.800**	**11.800**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.958,39	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.958,39**	**16.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**345.459,5**	**471.100**	**516.000**	**525.821**	**531.214**	**539.376**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-217.632,55**	**-379.000**	**-424.400**	**-435.521**	**-443.014**	**-451.176**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-217.632,55**	**-379.000**	**-424.400**	**-435.521**	**-443.014**	**-451.176**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-217.632,55**	**-379.000**	**-424.400**	**-435.521**	**-443.014**	**-451.176**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	71.871,44	35.300	49.200	49.200	49.200	49.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**71.871,44**	**35.300**	**49.200**	**49.200**	**49.200**	**49.200**

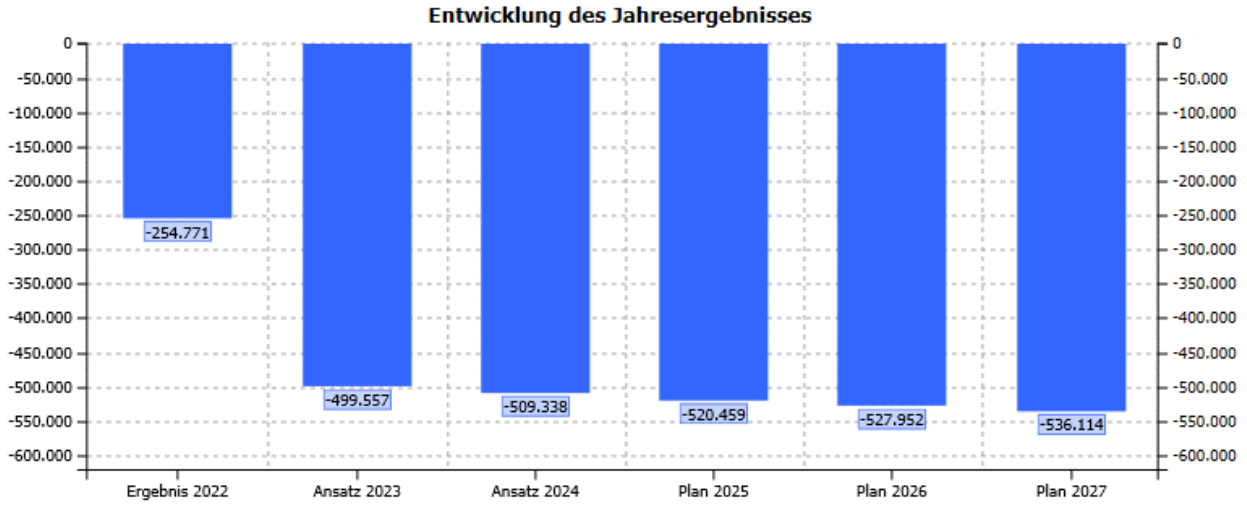
Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	109.009,91	155.857	134.138	134.138	134.138	134.138
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**109.009,91**	**155.857**	**134.138**	**134.138**	**134.138**	**134.138**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-37.138,47**	**-120.557**	**-84.938**	**-84.938**	**-84.938**	**-84.938**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-254.771,02**	**-499.557**	**-509.338**	**-520.459**	**-527.952**	**-536.114**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	51.500	1.500	0	1.500	1.500	51.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**51.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**51.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-51.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-51.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 09002003 Anschaffung von technischen Geräten										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-105,4	-55,4	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105,4**	**-55,4**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
Saldo 7 09002003	**-105,4**	**-55,4**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Anschaffungen	-6,6	-1,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-3,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9,6**	**-2,1**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-9,6**	**-2,1**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-114,9**	**-57,4**	**0,0**	**-51,5**	**-1,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**-51,5**	**-1,5**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000 €	Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	75.000 €	Ertrag für erbrachte Ingenieurleistungen zu städtischen Baumaßnahmen aus den jeweiligen Projektkonten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.500 €	Die Geschäftskosten Vermessung beinhalten die Aufwendungen für Reparaturen der Vermessungsgeräte, Beschaffung von Vermarkungs- und sonstigem Verbrauchsmaterials sowie Kleinwerkzeugen und die Beschaffung von Vermessungsunterlagen. Weiterhin enthalten ist der Personalkostenanteil für den Rhein-Kreis Neuss.

Produktbereich: 090 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produktgruppe: 090.511 Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Produkt: 090.511.030 Vermessung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Da die vakante Stelle in der Vermessungsabteilung nicht mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt werden konnte, ist es weiterhin erforderlich die Dienste des Kreises Neuss in Anspruch zu nehmen. Es ist daher für die Folgejahre weiterhin ein Personalkostenanteil in Höhe von 14.500 € im Ansatz enthalten.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_09002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Ansatz für Geräte und Materialien über 800 €.
7_09002002_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	500 €	Ansatz für Geräte und Materialien unter 800 €
7_09002003_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Ansatz für technische Geräte über 800 €. Im Jahr 2027 ist die Neuanschaffung eines Tachymeters erforderlich für ca. 50.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**4,51**	**4,51**	**5,01**	**5,01**
davon Beamte	**1,15**	**1,15**	**1,15**	**1,15**
A 13	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	1,00	1,05	1,05	1,05
A 11	0,05			
davon tariflich Beschäftigte	**3,36**	**3,36**	**3,86**	**3,86**
E 15		0,10	0,10	0,10
E 14	0,10			
E 11	0,20	0,20	0,20	0,20
E 9B	0,15	0,15	0,15	0,15
E 9A	0,85	0,85	1,35	1,35
E 7	0,06	0,06	0,06	0,06
E 5	2,00	2,00	2,00	2,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-231.695 €	-217.633 €	-379.000 €	-424.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.359 €	-37.138 €	-120.557 €	-84.938 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.054 €	-254.771 €	-499.557 €	-509.338 €

100 Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
100.511	Bodenordnung
100.521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	389.333,25	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**394.944,47**	**362.300**	**512.300**	**512.300**	**512.300**	**512.300**
11- Personalaufwendungen	958.827,96	1.070.900	1.236.200	1.263.415	1.284.051	1.305.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	611,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**986.009,68**	**1.129.400**	**1.294.700**	**1.321.915**	**1.342.551**	**1.364.438**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-591.065,21**	**-767.100**	**-782.400**	**-809.615**	**-830.251**	**-852.138**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-591.065,21**	**-767.100**	**-782.400**	**-809.615**	**-830.251**	**-852.138**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-591.065,21**	**-767.100**	**-782.400**	**-809.615**	**-830.251**	**-852.138**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.446,15	421.380	431.432	431.432	431.432	431.432
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-289.446,15**	**-421.380**	**-431.432**	**-431.432**	**-431.432**	**-431.432**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-880.511,36**	**-1.188.480**	**-1.213.832**	**-1.241.047**	**-1.261.683**	**-1.283.570**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	261.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**261.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	5.723,35	430.000	160.000	395.000	455.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					*395.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.723,35**	**430.800**	**160.800**	**395.000**	**455.800**	**480.800**	**10.800**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.723,35	-260.800	-160.800	-395.000	-194.300	-480.800	-10.800

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Verantwortliche/r

Herr Dere

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.511.010	Bodenordnung

Organisationsbereich

Grundstücke und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,16	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11- Personalaufwendungen	127.069,6	173.300	137.300	140.954	142.091	143.555
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87,16	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**128.357,86**	**179.400**	**143.400**	**147.054**	**148.191**	**149.655**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.616,69	121.299	65.743	65.743	65.743	65.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.616,69**	**-121.299**	**-65.743**	**-65.743**	**-65.743**	**-65.743**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-180.887,39**	**-300.599**	**-209.043**	**-212.697**	**-213.834**	**-215.298**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	261.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**261.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden *(Kassenwirksamkeit)*	5.723,35	430.000	160.000	395.000	455.000 *395.000*	480.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.723,35**	**430.000**	**160.000**	**395.000**	**455.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.723,35**	**-260.000**	**-160.000**	**-395.000**	**-193.500**	**-480.000**	**-10.000**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Kurzbeschreibung

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

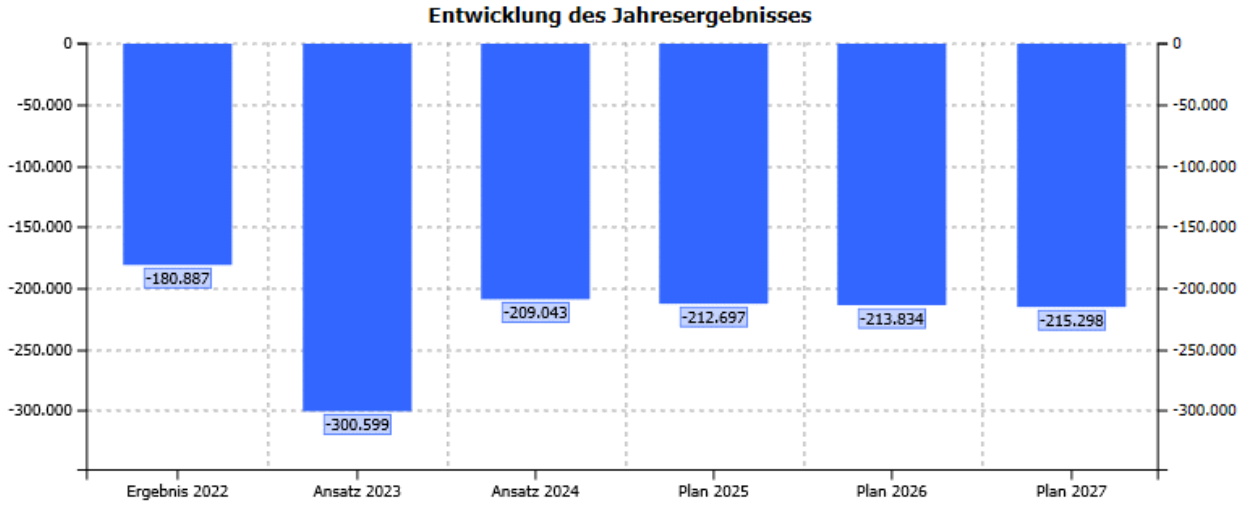
Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Verordnungen und Erlasse sowie entsprechende Ratsbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	87,16	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.982,56	106.500	56.600	57.732	58.887	60.064
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.703,94	19.500	35.400	36.108	36.830	37.567
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.072,5	1.500	2.800	2.856	2.913	2.971
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.310,6	4.000	7.100	7.242	7.387	7.535
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	32.600	27.800	29.012	28.000	27.233
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.200	7.600	8.004	8.074	8.185
11- Personalaufwendungen	**127.069,6**	**173.300**	**137.300**	**140.954**	**142.091**	**143.555**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	87,16	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**87,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.201,1	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.201,1**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**128.357,86**	**179.400**	**143.400**	**147.054**	**148.191**	**149.655**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-128.270,7**	**-179.300**	**-143.300**	**-146.954**	**-148.091**	**-149.555**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	52.616,69	121.299	65.743	65.743	65.743	65.743
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**52.616,69**	**121.299**	**65.743**	**65.743**	**65.743**	**65.743**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-52.616,69**	**-121.299**	**-65.743**	**-65.743**	**-65.743**	**-65.743**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-180.887,39**	**-300.599**	**-209.043**	**-212.697**	**-213.834**	**-215.298**

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.511	Bodenordnung
Produkt:	100.511.010	Bodenordnung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000	0	0	261.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**261.500**	**0**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	5.723,35	430.000	160.000	395.000	455.000	480.000	10.000
(Kassenwirksamkeit)					*395.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.723,35**	**430.000**	**160.000**	**395.000**	**455.000**	**480.000**	**10.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-5.723,35**	**-260.000**	**-160.000**	**-395.000**	**-193.500**	**-480.000**	**-10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 10002001 Bodenordnung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	570,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**570,0**	**170,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**240,0**	**0,0**	**0,0**	**160,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-4.259,0	-429,0	-5,7	-400,0	-130,0	-270,0	-330,0	-160,0	-10,0	-3.200,0
78210000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.259,0**	**-429,0**	**-5,7**	**-400,0**	**-130,0**	**-270,0**	**-330,0**	**-160,0**	**-10,0**	**-3.200,0**
Saldo 7 10002001	**-3.689,0**	**-259,0**	**-5,7**	**-230,0**	**-130,0**	**-270,0**	**-90,0**	**-160,0**	**-10,0**	**-3.040,0**
7 10002002 Am Strümper Busch K9n										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-125,0	-125,0	-320,0	0,0	0,0
78211000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-505,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 10002002	**-483,5**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-125,0**	**-103,5**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78210000 : Erwerb von Grundstücken - Ortskernsanierung Osterath	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.177,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.045,0**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.511 Bodenordnung

Produkt: 100.511.010 Bodenordnung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.000 €	Sitzungsgeld Umlegungsausschuss für geplante 5 Sitzungen im Jahr.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_10002001_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		Die Mehrwertausgleiche in den Umlegungsverfahren Nr. 48 - Blumenstraße - und Nr. 26 - Kanzlei - werden voraussichtlich erst 2025 erwartet, da beide Verfahren nicht vor Ende 2024 abgeschlossen werden können. In der Umlegung Nr. 48 fehlt weiterhin der Abschluss des wasserrechtlichen Verfahrens, das Umlegungsverfahren Nr. 26 ist abhängig vom Abschluss der Umlegung 48, da aus diesem Gebiet Ersatzgrundstücke zugeteilt werden sollen. Die bisher geplanten Einzahlungen werden um ein weiteres Jahr verschoben und neu angesetzt.
7_10002002_68210000 : Veräußerung von Grundstücken		**Strümper Busch** Das Umlegungsverfahren Nr. 50 - K9n - ruht weiterhin. Die für 2024 bisher geplanten Einzahlungen wurden in 2025 neu angesetzt. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Bisher gibt es kein neues Planungsrecht und es ist nicht absehbar wann es vorliegen wird. Erst danach können entsprechende Beschlüsse mit 3 Beteiligten gefasst werden. Mehrwertausgleiche in dem Verfahren werden daher frühestens 2025 kassenwirksam.
7_10002001_78210000 : Erwerb von Grundstücken	130.000 €	Es handelt sich um einen Neuansatz in Höhe der erwarteten Verfahrenskosten im Umlegungsverfahren Nr. 48 Blumenstraße. Die bisher geplanten Minderwertausgleiche und Entschädigungen werden voraussichtlich erst 2025 fällig. Das Verfahren konnte nicht wie geplant in 2023 zum Abschluss gebracht werden, da das erforderliche Planfeststellungsverfahren zur Neutrassierung des Schackumer Bachs weiterhin nicht abgeschlossen ist. Weiterhin enthalten sind Mittel für vereinfachte Umlegungsverfahren. VE in Höhe von 270.000 € falls der Umlegungsplan in der U 48 doch vor Ablauf des Jahres 2024 aufgestellt werden kann.
7_10002002_78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	**Am Strümper Busch:** Das Umlegungsverfahren Nr. 50 ruht weiterhin. Der Neuansatz 2024 ist vorgesehen für Kosten der anwaltlichen Beratung, die ggf. notwendig wird. Für 2025 sind Auszahlungen kalkuliert, die erst nach erfolgter Erschließung des Gebietes fällig werden und den Vereinbarungen bereits

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		rechtskräftiger Umlegungsbeschlüsse (Erschließungskosten, Nachbesserung, Zaun, Tor etc.) entspricht. Dem Umlegungsverfahren liegt der Bebauungsplan Nr. 281 - K 9n - zugrunde, der nach einem Normenkontrollantrag vom Gericht für unwirksam erklärt wurde. Bisher gibt es kein neues Planungsrecht und es ist nicht absehbar wann es vorliegen wird. Für die im Umlegungsverfahren bestehenden Verpflichtungen aus bereits gefassten Beschlüssen des Umlegungsausschusses und die Abwicklung der weiteren Beteiligten werden Ansätze ab 2025 veranschlagt. VE in Höhe von 125.000 € für den Fall, dass die genannten Maßnahmen bereits 2024 in Auftrag zu geben sind.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**2,86**	**2,86**	**1,86**	**1,86**
davon Beamte	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
A 12		0,80	0,80	0,80
A 11	0,80			
davon tariflich Beschäftigte	**1,66**	**1,66**	**0,66**	**0,66**
E 15		0,40	0,40	0,40
E 14	0,40			
E 8	1,00	1,00		
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26
Finanz- und Strukturdaten	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
- Jahresergebnis	-138.562 €	-128.271 €	-179.300 €	-143.300 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.742 €	-52.617 €	-121.299 €	-65.743 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.304 €	-180.887 €	-300.599 €	-209.043 €

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche/r

Frau Briese

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
100.521.010	Bauaufsicht
100.521.020	Denkmalpflege

Organisationsbereich

Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.524,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	389.333,25	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	**394.857,31**	**362.200**	**512.200**	**512.200**	**512.200**	**512.200**
11- Personalaufwendungen	831.758,36	897.600	1.098.900	1.122.461	1.141.960	1.162.383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	524,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,4	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**857.651,82**	**950.000**	**1.151.300**	**1.174.861**	**1.194.360**	**1.214.783**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-462.794,51**	**-587.800**	**-639.100**	**-662.661**	**-682.160**	**-702.583**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-462.794,51**	**-587.800**	**-639.100**	**-662.661**	**-682.160**	**-702.583**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-462.794,51**	**-587.800**	**-639.100**	**-662.661**	**-682.160**	**-702.583**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.829,46	300.081	365.689	365.689	365.689	365.689
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-236.829,46**	**-300.081**	**-365.689**	**-365.689**	**-365.689**	**-365.689**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-699.623,97**	**-887.881**	**-1.004.789**	**-1.028.350**	**-1.047.849**	**-1.068.272**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz und baurechtliche Erlasse, örtliche Satzungen sowie Gebührengesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	524,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**524,06**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	389.333,25	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**389.333,25**	**350.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 = Ordentliche Erträge	**389.857,31**	**357.200**	**507.200**	**507.200**	**507.200**	**507.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.999,34	105.700	123.700	126.174	128.697	131.271
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	541.925,39	551.300	620.900	633.318	645.984	658.904
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	43.001,03	41.600	49.700	50.694	51.708	52.742
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	110.630,29	106.000	124.200	126.684	129.218	131.802
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	35.100	48.800	50.928	49.151	47.804
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	9.800	13.000	13.691	13.811	14.001
11- Personalaufwendungen	**753.556,05**	**849.500**	**980.300**	**1.001.489**	**1.018.569**	**1.036.524**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	83,17	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	440,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**524,06**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**754.080,11**	**856.000**	**986.800**	**1.007.989**	**1.025.069**	**1.043.024**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-364.222,8**	**-498.800**	**-479.600**	**-500.789**	**-517.869**	**-535.824**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-364.222,8**	**-498.800**	**-479.600**	**-500.789**	**-517.869**	**-535.824**

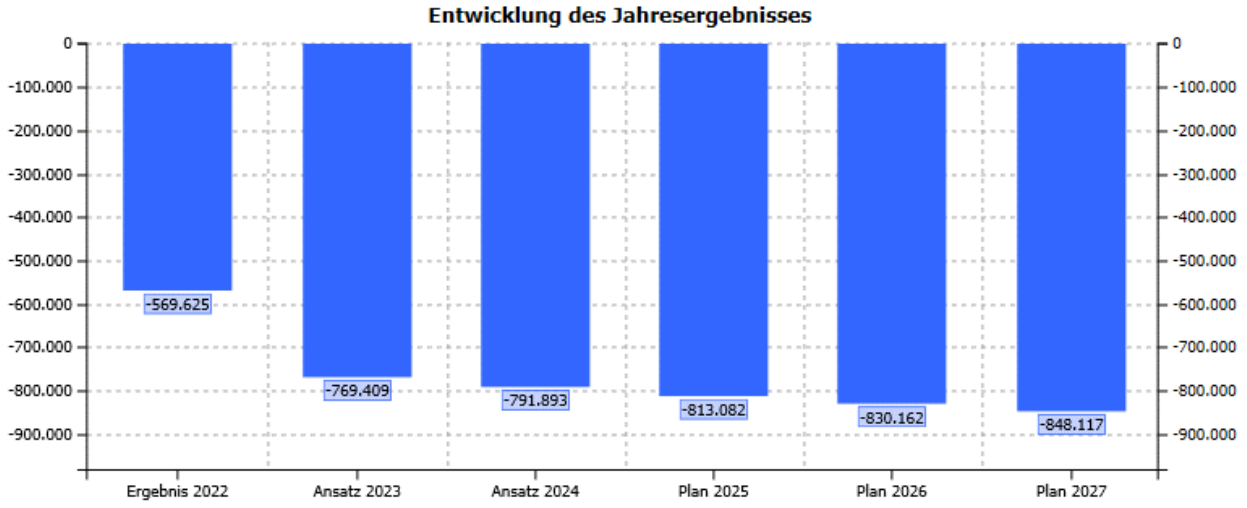
Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-364.222,8**	**-498.800**	**-479.600**	**-500.789**	**-517.869**	**-535.824**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	205.402,15	270.609	312.293	312.293	312.293	312.293
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**205.402,15**	**270.609**	**312.293**	**312.293**	**312.293**	**312.293**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-205.402,15**	**-270.609**	**-312.293**	**-312.293**	**-312.293**	**-312.293**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-569.624,95**	**-769.409**	**-791.893**	**-813.082**	**-830.162**	**-848.117**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	800	800	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 - Anschaffungen	-5,1	-1,1	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**-5,1**	**-1,1**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000 €	**Baugenehmigungsgebühren** Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Auf Grundlage der Einnahmeentwicklung des laufenden Jahres 2023 (bedingt durch größere Bauvorhaben) kann in Kenntnis weiterer beabsichtigter Planungen von Investoren und Bauherrn ebenfalls von höheren Gebühreneinnahmen für das Folgejahr ausgegangen werden.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.010 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**10,82**	**11,33**	**11,44**	**11,44**
davon Beamte	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**4,00**
A 14		1,00	1,00	1,00
A 12			1,00	1,00
A 11	1,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	**9,82**	**8,33**	**7,44**	**7,44**
E 13	2,00			
E 11	4,00	4,51	3,62	3,62
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	0,50	0,50	0,50	0,50
E 6			1,00	1,00
E 5	1,32	1,32	0,32	0,32

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-470.359 €	-364.223 €	-498.800 €	-479.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.255 €	-205.402 €	-270.609 €	-312.293 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.614 €	-569.625 €	-769.409 €	-791.893 €

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Sichern von Denkmälern, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

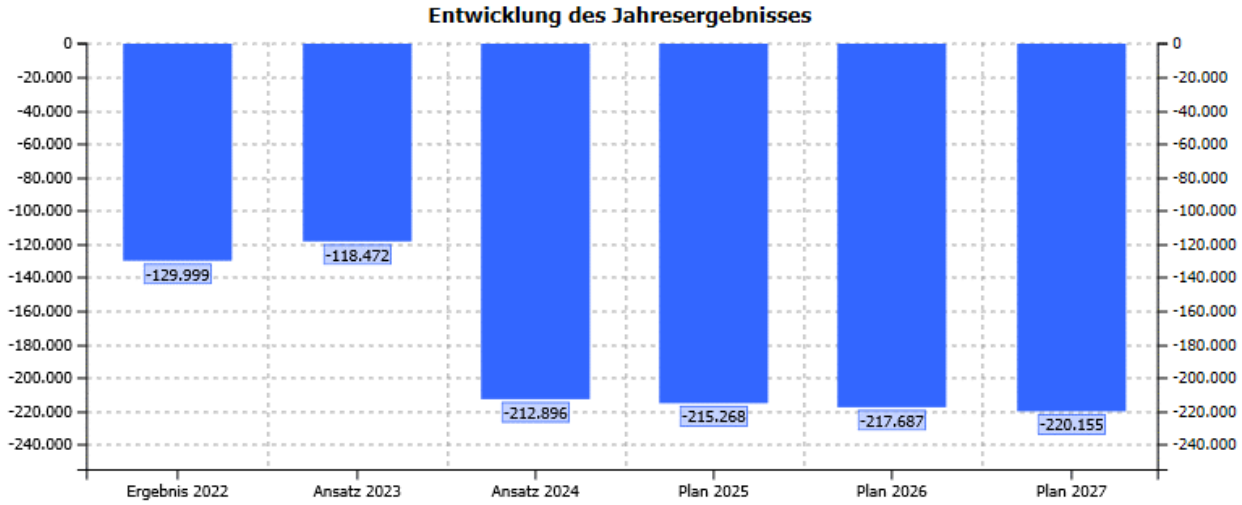
Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, örtliche Denkmalschutzliste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 = Ordentliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.469,57	35.900	92.700	94.554	96.445	98.374
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.023,62	4.900	7.400	7.548	7.699	7.853
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.709,12	7.300	18.500	18.870	19.247	19.632
11- Personalaufwendungen	**78.202,31**	**48.100**	**118.600**	**120.972**	**123.391**	**125.859**
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	300	600	600	600	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	69,4	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**369,4**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**103.571,71**	**94.000**	**164.500**	**166.872**	**169.291**	**171.759**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-98.571,71**	**-89.000**	**-159.500**	**-161.872**	**-164.291**	**-166.759**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-98.571,71**	**-89.000**	**-159.500**	**-161.872**	**-164.291**	**-166.759**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-98.571,71**	**-89.000**	**-159.500**	**-161.872**	**-164.291**	**-166.759**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	31.427,31	29.472	53.396	53.396	53.396	53.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.427,31**	**29.472**	**53.396**	**53.396**	**53.396**	**53.396**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.427,31**	**-29.472**	**-53.396**	**-53.396**	**-53.396**	**-53.396**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-129.999,02**	**-118.472**	**-212.896**	**-215.268**	**-217.687**	**-220.155**

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000 €	Es wird von einer Zuwendung in veranschlagter Höhe ausgegangen.
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	20.000 €	Die Summe von 20.000 € ist für die Instandsetzung von denkmalgeschützten und erhaltenswerten Grabmälern, sowie für die Einrichtung sog. Grabpatenschaften vorgesehen. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in enger Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit SB 11.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000 €	In der Gesamtsumme in Höhe von 25.000 € sind 5.000 € für private Bau- und städtische Kulturdenkmäler enthalten, die nicht durch die Pauschalzuweisung des Landes erfasst werden. Die Verteilung dieser Mittel obliegt der Entscheidungskompetenz des Kulturausschusses. Für die Parkpflege ‚Haus Meer' sind 10.000 € mittels Auszahlung an den Förderverein vorgesehen. Der Restbetrag in Höhe von 10.000 € ist vorgesehen für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Der Förderbetrag setzt sich zu gleichen Teilen aus städtischen Mitteln und den Zuwendungen des Landes zusammen.

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100.521.020 Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**
davon tariflich Beschäftigte	**0,51**	**0,51**	**0,51**	**0,51**
E 11	0,51	0,51	0,51	0,51

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-112.455 €	-98.572 €	-89.000 €	-159.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.037 €	-31.427 €	-29.472 €	-53.396 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.492 €	-129.999 €	-118.472 €	-212.896 €

110 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
110.537	Abfallwirtschaft
110.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.181,38	492.900	490.800	489.700	487.600	487.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	15.759.838,02	17.601.100	19.162.400	18.880.200	18.807.200	18.807.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.997,77	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.108,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	154.196,28	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	49.755,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**17.520.076,82**	**18.821.300**	**20.380.500**	**20.097.200**	**20.022.100**	**20.022.100**
11- Personalaufwendungen	1.120.663,03	1.371.600	1.426.100	1.457.208	1.482.694	1.507.449
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873.829,12	10.304.000	11.417.500	11.409.900	11.367.500	11.367.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.122.077,06	3.185.000	3.225.700	3.271.800	3.297.600	3.359.000
15 - Transferaufwendungen	282.609,33	283.500	332.000	342.000	342.000	342.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.961,89	177.200	224.200	224.200	224.200	224.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**14.613.140,43**	**15.321.300**	**16.625.500**	**16.705.108**	**16.713.994**	**16.800.149**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.906.936,39**	**3.500.000**	**3.755.000**	**3.392.092**	**3.308.106**	**3.221.951**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.906.936,39**	**3.500.000**	**3.755.000**	**3.392.092**	**3.308.106**	**3.221.951**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.906.936,39**	**3.500.000**	**3.755.000**	**3.392.092**	**3.308.106**	**3.221.951**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.192,01	1.740.745	2.499.032	2.499.032	2.499.032	2.499.032
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.653,89	2.179.075	2.198.628	2.198.628	2.198.628	2.198.628
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**174.538,12**	**-438.330**	**300.404**	**300.404**	**300.404**	**300.404**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.081.474,51**	**3.061.670**	**4.055.404**	**3.692.496**	**3.608.510**	**3.522.355**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.667,07	125.000	90.000	0	30.000	5.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.667,07**	**171.000**	**91.000**	**0**	**31.000**	**6.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.112,07	2.187.000	3.061.000	3.390.000	4.876.000	3.121.000	3.891.000
(Kassenwirksamkeit)					*3.390.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.779,07	160.000	150.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.609.891,14**	**2.348.000**	**3.212.000**	**3.390.000**	**4.987.000**	**3.232.000**	**4.002.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.489.224,07**	**-2.177.000**	**-3.121.000**	**-3.390.000**	**-4.956.000**	**-3.226.000**	**-3.971.000**

Haushalt 2024

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.537.010	Abfallentsorgung
110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027,82	4.700	2.900	2.900	2.800	2.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.975.573,69	6.031.800	5.976.200	5.850.000	5.850.000	5.850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.997,77	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.216,87	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.619,79	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**6.052.435,94**	**6.618.600**	**6.561.200**	**6.435.000**	**6.434.900**	**6.434.900**
11- Personalaufwendungen	97.282,39	203.800	141.200	144.541	146.628	148.842
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029.344,72	5.566.000	5.566.000	5.566.000	5.566.000	5.566.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.374,57	39.000	39.000	34.900	32.400	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.969,43	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.316.971,11**	**5.858.800**	**5.836.200**	**5.835.441**	**5.835.028**	**5.837.242**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**735.464,83**	**759.800**	**725.000**	**599.559**	**599.872**	**597.658**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**735.464,83**	**759.800**	**725.000**	**599.559**	**599.872**	**597.658**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**735.464,83**	**759.800**	**725.000**	**599.559**	**599.872**	**597.658**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.174	213.203	238.803	238.803	238.803	238.803
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.805,89	573.248	533.448	533.448	533.448	533.448
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-203.631,89**	**-360.045**	**-294.645**	**-294.645**	**-294.645**	**-294.645**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**531.832,94**	**399.755**	**430.355**	**304.914**	**305.227**	**303.013**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Beratung und Information, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen sowie Restabfall, Sperrgut, Elektroschrott, Schadstoffe, Bioabfälle, Grünabfälle, Altpapier, Altglas und Verpackungen zu den Abfallentsorgungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundesund des Landes, Abfallentsorgungssatzungen des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Meerbusch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.027,82	4.700	2.900	2.900	2.800	2.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.027,82**	**4.700**	**2.900**	**2.900**	**2.800**	**2.800**
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.843.824,49	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	131.749,2	181.800	126.200	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**4.975.573,69**	**6.031.800**	**5.976.200**	**5.850.000**	**5.850.000**	**5.850.000**
44210000 : Erträge aus Verkauf	578.098,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	14.899,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**592.997,77**	**312.000**	**312.000**	**312.000**	**312.000**	**312.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	258,23	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**258,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	41.669,17	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**41.795,4**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**5.615.652,91**	**6.348.600**	**6.291.200**	**6.165.000**	**6.164.900**	**6.164.900**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	70.937,66	90.400	53.000	54.060	55.141	56.244
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.007,53	21.900	23.200	23.664	24.137	24.620
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.622,88	1.700	1.900	1.938	1.977	2.016
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.714,32	4.000	4.600	4.692	4.786	4.882
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	38.200	12.700	13.254	12.791	12.441
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	34.000	40.700	41.562	42.378	43.146
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	13.600	5.100	5.371	5.418	5.493
11- Personalaufwendungen	**97.282,39**	**203.800**	**141.200**	**144.541**	**146.628**	**148.842**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.501,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.030,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.006.812,67	5.546.000	5.546.000	5.546.000	5.546.000	5.546.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.029.344,72**	**5.566.000**	**5.566.000**	**5.566.000**	**5.566.000**	**5.566.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.891,3	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

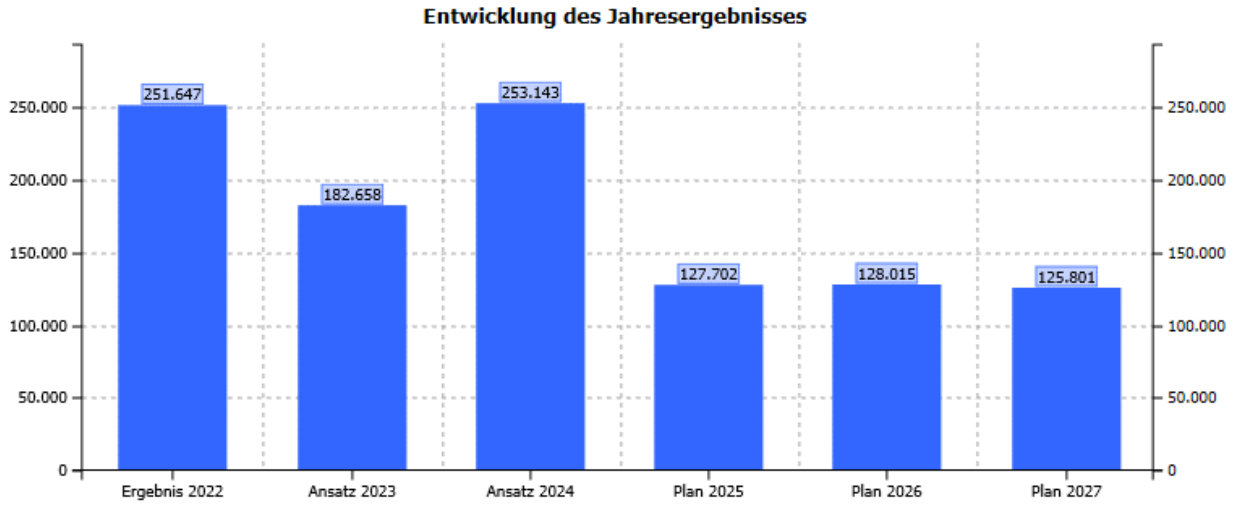
Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.483,27	23.100	23.100	19.000	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**37.374,57**	**39.000**	**39.000**	**34.900**	**32.400**	**32.400**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.164.001,68**	**5.808.800**	**5.746.200**	**5.745.441**	**5.745.028**	**5.747.242**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**451.651,23**	**539.800**	**545.000**	**419.559**	**419.872**	**417.658**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**451.651,23**	**539.800**	**545.000**	**419.559**	**419.872**	**417.658**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**451.651,23**	**539.800**	**545.000**	**419.559**	**419.872**	**417.658**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	239.174	213.203	238.803	238.803	238.803	238.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**239.174**	**213.203**	**238.803**	**238.803**	**238.803**	**238.803**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	439.178,33	570.345	530.660	530.660	530.660	530.660
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**439.178,33**	**570.345**	**530.660**	**530.660**	**530.660**	**530.660**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-200.004,33**	**-357.142**	**-291.857**	**-291.857**	**-291.857**	**-291.857**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**251.646,9**	**182.658**	**253.143**	**127.702**	**128.015**	**125.801**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-93,9**	**-53,9**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11001001 Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-93,9	-53,9	0,0	-50,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93,9**	**-53,9**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11001001	**-93,9**	**-53,9**	**0,0**	**-50,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	300.000 €	Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken, der Altpapierverwertung und den Konzessionen für die Altkleidersammlung.
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	12.000 €	Sponsoring des Umweltkalenders und Erlöse aus Anzeigen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.546.000 €	Vergütung für Fuhrleistungen (Leerung und Transport), Beseitigungs- und Verwertungskosten, Öffentlichkeitsarbeit (Umweltkalender, Aktionen zur Abfallvermeidung), Schadstoffmobil.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	40.000 €	**Unterirdische Wertstoffcontainer und Papierkörbe** Sanierung des Standortes Rudolf-Bartels-Platz in Osterath. Der Standort wurde 2009 eingerichtet und ist inzwischen stark reparaturanfällig.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft

Produkt: 110.537.010 Abfallentsorgung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,62**	**1,62**	**1,62**	**1,62**
davon Beamte	**1,37**	**1,37**	**1,37**	**1,37**
A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
A 7	0,37	0,37	0,37	0,37
davon tariflich Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
E 14		0,25	0,25	0,25
E 13	0,25			

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	72.753 €	451.651 €	539.800 €	545.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.270 €	-200.004 €	-357.142 €	-291.857 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.518 €	251.647 €	182.658 €	253.143 €
Kosten	5.645.234	5.918.198	6.434.938	6.334.994
Erlöse	5.679.284	6.305.706	6.253.140	6.129.987
Zuführung Rücklagen	92.164	131.749	181.798	205.007
Jahresergebnis*	126.214	519.257		
Durchschnitt Jahresrestabfallbehältervolumen (Liter)	3.525.540 l	3.552.360 l	3.552.100 l	3.565.600 l

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je Liter Restabfallbehältervolumen	1,60 €	1,67 €	1,81 €	1,78 €

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Kurzbeschreibung

Steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art:

Kostenbeteiligung an der Abfallberatung und an der Errichtung und Unterhaltung von Wertstoffcontainerstandorten.

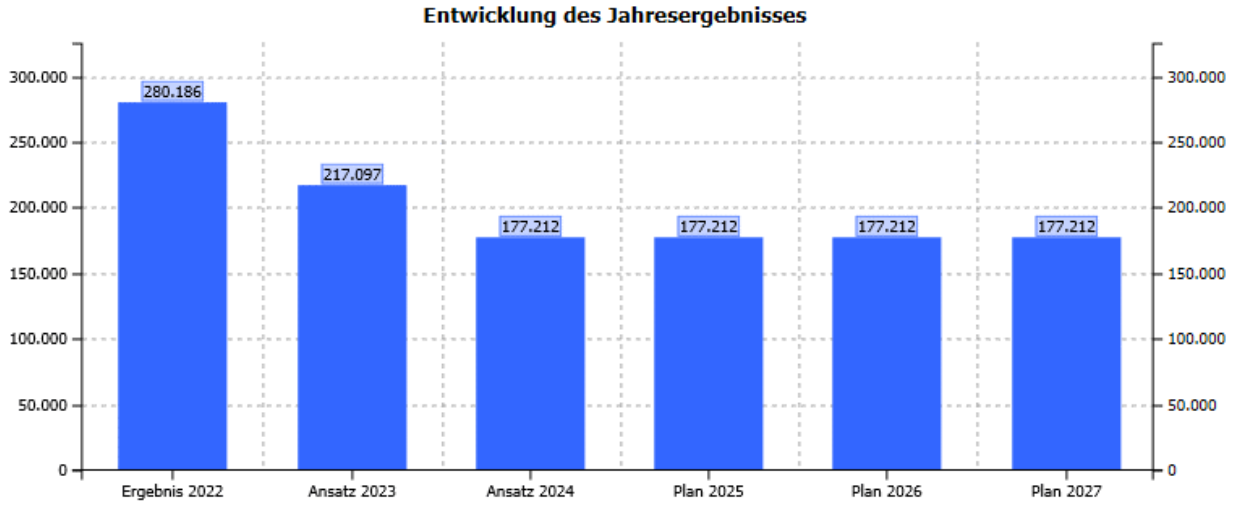
Auftragsgrundlage

Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen nach § 6 Abs. 3 VerpackV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	432.958,64	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**432.958,64**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.824,39	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**3.824,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**436.783,03**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
54450000 : Sonstige Steuern	152.969,43	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**152.969,43**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**152.969,43**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**283.813,6**	**220.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**283.813,6**	**220.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**283.813,6**	**220.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.627,56	2.903	2.788	2.788	2.788	2.788
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.627,56**	**2.903**	**2.788**	**2.788**	**2.788**	**2.788**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.627,56**	**-2.903**	**-2.788**	**-2.788**	**-2.788**	**-2.788**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**280.186,04**	**217.097**	**177.212**	**177.212**	**177.212**	**177.212**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.020	DSD - Duales System Deutschland

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	270.000 €	Im Rhein-Kreis Neuss sind zehn Duale Systeme für die Sammlung von Verpackungsabfällen zugelassen. Diese sind verpflichtet, sich an den Kosten der Stadt Meerbusch für die Abfallberatung, die Bereitstellung und Unterhaltung von Wertstoffcontainern sowie die Mitbenutzung des Sammelsystems für Altpapier zu beteiligen.
54450000 : Sonstige Steuern	90.000 €	DSD ist steuerrechtlich ein Betrieb gewerblicher Art der Stadt Meerbusch. Die erzielten Einnahmen unterliegen der Gewerbe- und der Umsatzsteuer.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	34.141 €	283.814 €	220.000 €	180.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.296 €	-3.628 €	-2.903 €	-2.788 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.845 €	280.186 €	217.097 €	177.212 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
110.538.010	Stadtentwässerung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.153,56	488.200	487.900	486.800	484.800	484.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.784.264,33	11.569.300	13.186.200	13.030.200	12.957.200	12.957.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108.576,49	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	49.755,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 = Ordentliche Erträge	**11.467.640,88**	**12.202.700**	**13.819.300**	**13.662.200**	**13.587.200**	**13.587.200**
11- Personalaufwendungen	1.023.380,64	1.167.800	1.284.900	1.312.667	1.336.066	1.358.607
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844.484,4	4.738.000	5.851.500	5.843.900	5.801.500	5.801.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.084.702,49	3.146.000	3.186.700	3.236.900	3.265.200	3.326.600
15 - Transferaufwendungen	282.609,33	283.500	332.000	342.000	342.000	342.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.992,46	127.200	134.200	134.200	134.200	134.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**9.296.169,32**	**9.462.500**	**10.789.300**	**10.869.667**	**10.878.966**	**10.962.907**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.018,01	1.527.542	2.260.229	2.260.229	2.260.229	2.260.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.848	1.605.827	1.665.180	1.665.180	1.665.180	1.665.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**378.170,01**	**-78.285**	**595.049**	**595.049**	**595.049**	**595.049**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.549.641,57**	**2.661.915**	**3.625.049**	**3.387.582**	**3.303.283**	**3.219.342**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.667,07	125.000	90.000	0	30.000	5.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.667,07**	**171.000**	**91.000**	**0**	**31.000**	**6.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.112,07	2.187.000	3.061.000	3.390.000	4.876.000	3.121.000	3.891.000
(Kassenwirksamkeit)					*3.390.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.779,07	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.609.891,14**	**2.298.000**	**3.172.000**	**3.390.000**	**4.987.000**	**3.232.000**	**4.002.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.489.224,07**	**-2.127.000**	**-3.081.000**	**-3.390.000**	**-4.956.000**	**-3.226.000**	**-3.971.000**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der städt. Entwässerungsanlagen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Genehmigung und Überwachung der Haus-und Grundstücksentwässerung, Überwachung und Entsorgung von Abwässern der nicht an den städt. Kanal angeschlossenen Grundstücke. Gewässerunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit entsprechenden landesspezifischen Rechtsvorschriften, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Generalentwässerungspläne, Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), Satzung der Stadt Meerbusch, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.526,36	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	487.627,2	488.200	487.900	486.800	484.800	484.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**522.153,56**	**488.200**	**487.900**	**486.800**	**484.800**	**484.800**
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.716,9	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.130.621,79	6.550.000	8.236.000	8.236.000	8.236.000	8.236.000
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.252.096,44	4.156.400	4.220.700	4.220.700	4.220.700	4.220.700
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	475.608,67	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	908.220,53	362.400	229.000	73.000	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**10.784.264,33**	**11.569.300**	**13.186.200**	**13.030.200**	**12.957.200**	**12.957.200**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.891,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.891,38**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	108.576,49	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**108.576,49**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	49.755,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**49.755,12**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10 = Ordentliche Erträge	**11.467.640,88**	**12.202.700**	**13.819.300**	**13.662.200**	**13.587.200**	**13.587.200**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	199.562,88	223.500	245.200	250.104	255.106	260.208
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	644.187,17	678.300	749.200	764.184	779.468	795.057
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.281,98	51.000	59.900	61.098	63.320	63.566
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	130.348,61	137.700	149.800	152.796	155.852	158.969
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	61.100	63.800	66.582	64.259	62.498
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	16.200	17.000	17.903	18.061	18.309
11- Personalaufwendungen	**1.023.380,64**	**1.167.800**	**1.284.900**	**1.312.667**	**1.336.066**	**1.358.607**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

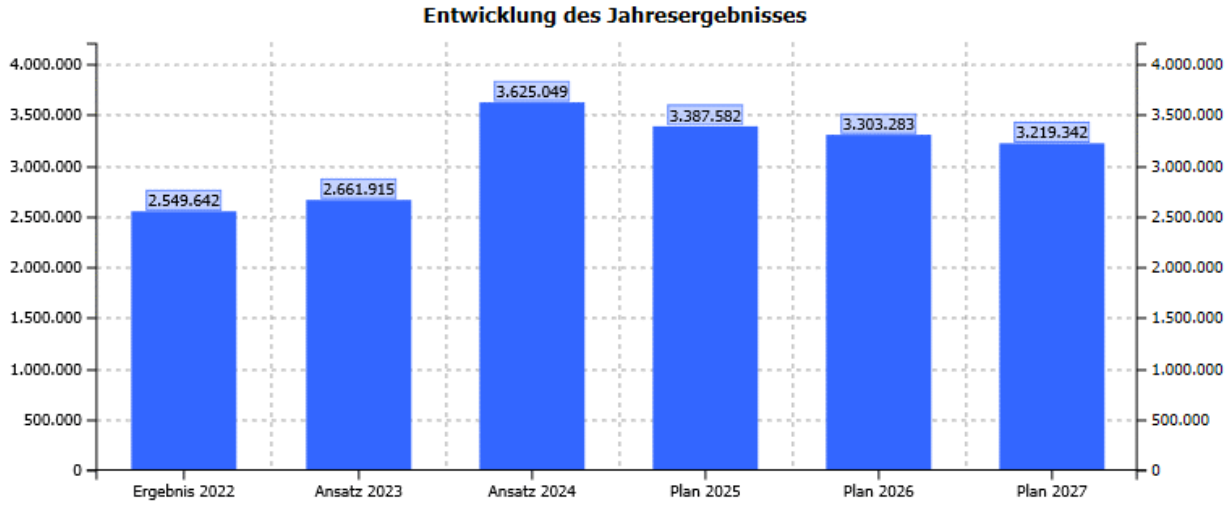
Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.589.039,68	1.685.000	1.958.500	1.950.900	1.908.500	1.908.500
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	199.959,09	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	356.766,59	423.000	394.000	394.000	394.000	394.000
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.685.864,81	2.362.000	3.217.000	3.217.000	3.217.000	3.217.000
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	12.854,23	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.844.484,4**	**4.738.000**	**5.851.500**	**5.843.900**	**5.801.500**	**5.801.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	10.722,24	10.500	10.500	9.500	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.034.132,02	3.091.300	3.092.400	3.138.600	3.173.900	3.236.400
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	15.282,61	13.900	13.500	12.400	11.100	11.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.565,62	30.300	70.300	76.400	80.200	79.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**3.084.702,49**	**3.146.000**	**3.186.700**	**3.236.900**	**3.265.200**	**3.326.600**
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	117.232,63	113.500	162.000	162.000	162.000	162.000
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,7	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
15 - Transferaufwendungen	**282.609,33**	**283.500**	**332.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	56.820,87	116.000	123.000	123.000	123.000	123.000
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.788,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	382,66	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**60.992,46**	**127.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**	**134.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**9.296.169,32**	**9.462.500**	**10.789.300**	**10.869.667**	**10.878.966**	**10.962.907**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**2.171.471,56**	**2.740.200**	**3.030.000**	**2.792.533**	**2.708.234**	**2.624.293**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.740.018,01	1.527.542	2.260.229	2.260.229	2.260.229	2.260.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.740.018,01**	**1.527.542**	**2.260.229**	**2.260.229**	**2.260.229**	**2.260.229**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.361.848	1.605.827	1.665.180	1.665.180	1.665.180	1.665.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.361.848**	**1.605.827**	**1.665.180**	**1.665.180**	**1.665.180**	**1.665.180**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**378.170,01**	**-78.285**	**595.049**	**595.049**	**595.049**	**595.049**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.549.641,57**	**2.661.915**	**3.625.049**	**3.387.582**	**3.303.283**	**3.219.342**

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110.538.010	Stadtentwässerung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.667,07	125.000	90.000	0	30.000	5.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.667,07**	**171.000**	**91.000**	**0**	**31.000**	**6.000**	**31.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.112,07	2.187.000	3.061.000	3.390.000	4.876.000	3.121.000	3.891.000
(Kassenwirksamkeit)					*3.390.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.779,07	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.609.891,14**	**2.298.000**	**3.172.000**	**3.390.000**	**4.987.000**	**3.232.000**	**4.002.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-1.489.224,07**	**-2.127.000**	**-3.081.000**	**-3.390.000**	**-4.956.000**	**-3.226.000**	**-3.971.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 11002001 Stadtentwässerung (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	4,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	640,1	455,1	120,7	125,0	90,0	0,0	30,0	5,0	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**646,1**	**456,1**	**120,7**	**126,0**	**91,0**	**0,0**	**31,0**	**6,0**	**31,0**	**31,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-627,3	-277,3	-61,5	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-254,2	-54,2	-3,3	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-887,5**	**-332,5**	**-64,8**	**-111,0**	**-111,0**	**0,0**	**-111,0**	**-111,0**	**-111,0**	**-111,0**
Saldo 7 11002001	**-241,3**	**123,7**	**55,9**	**15,0**	**-20,0**	**0,0**	**-80,0**	**-105,0**	**-80,0**	**-80,0**
7 11002004 Stichkanäle und Druckleitungen										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.933,9	-933,9	-255,6	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.933,9**	**-933,9**	**-255,6**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002004	**-1.933,9**	**-933,9**	**-255,6**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 11002006 Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßn.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-750,0	-235,3	-19,8	-100,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-750,0**	**-235,3**	**-19,8**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002006	**-750,0**	**-235,3**	**-19,8**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 11002008 Instandsetzungen Stadtentwässerung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.900,0	-1.819,4	-120,0	-200,0	-400,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.900,0**	**-1.819,4**	**-120,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**
Saldo 7 11002008	**-3.900,0**	**-1.819,4**	**-120,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**	**-400,0**
7 11002009 Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	90,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-175,1	-175,1	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-175,1**	**-175,1**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002009	**-85,1**	**-130,1**	**-3,8**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002104 Erschl. B-Plan 227 A+B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-285,8	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285,8**	**-85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002104	**-285,8**	**-85,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002105 K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-292,0	-127,0	0,0	-100,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-292,0**	**-127,0**	**0,0**	**-100,0**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002105	**-292,0**	**-127,0**	**0,0**	**-100,0**	**-165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002106 Johann-Dahmen-Straße (B-Plan 50 A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,0**	**-34,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,1**
Saldo 7 11002106	**-140,0**	**-34,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,1**
7 11002107 Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-163,6	-163,6	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163,6**	**-163,6**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002107	**-163,6**	**-163,6**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002113 Florastr.II.BA(Rosenstr.-Fvd.Leyen-Str.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.030,7	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-940,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.030,7**	**-90,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
Saldo 7 11002113	**-1.030,7**	**-90,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
7 11002114 Am Tanneneck (Erlenweg-An den Linden)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**
Saldo 7 11002114	**-330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,0**
7 11002115 An den Linden (Ahornstraße-Erlenweg) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-620,0**
Saldo 7 11002115	**-620,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-620,0**
7 11002117 Sanierung Erlenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**
Saldo 7 11002117	**-460,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-460,0**
7 11002121 Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.140,3	-1.140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.140,3**	**-1.140,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002121	**-1.140,3**	**-1.140,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002139 Frankenweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**
Saldo 7 11002139	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-230,0**
7 11002141 Blumenstr.(Moerser Str.-Blumenstr.11)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
Saldo 7 11002141	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
7 11002143 Sanierung Dückerstraße ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002143	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002144 Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-970,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-635,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-970,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-635,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002144	**-970,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-635,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002148 Sanierung Hülsenbuschweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002148	**-28,0**	**-28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002155 Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-240,0	-149,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240,0**	**-149,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002155	**-240,0**	**-149,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002156 Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-149,1	-149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-149,1**	**-149,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002156	**-149,1**	**-149,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002157 Kanalsanierung Nordstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-69,1	-69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69,1**	**-69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002157	**-69,1**	**-69,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002158 Linersanierung Grünstraße (Fontanestr.-G										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-140,3	-140,3	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,3**	**-140,3**	**-138,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo 7 11002158	**-140,3**	**-140,3**	**-138,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002170 Kanaltechnische Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-694,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	-394,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-694,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-394,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002170	**-694,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-394,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002175 Regenklärbecken P+R Haus Meer										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**
Saldo 7 11002175	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**
7 11002204 Viehgasse (Breitestraße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
Saldo 7 11002204	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**
7 11002208 Verbindung Kamperweg - Kalverdonkweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-198,0**
Saldo 7 11002208	**-200,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-198,0**
7 11002213 Erschließung Auf dem Kamp(B-Plan 281)ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-860,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-752,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-860,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-752,1**
Saldo 7 11002213	**-860,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-752,1**
7 11002214 Kanalbau P+R Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-125,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002214	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002216 Sanierung Pullerweg ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
Saldo 7 11002216	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
7 11002218 Kanalnetzerw.u.Erschl. A.d.Kamp (B-P281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-89,8	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-89,8**	**-89,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002218	**-89,8**	**-89,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002221 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-700,0	-5,8	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-294,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-700,0**	**-5,8**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-294,2**
Saldo 7 11002221	**-700,0**	**-5,8**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-294,2**
7 11002226 Sanierung Karl-Rüsing-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002226	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002228 Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002228	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002229 Hochwasserentlastung Comeniusstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002229	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002230 Hochwasserentlastung Leibnitzstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
Saldo 7 11002230	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**
7 11002232 Hochwasserentlastung Kaarster Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 11002232	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 11002233 Hochwasserentlastung Strümper Str.ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-36,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36,6**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002233	**-36,6**	**-36,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002235 Hochwasserspeicher Im Wiesengrund										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
Saldo 7 11002235	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 11002237 Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.500,0	-60,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.240,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.500,0**	**-60,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.240,0**	**0,0**
Saldo 7 11002237	**-2.500,0**	**-60,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.240,0**	**0,0**
7 11002238 Kanalbau Bahnhofsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-409,3	-409,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-409,3**	**-409,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002238	**-409,3**	**-409,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002303 Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-143,3	-143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-143,3**	**-143,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002303	**-143,3**	**-143,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002306 Sanierung An der Reick										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo 7 11002306	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**
7 11002310 Sanierung Am Kapellengraben ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-423,0	-198,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-423,0**	**-198,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-224,3**
Saldo 7 11002310	**-423,0**	**-198,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-224,3**
7 11002312 Kanal.B-Pl.279 Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002312	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002313 Neubau Kanal entlang K9n										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
Saldo 7 11002313	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
7 11002314 Sanierung Spülwehr Forststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-380,0	-350,0	0,0	-150,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-380,0**	**-350,0**	**0,0**	**-150,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002314	**-380,0**	**-350,0**	**0,0**	**-150,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002322 Entlastungsbecken Forststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.000,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-1.950,0	-1.950,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.950,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-1.950,0**	**-1.950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002322	**-2.000,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-1.950,0**	**-1.950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-2.000,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**
Saldo 7 11002323	**-2.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.000,0**
7 11002401 Mühlenstr. (Wasserstr.-Fliederstr.) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-780,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-778,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-780,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-778,7**
Saldo 7 11002401	**-780,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-778,7**
7 11002601 Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.412,0	-1.002,0	-655,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.410,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.412,0**	**-1.002,0**	**-655,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.410,0**
Saldo 7 11002601	**-2.412,0**	**-1.002,0**	**-655,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.410,0**
7 11002702 StratumerStr.(Hildeg.st.)/Siegershof) ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**
Saldo 7 11002702	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**
7 11002703 Stratumer Str. (Nattweg bis Lanker Str.)										

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**
Saldo 7 11002703	**-420,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-420,0**
7 11002704 Hildegundisallee (Strat.Str.-Salierstr.)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**
Saldo 7 11002704	**-380,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-380,0**
7 11002803 Düker Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-315,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-265,0	-265,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-265,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002803	**-315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-265,0**	**-265,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002804 Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-2.501,0	-1.001,0	-12,5	-251,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.501,0**	**-1.001,0**	**-12,5**	**-251,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002804	**-2.501,0**	**-1.001,0**	**-12,5**	**-251,0**	**-1.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002805 Sanierung Bösinghovener Str. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-3.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.325,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.325,0**
Saldo 7 11002805	**-3.325,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.325,0**
7 11002901 Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.534,0	-754,0	-77,7	-275,0	-180,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.534,0**	**-754,0**	**-77,7**	**-275,0**	**-180,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
Saldo 7 11002901	**-1.534,0**	**-754,0**	**-77,7**	**-275,0**	**-180,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
7 11002911 Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Saldo 7 11002911	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 11002912 Sanierung Pumpstation Im Rott ABK										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-371,5	-371,5	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-371,5**	**-371,5**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002912	**-371,5**	**-371,5**	**-8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002914 Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-435,1	-310,1	-6,5	-100,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-435,1**	**-310,1**	**-6,5**	**-100,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002914	**-435,1**	**-310,1**	**-6,5**	**-100,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002915 Sanierung PS Bergfeld Strümp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.561,6	-61,6	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-400,0	-300,0	-300,0	-500,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.561,6**	**-61,6**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-500,0**
Saldo 7 11002915	**-1.561,6**	**-61,6**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-200,0**	**-400,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-500,0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 11002916 PS Strümper Straße mit Druckleitung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-300,0	-100,0	-8,0	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-300,0**	**-100,0**	**-8,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002916	**-300,0**	**-100,0**	**-8,0**	**-50,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002918 Sanierung PS Heinrich-Kürfgen-Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
Saldo 7 11002918	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
7 11002919 Sanierung PS Meerbuscher Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-626,0	-476,0	-211,6	-100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-626,0**	**-476,0**	**-211,6**	**-100,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002919	**-626,0**	**-476,0**	**-211,6**	**-100,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002920 Sanierung Auslässe Sonderbauwerke										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
Saldo 7 11002920	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**
7 11002930 Sanierung Pumpstation Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-210,0	-150,0	-6,8	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**-150,0**	**-6,8**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002930	**-210,0**	**-150,0**	**-6,8**	**-50,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 11002931 Erweiterung Regenwasserpumpen RÜBApeltW										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 11002931	**-385,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Entschädigungen f. geplante u.lfd. Maßn.	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Böhlersiedl.ABK(Farnacker,Niederstift)	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	-18,9	-18,9	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kanalbau Bahnhofsweg(Strümp.bisP+R Bf.O)	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regenwasser-AuslassBösinghovener Str.ABK	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Bovert ABK	-5,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,7**	**-33,7**	**-8,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-38,7**	**-33,7**	**-8,8**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-45.115,0**	**-11.022,2**	**-1.489,2**	**-2.127,0**	**-3.081,0**	**0,0**	**-4.956,0**	**-3.226,0**	**-3.971,0**	**-18.558,4**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** Schmutz- und Niederschlagswassergebühren: • Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung) erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Benutzungsgebühren. Baukosten • In den Baukosten enthalten sind auch die Planungskosten und ursächlich damit zusammenhängende Folgemaßnahmen. Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Verwendete Abkürzungen: • Generalentwässerungsplan (GEP) • Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2019 – 2023 (Ratsbeschluss vom 19.12.2019) • Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW) • Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW 2013l (SüwVOAbw) • Pumpstation (PS) • Regenüberlaufbecken (RÜB) • Regenrückhaltebecken (RRB) • Regenklärbecken (RKB) • Retentionsbodenfilter (RBF) • Kanaldurchmesser in mm (DN), • Materialarten: Beton (B), Steinzeug (Stzg) • Prozessleitsystem (PLS) • Datenfernübertragung (DFÜ) • Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik (EMSR) • Erschließungsgebiet (EG)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	25.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen von Kanalhausanschlüssen.
43216000 : Schmutzwassergebühren	8.236.000 €	**Schmutzwassergebühren** **Schmutzwassergebühren (8.326.000 €)** Die Höhe der Vorauszahlung berechnet sich für die Schmutzwassergebühr nach dem Wasserverbrauch der letzten 12 Monate. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung **Gebühren Wasserzwischenzähler (17.300 €)** Zur Ermäßigung der Kanalbenutzungsgebühren können (hauptsächlich für die Gartenbewässerung) Wasserzwischenzähler eingebaut werden. Hierfür wird eine jährliche Gebühr erhoben. Nähere Einzelheiten – siehe Gebührenbedarfsberechnung
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.220.700 €	Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten, überbauten, befestigten oder anderweitig versiegelten Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann. Dies sind: • Private Flächen (Private Grundstücke/Erschließungsanlagen) • Öffentliche Flächen (Städt. Erschließungsanlagen, Kreisstraßen, Landes- und Bundesstraßen sowie die Geismühle) Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	229.000 €	Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	115.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.958.500 €	**Betrieb der Sonderbauwerke** **343.500 €** Aufgrund einer durchgeführten sicherheitstechnischen Untersuchung in allen Sonderbauwerken durch die Berufsgenossenschaft wurde festgestellt, dass bei zahlreichen Sonderbauwerken anlagentechnische Nachrüstungen erforderlich sind (Unfallverhütung):

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Unterhaltung, Kontrolle und Wartung der Sonderbauwerke.	20.000 €
		Bauliche Unterhaltung der Sonderbauwerke.	13.500 €
		Unterhaltung maschinelle Ausstattung der Sonderbauwerke.	30.000 €
		Unterhaltung EMSR technische Ausstattung der Sonderbauwerke.	30.000 €
		Pflege & Unterhaltung sowie Nachpflanzungen der Außenanlagen inkl. Entsorgungskosten und Deponiekosten für Grünabfälle.	60.000 €
		Leistungen Dritter zur Unterhaltung der DFÜ, PLS und SPSen.	20.000 €
		Erweiterung und Pflege des Abwasserwiki (Aquanautwebwiki).	20.000 €
		Erweiterung und Pflege der Betriebshandbücher im Wiki.	20.000 €
		Probenahmen und Untersuchung durch externes Labor.	2.500 €
		Wartung der Brandmeldeanlage RÜB Apelter Feld.	2.500 €
		Wartung und Betreuung der Durchfluss-Messungen durch Dritte zur Abrechnung der Abwassermengen mit der Stadt Düsseldorf.	20.000 €
		Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von neuen Sonderbauwerken und großen Projekten in Bezug auf die Abschreibung und Anlagenbuchhaltung.	20.000 €
		Prüfung der Drosseln und ggfs. Abgleich dieser durch Fachfirmen und Hersteller.	10.000 €
		Externe Bewertung des Versicherungswertes der Sonderbauwerke	20.000 €
		Ersatz bzw. Reparatur vorhandener Anlagegüter in den Sonderbauwerken	55.000 €
		Betrieb des Kanalnetzes	**689.000 €**
		Kanal-TV Untersuchung für Haupt- und Nebensammler einschl. der Anschlussleitungen (Leitungsstrecke vom öffentlichen Hauptkanal der öffentlichen Straße bis zur privaten Grundstücksgrenze) und Schächte im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und Bestandskontrollen. Im Rahmen der TV-Inspektionen erfolgt auch eine Rei-	350.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		nigung der Großprofile in den betroffenen Bereichen. Vergabe an Fremdfirma. Diese Untersuchungen müssen aufgrund bisher festgestellten Schäden kontinuierlich fortgeführt werden.	
		Anwendungsunterstützung für die Kanaldatenbank BaSYS durch Dritte.	20.000 €
		Kanalunterhaltung und Reparaturen, wie Einbrüche, Schadensregulierungen. Vergabe an Fremdfirmen.	50.000 €
		Auswertung Kanal-TV-Untersuchung und Sanierungsbedarfsermittlung durch Dritte.	80.000 €
		Instandsetzung und Reparatur der Bauwerke der Gewässereinleitungen.	20.000 €
		Ersatzbeschaffungen für Senken- und Kanalschächte wie Senkeneimer, Gullydecke, Antiklapperringe etc.	15.000 €
		Feststellung und Umklemmen von Fehlanschlüssen im Trennsystem. Beseitigung festgestellter Mängel aufgrund der durchgeführten Kanalnebenuntersuchungen.	20.000 €
		Abfuhr-/Entsorgung von Senken- u. Kanalreinigungsrückständen.	20.000 €
		Senkenreinigung (2x jährlich) - Vergabe an Fremdfirma.	114.000 €
		Gewässerunterhaltung	**76.000 €**
		Mähen der Böschungen sowie masch. Sohlenräumung bzw. Entschlammung. Entkrautung an den städt. Bachläufen Stingesbach (Reinigungslänge: ca. 900 m), Laacher Abzugsgraben (Reinigungslänge: ca. 1.456 m), Apelter Feldgraben (Reinigungslänge: ca. 2.320 m) - Vergabe an Fremdfirma.	65.000 €
		Instandsetzungsarbeiten Laacher Abzugsgraben.	10.000 €
		Kosten der Überwachung der Indirekteinleiter.	1.000 €
		Beseitigung von Schäden durch Wurzeleinwuchs.	**100.000 €**
		Neuherstellung und Reparatur von Kanalhausanschlüssen.	**740.000 €**
		Erstmalige Herstellung sowie Reparaturen von Kanalhausanschlüssen von der Sammelleitung bis zur Grundstücksgrenze. Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhter Anschlussleitungserneuerrungen infolge der jährlichen Straßensanierungen aufgrund des Straßensanierungskonzeptes. Vor den Sanierungen von Straßen - siehe Produkt 120 010 010 (Straßen,	440.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Wege, Plätze) - müssen dort die Kanalhausanschlüsse vorzeitig repariert werden, um einem späteren Straßenaufbruch vorzubeugen. Bei den Untersuchungen der städt. Anschlussleitungen hat sich herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten ca. 1.400 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind. 300.000 € **Ungezieferbekämpfung in der Stadtentwässerung 10.000 €** Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfirma im Kanalnetz.
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	260.000 €	Betriebskosten (Stromkosten, Versicherung der Gebäude, Maschinen, Pumpen und elektrotechnischen Anlagen, Telefonkosten etc.) für die 49 Sonderbauwerke der Stadtentwässerung. Anpassung an Vorjahresergebnis.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	394.000 €	**Allgemeine Entwässerungsplanungen (25.000 €)** Allgemeine Entwässerungsplanungen, die kurzfristig notwendig werden für hydraulische Nachweise oder für Vorstudien, die keinem Projekt im Finanzplan zugerechnet werden können, z.B. Nachweise für Abwasserabgabe und für wasserrechtliche Genehmigungen, Nachberechnung einzelner Sonderbauwerke etc. **Kostenerstattung Entwässerung für an das Düsseldorfer Kanalnetz angeschlossener Grundstücke (33.000 €)** **Inkassokosten (236.000 €)** Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Stadtwerke Meerbusch. Kostenanteil Stadtwerke Meerbusch für ca. 15.379 Wasserzähler und ca. 660 Wasserzwischenzähler. **Teilnetzberechnung Generalentwässerungspläne (100.000 €)** Erforderliche Teilnetzberechnung für Generalentwässerungspläne.
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	3.217.000 €	Der Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf beträgt 0,6473 €/m³ Abwasser lt. Schreiben der Stadt Düsseldorf bei geschätzten Abwassermengen von 4,89 Mio m³ 3.162.000 € Anteilige Kosten für das Schnellpumpwerk auf der Dükerstation Düsseldorf "Apelter Feld" 55.000 €
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	22.000 €	Abfuhr- und Entsorgungskosten der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliche Abwasser) bei einer geschätzten Entsorgungsmenge von 800 m³. Seit dem 01.01.2023 wird für diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben.
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	162.000 €	**Allgemeine Umlage an das Land (Abwasserabgabe)**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz des Landes NRW Abwasserabgaben (Sonderabgabe als Lenkungsfunktion zur Verbesserung der Gewässergüte). Abgabenpflichtig für Niederschlagswasser aus Trennkanalisation ist die Stadt Meerbusch. Für Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation sowie für Schmutzwasser ist die Stadt Düsseldorf (als Betreiber der Kläranlage D'dorf-Nord) zuständig. Eine Verrechnung der Abwasserabgabe erfolgt anteilmäßig zwischen den Städten Düsseldorf und Meerbusch nach der jeweils eingeleiteten Abwassermenge bzw. bei der Abgabe für Niederschlagswasser nach der Anzahl der angeschlossenen Einwohner. **Schmutzwasser (135.700 €)** Für Schmutzwasser fällt grundsätzlich eine Abwasserabgabe an, die vom Landesumweltamt entsprechend der eingeleiteten Schadstofffrachten festgesetzt wird. Die Abgaben werden jeweils 2 Jahre später erhoben. **Niederschlagswasser aus Mischwasserkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Mischwassersystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn die wasserrechtlichen Anforderungen bezüglich der Überwachungswerte an der Kläranlage D'dorf-Nord sowie im Kanalnetz der Stadt Meerbusch eingehalten werden. Ansonsten sind 196.000 € zu zahlen. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt. **Niederschlagswasser aus Trennkanalisation** Für Niederschlagswasser aus Trennsystemen erfolgt eine Befreiung von der Abwasserabgabe, wenn das Kanalnetz der Stadt Meerbusch und sein Betrieb den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ansonsten sind 31.000 € zu zahlen. Da dies in Meerbusch der Fall ist, wird jährlich ein Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung gestellt. In den letzten Jahren wurde der jährliche Antrag auf Abwasserabgabenbefreiung stets positiv beschieden. Daher werden keine Haushaltsmittel eingestellt **Abwasserabgabe Pauschale für Kleineinleitungen (500 €)** Die Stadt Meerbusch zahlt nach dem Abwasserabgabengesetz und dem LWG an das Land je Schadstoffeinheit im eingeleiteten Abwasser eine pauschale Abwasserabgabe i.H.v. 500 € für nicht an das städt. Kanalnetz angeschlossene Grundstücke (sogenannte Kleineinleiter, die ihr Schmutzwasser in Kleinkläranlagen behandeln und den Ablauf unterirdisch verrieseln [< als 8 m³/Tag]). Die Abgabe wird jeweils 2 Jahre später erhoben.
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	170.000 €	Mitgliedsbeitrag gem. §§ 33 und 43 der Satzung des Deichverbandes Meerbusch-Lank für die Einleitung von Misch- und Regenwasser in die Wasserläufe sowie Beiträge für die Gewässerunterhaltung im Verbandsgebiet.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	123.000 €	Sicherheitsunterweisungen für den Entwässerungsbetrieb. Prüfung, Wartung und Erneuerung der Schutz- und Arbeitsausrüstung sowie sicherheitstechnische Ausrüstung des Entwässerungsbetriebes. Externe Vergabe von Leistungen zur Betreuung in Sicherheitsfragen. Betriebsprüfungen der Sonderbauwerke, Gaswarner etc. • Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Dienst- und Betriebsgenehmigungen je Sonderbauwerk gem. ArbMedVV, ArbStättV, ArbSchG (27.500 €) • Erweiterung im Bereich der Dokumentation im Bereich EX-Schutz nach DIN EN 1127 (27.500 €) • Erneuerung von Schutz- und Arbeitsausrüstung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung (20.000 €) • Unterweisungssystem für betriebliche Unterweisung der Mitarbeiter im Entwässerungsbetrieb UWEB (in Sonderbauwerken sowie für den Hochdruck Saug- und Spülwagen, inkl. Leitung) (3.000 €) • Externe Dienstleistung zur Prüfung der Sicherheitstechnik (20.000 €) • Externe Beratung und Schulungen von Mitarbeitern in Fragen des Arbeitsschutzes (15.000 €) • Unterhaltung der Sicherheitsausrüstung für den Entwässerungsbetrieb (5.000 €) • Beseitigung von Sicherheitsmängeln in den Sonderbauwerken (5.000 €)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11002001_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	90.000 €	Im Rahmen des Verkaufs städtischer Grundstücke werden folgende Kanalanschlussbeiträge erwartet: Gewerbegrundstücke Mollsfeld und GEC (Böhler) • Plan 2025 - 30.000 € • Plan 2026 - 5.000 € • Plan 2027 - 30.000 € • Spätere Jahre - 30.000 €
7_12001215_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Ausgabe – siehe 7.12001215.710.001 – 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen. Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	70.000 €	**Erwerb von Vermögensständen über 800 € in der Stadtentwässerung:** • Abstellen von Mängeln im Arbeitsschutzbereich (Unfallverhütung) • Investive Erweiterung von „Aquanaut“ für die Dokumentation und Beauftragung der Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Sonderbauwerke • Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Maschinen und Werkzeugen • Anschaffung/Ersatzbeschaffung von EMSR-Technik • Anschaffung/Ersatzbeschaffung für das PLS und die DFÜ Plan 2025 - 70.000 € Plan 2026 - 70.000 € Plan 2027 - 70.000 € Spätere Jahre - 70.000 €
7_11002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	40.000 €	**Erwerb von Vermögensständen unter 800 € in der Stadtentwässerung:** Plan 2025 - 40.000 € Plan 2026 - 40.000 € Plan 2027 - 40.000 € Spätere Jahre - 40.000 €
7_11002004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	**Stichkanäle und Druckleitungen (Gesamtes Stadtgebiet)** Durchführung einzelner, im Laufe des Jahres anfallender, kleinerer Bauvorhaben. Durch Verschärfung der Wassergesetze sind zukünftig mehr abseits gelegene Grundstücke an das städt. Kanalnetz anzuschließen. Ausgeführt werden mit diesen Finanzmitteln auch sog. Netzverknüpfungen. Dabei werden benachbarte Kanalhaltungen miteinander verbunden, um bei starken Regen die hydraulischen Überlastungen umleiten zu können. Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 200.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen** Durch die Intensivierung des Kanalbetriebes werden häufig Sanierungsnotwendigkeiten festgestellt, für die keine Planungskosten vorhanden sind. Ziel: Zügige Umsetzung der baulichen Sanierung. Untersuchung von Sanierungsvarianten, die kostengünstiger zu realisieren sind. Plan 2025 - 100.000 € Plan 2026 - 100.000 € Plan 2027 - 100.000 € Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002008_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	**Größere bauliche Instandsetzungen** Die Mittel sind vorgesehen für: • Verstärkte Beseitigung festgestellter Schäden in geschlossener Bauweise zur Erhaltung der Vermögenswerte und Einhaltung der SüwVO Abw NRW 2013 • Auswechslung von Kanalteilstücken, die aufgrund von festgestellten Schäden im Laufe des Jahres erneuert werden müssen inkl. Kanalreparatur oder Auswechslung nach Kanaleinbrüchen • Ausführung der gemäß ABK durchzuführenden Sofortsanierungen (gelbe Haltungen in den Stadtteilplänen) - Vergabe an Fremdfirma • Grundsanierung von Schächten im Straßenraum • Abdichten undichter Kanäle • Grabenlose Kanalsanierung (Linersanierung) inkl. Erneuerung der Hausanschlussleitungen aufgrund der bei den durchgeführten Kanal-TV Untersuchungen festgestellten schwerwiegender Schäden in Osterath, Teil III und Büderich, Teil II (siehe - ABK Schwerpunktsanierung) - Vergabe an Fremdfirma VE 2024 - 200.000 € Plan 2025 - 400.000 € Plan 2026 - 400.000 € Plan 2027 - 400.000 € Spätere Jahre - 400.000 €
7_11002104_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Am Schneiderhof (B-Plangebiet 227) ABK 1.1.48** Länge: ca. 70 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 11.710.001),

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002105_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	165.000 €	**Sanierung Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße) ABK 1.1.27** II. Bauabschnitt - Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße). Der II. BA erfolgt in späteren Jahren. Die Erneuerung des aus dem Jahre 1960 stammenden Kanals (Länge ca. 215 m, DN 250-500) erfolgt aus baulichen und hydraulischen Gründen. (Straßenbau - siehe 7.120 011 08.710.001)
7_11002106_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Restliche Erschließung der Johann-Dahmen-Straße im B-Plangebiet 50 A Dürerstraße. (Straßenbau - siehe 7.120 011 01.710.001) Spätere Jahre - 105.100 €
7_11002113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Florastraße II. BA (von Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) ABK 1.1.10** Kanalsanierung Florastraße (zwischen Rosenstraße bis Friedrich-von-der-Leyen-Straße) aus baulichen und hydraulischen Gründen (Baujahr 1951-1955). Länge: ca. 320 m, DN 600 (Straßenbau - siehe 7.120 011 12.710.001) Spätere Jahre - 940.000 €
7_11002114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden) ABK 1.1.36** Kanalsanierung Am Tanneneck (Baujahr 1936) aus baulichen Gründen. Länge: ca. 250 m, DN 300 bis DN 400 (Straßenbau siehe 7.120 011 13710.001) Spätere Jahre - 330.000 €
7_11002115_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung An den Linden (Am Tanneneck bis Erlenweg) ABK 1.1.38** Kanalsanierung An den Linden (von Am Tanneneck bis Erlenweg) der aus dem Jahr 1936/1965 stammenden Kanäle aus baulichen Gründen. Länge: ca. 470 m, DN 300. (Straßenbau siehe 7.120 011 14.710.001) Spätere Jahre - 620.000 €
7_11002117_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalsanierung Erlenweg ABK 1.1.38** (Baujahr 1936) erfolgt wegen des schlechten baulichen Zustandes. Länge: ca. 360 m, DN 600 (Straßenbau siehe 7.120 011 16.710.001) Spätere Jahre - 460.000 €
7_11002139_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Frankenweg ABK 1.1.11** Kanalsanierung Frankenweg aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1975, Länge = ca. 160 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Spätere Jahre - 230.000 €
7_11002141_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Blumenstraße (Moerser Straße – Blumenstraße 11) ABK 1.1.7** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Büderich, Baujahr 1966, Länge = ca. 325 m, Erweiterung von DN 300 und 400 auf DN 900/600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 600.000 €
7_11002143_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Dückersstraße (Grünstraße – Poststraße) ABK 1.1.17** Kanalsanierung aus baulichen Gründen (starke Verwurzelungen), Baujahr 1974, Länge = ca. 225 m, DN 400. (Zunächst kein Straßenbau erforderlich) Plan 2025 - 300.000 €
7_11002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239) ABK 1.1.47** Kanaltechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschuhmacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) im Trennsystem. 650 m Regenwasserkanal DN 300 - 500, 650 m Schmutzwasserkanal DN 250 - 400 (Straßenbau siehe - 7.120 011 44.710.001). Plan 2026 - 635.000 €
7_11002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße** Kanalbautechnische Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Unter der Mühle), Länge: ca. 150 m DN 150/300 (Straßenbau - siehe 7.120 011 55.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.120 021 55.710.001) Plan 2026 - 91.000 €
7_11002170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Böhler II** Erschließung des südlichen Bauabschnitts von Böhler II von Seiten der Stadt Meerbusch. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße (Straßenbau siehe - 7.12001170.710.001) (Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 394.000 €
7_11002175_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Regenklärbecken P+R Haus Meer** Die Genehmigung des Regenklärbeckens am P+R muss erneuert werden. Es wird erwartet, dass ein weiterer Betrieb des Beckens in der vorliegenden Form nicht möglich ist. Ein Neubau des Beckens an geeigneter Stelle ist daher unumgänglich. Die Möglichkeit einer Förderung wird geprüft.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 300.000 €
7_11002204_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Viehgasse (von Krefelder Straße bis Mollsfeld) ABK 1.7.20** Sanierung des Kanals Viehgasse in Osterath aus baulichen Gründen. Baujahr 1914/1960, Länge: ca. 340 m, Erweiterung auf DN 500-900 (Straßenbau - siehe 7.120 012 07.710.001) Spätere Jahre - 500.000 €
7_11002208_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Verbindung Kamperweg - Kalverdonksweg ABK 1.7.5** Durch die Errichtung eines Verbindungssammlers zwischen dem letzten Schacht Kamperweg und dem Kalverdonkssammler gem. GEP Osterath, können die Einstauungen in dem Gebiet behoben werden. Länge: ca. 205 m, DN 500-700. Bislang wurde nur eine provisorische Verbindung hergestellt. Spätere Jahre - 198.000 €
7_11002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Entwässerungstechnische Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) ABK 1.7.23** Erschließung des Plangebietes 281. Länge: ca. 970 m , DN 400 - DN 600 im Mischsystem. (Straßenbau siehe 7.120 012 16.710.001) Plan 2026 - 100.000 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 752.100 €
7_11002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Im Rahmen des Baus des P+R Parkplatzes muss aufgrund der geringen Höhenlage des vorhandenen Kanals dieser erneuert werden. (Straßenbau - siehe 7.12001214.710.001)
7_11002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pullerweg (nördliche Hälfte) ABK 1.7.10** Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Osterath, Baujahr 1957, Länge = ca. 230 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 250.000 €
7_11002221_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pestalozzistraße/Görresstraße ABK 1.7.4** Kanalsanierung aus baulichen Gründen, Baujahr 1966, Länge = ca. 270 m, DN 1000. Kein Straßenbau erforderlich. Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 200.000 €
7_11002226_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Karl-Rüsing-Straße ABK 1.7.11** Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen aufgrund GEP 2011, Schadensklasse 4 u. 5, (Bj. 1954) Länge 120 m, DN alt 250, DN neu 500. Kein Straßenbau erforderlich.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002228_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Otto-Hahn-Straße ABK 1.7.30** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002229_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Comeniusstraße ABK 1.7.31** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002230_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Leibnitzstraße ABK 1.7.32** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 400.000 €
7_11002232_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Kaarster Straße ABK 1.7.34** Erstellung einer Notentlastung für Starkregenereignisse gem. GEP 2011. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 200.000 €
7_11002235_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Hochwasserentlastung Im Wiesengrund** Notentlastung für die bei Starkregen durch Rückstau stark beeinflussten Bereiche Bovert. Hier soll eine Flutmulde am Ende der Straße Im Wiesengrund erstellt werden. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 150.000 €
7_11002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Kanaltechnische Erschließung der öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte 1,2 und 3 des Gebietes Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof). (Straßenbau - siehe 7.120 012 37) Plan 2027 - 2.440.000 €
7_11002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung An der Reick ABK 1.8.8** Kanalerweiterung und Kanalsanierung aus baulichen und hydraulischen Gründen gem. GEP Strümp. Baujahr 1964, Länge: ca. 400 m. Erweiterung von DN 300 auf DN 500 Spätere Jahre - 260.000 €
7_11002310_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Am Kapellengraben (Geranienweg –Buschstraße) ABK 1.8.18** Die Kanalsanierung des Schmutzwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 1000 ist abgeschlossen. Die

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Kanalsanierung des Regenwasserkanals aus baulichen Gründen, Baujahr 1961, Länge = ca. 735 m, DN 300 erfolgt in späteren Jahren. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 224.300 €
7_11002312_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanaltechnische Erschließung Schneiderspfadweg/Am Strümper Buach (B-Plan 279) ABK 1.8.20** Erschließung des o.g. B-Plangebietes Am Buschend, Länge: ca. 500 m, DN 500. (Straßenbau s. 7.120 013 15). Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002313_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Kanalbau entlang der K9n** Kanalneubau entlang der geplanten K9n (vom geplanten Kreisverkehr Buschstraße bis zur Unterführung A 57). Spätere Jahre - 1.000.000 €
7_11002314_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	**Sanierung Spülwehr Forststraße** Das Spülwehr an der Forststraße ist auf Grund von technischen Defekten außer Betrieb und soll zur Aktivierung von Stauvolumen und Reinigungszwecken wieder instand gesetzt werden.
7_11002322_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Entlastungsbecken Forststraße** Gemäß Generalentwässerungsplan Strümp ist eine efffektive Starkregenvorsorge durch ein Entlastungsbecken am Ortsrand zu erreichen. Nach abgeschlossener Grundlagenplanung wird geprüft, ob eine Finanzierung über Förderungen möglich ist. VE 2024 - 1.950.000 € Plan 2025 - 1.950.000 €
7_11002323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Bundenrott" sind vorab umfangreiche Kanalbaumaßnahmen notwendig. Unter anderem ist der Sammler unterhalb der späteren K9n herzustellen. (Straßenbau siehe - 7.12001316.710.001). VE 2024 - 400.000 € Plan 2025 - 400.000 € Plan 2026 - 0 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 2.000.000 €
7_11002401_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Mühlenstraße (Wasserstraße bis Fliederstraße) ABK 1.4.4** Hydraulische Erweiterung des vorhandenen Kanals Mühlenstraße (von Wasserstraße bis Fliederstraße) gem. GEP Lank. Baujahr 1962, Länge:

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		ca. 180 m, DN 500 auf Eiprofil 800/1200. (Straßenbau siehe 7.120 014 05) Spätere Jahre - 778.700 €
7_11002601_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Druckleitung RÜB Am Oberbach bis Kläranlage Düsseldorf-Nord** Bau einer Doppeldruckleitung von RÜB Oberbach zur Kläranlage Düsseldorf Nord. Länge: ca. 2.200 m Sowie erforderliche Umbauarbeiten am RÜB Am Oberbach. Dadurch werden Überflutungen vor der Kläranlage D´dorf-Nord verhindert. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 1.410.000 €
7_11002702_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Stratumer Straße (Hildegundisstraße - Kullenberg und Am Siegershof) ABK 1.5.2** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1966, Länge = ca. 220 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 400 und DN 500. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 220.000 €
7_11002703_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Stratumer Straße (Nattweg - Lanker Straße) ABK 1.5.4** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1979, Länge = ca. 400 m, Erweiterung von DN 300 auf DN 600. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 420.000 €
7_11002704_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Hildegundisstraße (Stratumer Straße - Salierstraße) ABK 1.5.3** Kanalerweiterung aus hydraulischen Gründen gem. GEP Nierst, Baujahr 1971, Länge = ca. 290 m, Erweiterung von DN 500 auf DN 700 und DN 800. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 380.000 €
7_11002803_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Sanierung Düker Bösinghovener Straße ABK 1.6.9** Erneuerung des Dükers Bösinghovener Str. aus baulichen und hydraulischen Gründen, Baujahr 1965 und 1967, Länge ca. 55 m. Kein Straßenbau erforderlich. VE 2024 - 265.000 € Plan 2025 - 265.000 €
7_11002804_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.500.000 €	**Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK 1.6.6** Da die vorhandenen Kanäle vorwiegend auf Privatgrund durch die Gärten verlaufen, ist der Kanal größtenteils nicht mehr zu unterhalten. Die Erneuerung ist aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich. (Straßenbau siehe - 7.12001825.710.001 - 78520000) VE 2024 - 500.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Plan 2025 - 500.000 €
7_11002805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Bösinghovener Straße ABK 1.6.7 und 1.6.12** Kanalsanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals (von Auf der Geest bis Geisweg) aus baulichen Gründen, Baujahr 1965, Länge = 2.400 m, DN 250-900. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere jahre - 3.325.000 €
7_11002901_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	**Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken** • Erneuerung von Pumpen, Schiebern, E-Schiebern, Rührwerken, Werkzeugen etc. • Erneuerung der maschinellen Ausstattung der Sonderbauwerke • Erneuerung und Erweiterung der EMSR (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) in den Sonderbauwerken • Erneuerung im Bereich des Arbeitsschutzes • Erweiterungen und Änderungen im Rahmen der Stromkrise der Sonderbauwerke • Pflasterarbeiten auf den Sonderbauwerken 28, 01, 05 und 25 Plan 2025 - 220.000 € Plan 2026 - 150.000 € Plan 2027 - 150.000 € Spätere Jahre - 150.000 €
7_11002911_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Rottfeldstraße ABK 1.8.14** Sanierung der Pumpstation aufgrund von baulichen, maschinellen und EMSR-technischen Mängeln. Kein Straßenbau erforderlich. Spätere Jahre - 100.000 €
7_11002914_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	125.000 €	**Erneuerung der DFÜ der Sonderbauwerke** Erneuerung der EMRS-Technik der Sonderbauwerke. Umbau der DFÜ auf GPRS. Erneuerung der defekten und veralteten Schaltanlage und DFÜ von S5 auf ein System mit Baugruppe S7. ISDN wird es zukünftig nicht mehr geben und damit die Anbindung über das System „Sinaut“ auch nicht mehr. Ein Umbau ist damit zwingend erforderlich. In den den letzten Jahren, wurde gemeinsam mit der SWK in Krefeld im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Konzept zur Erneuerung des neuen Prozessleitsystems mit DFÜ und den kleinen und mittleren Unterstationen erarbeitet. Die Unterstationen in den Sonderbauwerken sind aus den Jahren vor 2000 und basieren auf einer Baugruppe der Siemens Typ S5. Für diese Baugruppen gibt es keine Ersatzteilversorgung mehr, der Übertragungswert der Daten basiert zur Zeit auf dem ISDN Netz der Telekom, dieses wird zukünftig

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		aufgegeben. Im Jahre 2018 hat ein Ingenieurbüro den Auftrag zur weiteren Umsetzung bzw. Planung dieses Konzeptes erhalten. In den folgenden Jahren soll dann die Planung in mehreren Abschnitten ausgeschrieben und umgesetzt werden. Umbau der Kopfstationen/Frontendrechner in der Verwaltung Wittenberger Straße 21 (Zentrale DFÜ/PLS Ust.-Nr. 00) von einer SPS Lösung mit S5 auf ein neues System mit einer gesicherten Ersatzteilversorgung. Erweiterungen des Prozessleitsystems um die Software WinCC. Im Rahmen des teilweisen Umbaus des neuen Prozessleitsystems muss dieses an die geplante Hardware angebunden werden. Umbau der Datenfernübertragung in der Zentrale und den Unterstationen vom System Sinaut auf eine alternative zu ISDN inkl. Ertüchtigung der Schaltanlagen (kleine und mittlere Sonderbauwerke). 04 PS Bergfeld, 05 PS Heinrich-Kürfgen-Straße, 08 Comeniusstraße, 11 PS Buschstraße, 12 PS Fritz-Wendt-Straße, 13 PS Im Rott, 14 PS Rottfeldstraße, 15 PS Rottstraße, 16 Am Eisenbrand, 17 Fischelner Straße, 18 PS Frankenweg, 19 PS Giesenender Kirchweg, 20 PS Kullenberg, 21 PS Pappelallee, 22 PS Zur Rheinfähre, 23 PS Ossum.
7_11002915_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Bergfeld** Sanierung der Pumpstation Bergfeld aufgrund von baulichen und maschinellen Mängeln inkl. Überholung der Notstromversorgung. Plan 2025 - 400.000 € Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 300.000 € Spätere Jahre - 500.000 €
7_11002916_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	**Pumpstation Strümper Straße mit Druckleitung** Erforderlicher Neubau einer Pumpstation für die Fußgänger- und Radwegunterführung im Rahmen der Unterführung Strümper Straße. Straßenbau - siehe 7.120 012 13.740.001 VE 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 100.000 €
7_11002918_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße** Erneuerung der EMSR-Technik in der Pumpstation Heinrich-Kürfgen-Straße. Plan spätere jahre - 130.000 €
7_11002919_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	**Sanierung Pumpstation Meerbuscher Straße** Alle 3 Schneckenpumpen der Pumpstation Meerbuscher Straße sind stark sanierungsbedürftig. Sie weisen massive Lagerschäden auf, die Tröge sind ausgewaschen. Hierfür sind umfangreiche Betonarbeiten

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Zwei Pumpen müssen ausgebaut und im Herstellerwerk saniert werden. Während die Pumpen beim Hersteller sind, muss durch eine Wasserhaltung ein sicherer Betrieb des Sonderbauwerks gewährleistet werden.
7_11002920_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Sanierung Auslässe an Sonderbauwerken** Ertüchtigung von stark beschädigten Ausläufen aus den Sonderbauwerken (RÜB Am Oberbach etc.) in den Rhein. Spätere Jahre - 50.000 €
7_11002930_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	**Sanierung Pumpstation Nierst** In 2019 wird die Einleitungsgenehmigung verlängert. Es ist zu erwarten, dass eine Auflage zur Einleitung erteilt wird.
7_11002931_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik.
7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig. Ein Förderantrag ist 2026 zu stellen (Einnahme - siehe 7.12001215.780.001 - 6811 0000). Vor der Antragsstellung ist ein Durchführungsbeschluss im AKUB einzuholen. Spätere Jahre - 200.000 €

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 110.538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110.538.010 Stadtentwässerung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**15,62**	**15,57**	**16,99**	**16,99**
davon Beamte	**4,15**	**4,10**	**3,52**	**3,52**
A 15	0,29	0,29	0,29	0,29
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
A 13			0,37	0,37
A 12	1,46	1,41	1,04	1,04
A 11	0,61	0,10	0,10	0,10
A 10	0,29	0,80	0,22	0,22
A 8			0,50	0,50
A 7	0,50	0,50		
davon tariflich Beschäftigte	**11,47**	**11,47**	**13,47**	**13,47**
E 12			1,12	1,12
E 11	1,82	1,82	1,70	1,70
E 10	5,60	5,60	6,60	6,60
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	0,82	0,82	0,82	0,82
E 8	1,97	1,97	1,97	1,97
E 7	0,26	0,26	0,26	0,26

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	3.141.553 €	2.171.472 €	2.740.200 €	3.030.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	276.363 €	378.170 €	-78.285 €	595.049 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.417.916 €	2.549.642 €	2.661.915 €	3.625.049 €
Kanalanschlussbeiträge nach § 8 KAG	46.766 €	117.203 €	125.000 €	90.000 €
Kanalanschlussbeiträge (Anzahl Bescheide)	3	5	5	2
Anzahl Wasserhauptzähler	15.112	15.157	15.334	15.380
Anzahl Wasserzwischenzähler	615	624	645	660
Einleitungsmengen zur Kläranlage Düsseldorf-Nord (Abwassermenge in m³)	3.870.949 m²	4.545.170 m²	4.466.174 m²	4.890.000 m²
Restwert Entwässerungsanlagen (lt. Bilanz 1.2.3.4)	76.834.676 €	75.265.819 €	72.258.344 €	69.288.197 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	1.328.717 €	557.951 €	1.526.008 €	2.405.013 €

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schmutzwassergebühren (je m³)	2,22 €	2,11 €	2,22 €	2,82 €
Niederschlagswassergebühren (je m²)	0,91 €	0,89 €	1,11 €	1,21 €
Kanalanschlussbeitrag (je Bescheid)	15.588,67 €	23.440,60 €	25.000,00 €	45.000,00 €
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	1,73 %	0,74 %	2,11 %	3,47 %

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
120.541	Gemeindestaßen
120.545	Straßenreinigung
120.546	Parkraumbewirtschaftung
120.547	ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.527,12	565.800	655.100	563.600	316.400	314.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.285.774,86	2.460.700	2.421.800	2.343.400	2.290.000	2.290.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.034,19	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	333.232,46	164.700	124.000	124.000	124.000	124.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	164.428,71	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.221.237,34**	**3.436.500**	**3.447.200**	**3.277.300**	**2.976.700**	**2.974.400**
11- Personalaufwendungen	1.374.296,69	1.550.500	1.811.500	1.853.383	1.880.033	1.909.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.078,63	2.255.500	2.268.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.241.879,18	3.233.400	3.217.000	3.279.800	3.343.100	3.377.300
15 - Transferaufwendungen	4.706.584,25	4.832.300	4.846.100	4.846.100	4.846.100	4.846.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.425,24	357.800	460.800	448.200	300.200	228.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.144.263,99**	**12.229.500**	**12.603.400**	**12.779.483**	**12.721.433**	**12.713.302**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-7.923.026,65**	**-8.793.000**	**-9.156.200**	**-9.502.183**	**-9.744.733**	**-9.738.902**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-7.923.026,65**	**-8.793.000**	**-9.156.200**	**-9.502.183**	**-9.744.733**	**-9.738.902**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-7.923.026,65**	**-8.793.000**	**-9.156.200**	**-9.502.183**	**-9.744.733**	**-9.738.902**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,12	21.893	20.625	20.625	20.625	20.625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407.096,05	4.575.525	5.315.439	5.315.439	5.315.439	5.315.439
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.386.533,93**	**-4.553.632**	**-5.294.814**	**-5.294.814**	**-5.294.814**	**-5.294.814**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.309.560,58**	**-13.346.632**	**-14.451.014**	**-14.796.997**	**-15.039.547**	**-15.033.716**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.318,64	534.600	342.000	0	537.000	405.000	405.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.571,49	712.500	720.000	0	347.000	560.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**821.890,13**	**1.248.400**	**1.063.300**	**0**	**885.300**	**966.300**	**646.300**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	15.549,16	55.000	58.000	0	61.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.076,36	2.517.500	2.638.400	1.368.000	2.667.500	4.708.500	2.119.000
(Kassenwirksamkeit)					*1.030.500*	*337.500*	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.482,28	69.300	85.000	0	47.000	47.000	47.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	384.893,44	200.000	70.000	100.000	550.000	2.100.000	1.900.000
(Kassenwirksamkeit)					*100.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.720.001,24**	**2.841.800**	**2.851.400**	**1.468.000**	**3.325.500**	**6.919.500**	**4.130.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-898.111,11**	**-1.593.400**	**-1.788.100**	**-1.468.000**	**-2.440.200**	**-5.953.200**	**-3.483.700**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.541.010	Straßen, Wege, Plätze
120.541.020	Straßenbeleuchtung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.076,71	519.000	617.400	533.300	286.500	284.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.567.142,63	1.544.500	1.531.800	1.494.400	1.470.000	1.470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.048,1	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	229.080,94	24.500	23.800	23.800	23.800	23.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	164.428,71	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10 = Ordentliche Erträge	**2.342.777,09**	**2.310.500**	**2.405.500**	**2.284.000**	**2.012.800**	**2.010.500**
11- Personalaufwendungen	1.240.908,12	1.386.500	1.669.600	1.707.592	1.733.284	1.761.023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.578,91	1.800.500	1.815.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.139.297,74	3.128.100	3.123.800	3.193.000	3.265.100	3.298.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.458,66	317.200	425.200	412.600	264.600	193.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.889.243,43**	**6.632.300**	**7.033.600**	**7.173.192**	**7.122.984**	**7.112.323**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-3.546.466,34**	**-4.321.800**	**-4.628.100**	**-4.889.192**	**-5.110.184**	**-5.101.823**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-3.546.466,34**	**-4.321.800**	**-4.628.100**	**-4.889.192**	**-5.110.184**	**-5.101.823**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-3.546.466,34**	**-4.321.800**	**-4.628.100**	**-4.889.192**	**-5.110.184**	**-5.101.823**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896.880,47	3.920.642	4.723.458	4.723.458	4.723.458	4.723.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.896.880,47**	**-3.920.642**	**-4.723.458**	**-4.723.458**	**-4.723.458**	**-4.723.458**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.443.346,81**	**-8.242.442**	**-9.351.558**	**-9.612.650**	**-9.833.642**	**-9.825.281**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.318,64	478.600	342.000	0	537.000	405.000	405.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.571,49	712.500	720.000	0	347.000	560.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**821.890,13**	**1.192.200**	**1.063.100**	**0**	**885.100**	**966.100**	**646.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	15.549,16	55.000	58.000	0	61.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.076,36	2.422.500	2.608.400	1.368.000	2.637.500	4.673.500	2.084.000
(Kassenwirksamkeit)					*1.030.500*	*337.500*	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.970,02	57.500	58.000	0	35.000	35.000	35.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	384.893,44	200.000	70.000	100.000	550.000	2.100.000	1.900.000
(Kassenwirksamkeit)					*100.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.707.488,98**	**2.735.000**	**2.794.400**	**1.468.000**	**3.283.500**	**6.872.500**	**4.083.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-885.598,85**	**-1.542.800**	**-1.731.300**	**-1.468.000**	**-2.398.400**	**-5.906.400**	**-3.436.900**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen sowie Lichtzeichenanlagen und sonstiger Verkehrseinrichtungen. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz. Sondernutzung und sonstige Nutzung. Örtliche Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	200.000	323.400	243.300	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	297.492,98	288.400	288.400	283.200	279.700	277.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**297.492,98**	**488.400**	**611.800**	**526.500**	**279.700**	**277.400**
43110000 : Verwaltungsgebühren	134.657,88	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.294.255,29	1.269.200	1.263.700	1.235.700	1.214.800	1.214.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.428.913,17**	**1.411.200**	**1.407.700**	**1.379.700**	**1.358.800**	**1.358.800**
44110000 : Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	49.180,2	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	12.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**61.184,2**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0	500	100	100	100	100
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	16.964,18	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	207.040,58	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	37,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**224.042,54**	**19.500**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	89.472,07	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**89.472,07**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10 = Ordentliche Erträge	**2.101.104,96**	**2.074.600**	**2.203.800**	**2.090.500**	**1.822.800**	**1.820.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	273.925,28	285.900	361.700	368.934	376.313	383.839
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	670.342,98	639.600	791.400	807.228	823.373	839.840
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.076,71	47.600	63.300	64.566	65.857	67.174
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	136.227,06	128.800	158.300	161.466	164.695	167.989
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	132.000	130.800	136.503	131.742	128.132
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	36.400	36.900	38.860	39.203	39.742
11- Personalaufwendungen	**1.132.572,03**	**1.270.300**	**1.542.400**	**1.577.557**	**1.601.183**	**1.626.716**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

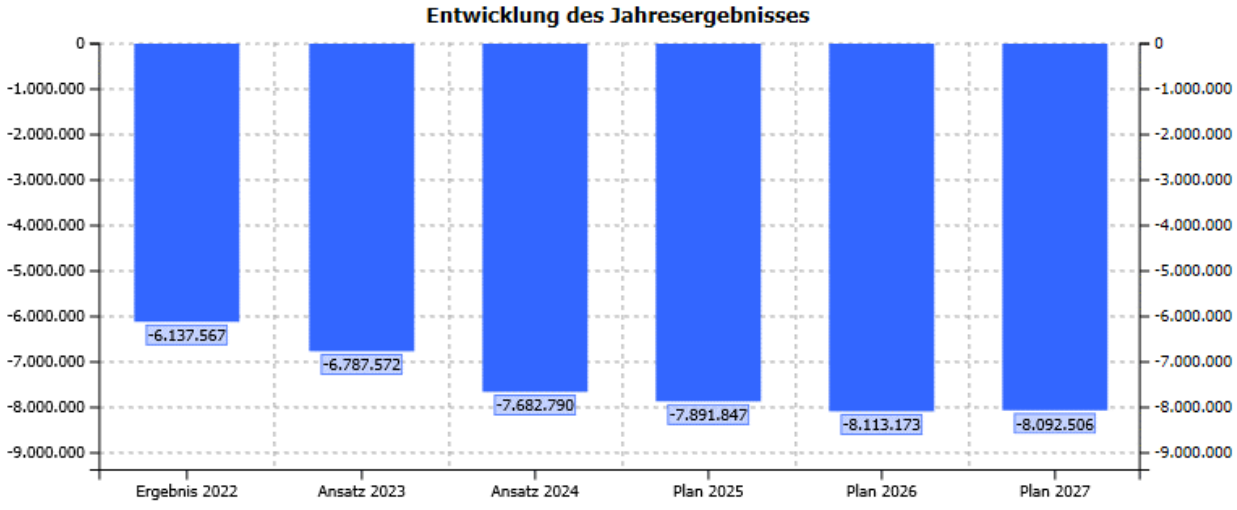
Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	662.098,46	900.500	700.000	700.000	700.000	700.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.215,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**665.314,44**	**960.500**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	14.282,35	13.600	10.800	10.800	8.900	8.900
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.796.584,87	2.769.200	2.764.000	2.836.800	2.910.800	2.932.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	18.018,64	18.000	18.000	18.000	17.700	17.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.863,61	22.300	22.300	22.700	23.900	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**2.839.531,35**	**2.823.100**	**2.815.100**	**2.888.300**	**2.961.300**	**2.984.200**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	347,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.184,01	255.000	357.000	344.400	201.400	130.000
54450000 : Sonstige Steuern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	20.306,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	259,22	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**40.097,83**	**287.200**	**389.200**	**376.600**	**233.600**	**162.200**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.677.515,65**	**5.341.100**	**5.506.700**	**5.602.457**	**5.556.083**	**5.533.116**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-2.576.410,69**	**-3.266.500**	**-3.302.900**	**-3.511.957**	**-3.733.283**	**-3.712.616**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-2.576.410,69**	**-3.266.500**	**-3.302.900**	**-3.511.957**	**-3.733.283**	**-3.712.616**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-2.576.410,69**	**-3.266.500**	**-3.302.900**	**-3.511.957**	**-3.733.283**	**-3.712.616**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.561.156,42	3.521.072	4.379.890	4.379.890	4.379.890	4.379.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.561.156,42**	**3.521.072**	**4.379.890**	**4.379.890**	**4.379.890**	**4.379.890**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.561.156,42**	**-3.521.072**	**-4.379.890**	**-4.379.890**	**-4.379.890**	**-4.379.890**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.137.567,11**	**-6.787.572**	**-7.682.790**	**-7.891.847**	**-8.113.173**	**-8.092.506**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.010	Straßen, Wege, Plätze

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.444,10	405.000	342.000	0	537.000	405.000	405.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.795,00	590.000	500.000	0	240.000	450.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**555.239,10**	**996.100**	**843.100**	**0**	**778.100**	**856.100**	**606.100**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	15.549,16	55.000	58.000	0	61.000	64.000	64.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.126,78	2.032.500	2.238.400	1.338.000	2.002.500	4.213.500	1.726.800
(Kassenwirksamkeit)					*1.000.500*	*337.500*	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.209,87	53.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	384.893,44	200.000	70.000	100.000	550.000	2.100.000	1.900.000
(Kassenwirksamkeit)					*100.000*		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.253.779,25**	**2.340.500**	**2.419.400**	**1.438.000**	**2.643.500**	**6.407.500**	**3.720.800**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-698.540,15**	**-1.344.400**	**-1.576.300**	**-1.438.000**	**-1.865.400**	**-5.551.400**	**-3.114.700**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001001 Straßen, Wege, Plätze (allgemein)										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,6**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,1	-10,1	-4,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-36,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76,1**	**-16,1**	**-4,1**	**-12,0**	**-12,0**	**0,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
Saldo 7 12001001	**-69,5**	**-15,0**	**-4,1**	**-10,9**	**-10,9**	**0,0**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**	**-10,9**
7 12001004 Planungskosten Folgejahre										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-575,0	-80,0	-20,2	-45,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-575,0**	**-80,0**	**-20,2**	**-45,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
Saldo 7 12001004	**-575,0**	**-80,0**	**-20,2**	**-45,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
7 12001006 Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-454,0	-227,0	-13,0	-74,0	-58,0	0,0	-61,0	-64,0	-64,0	-64,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-454,0**	**-227,0**	**-13,0**	**-74,0**	**-58,0**	**0,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001006	**-454,0**	**-227,0**	**-13,0**	**-74,0**	**-58,0**	**0,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001008 Wartehallen II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99,9**	**99,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-222,1	-222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-222,1**	**-222,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001008	**-122,2**	**-122,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001009 Sanierung von Radwegen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-3.020,0	-758,9	-233,0	-330,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.020,0**	**-758,9**	**-233,0**	**-330,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
Saldo 7 12001009	**-3.020,0**	**-758,9**	**-233,0**	**-330,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
7 12001010 Umbau einzelner Haltestellenflächen										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-276,1	-51,1	0,0	-45,0	-10,0	0,0	-50,0	-55,0	-55,0	-55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-276,1**	**-51,1**	**0,0**	**-45,0**	**-10,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**
Saldo 7 12001010	**-276,1**	**-51,1**	**0,0**	**-45,0**	**-10,0**	**0,0**	**-50,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**
7 12001011 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	2.300,4	1.360,4	135,0	350,0	300,0	0,0	90,0	150,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.300,4**	**1.360,4**	**135,0**	**350,0**	**300,0**	**0,0**	**90,0**	**150,0**	**200,0**	**200,0**
Saldo 7 12001011	**2.300,4**	**1.360,4**	**135,0**	**350,0**	**300,0**	**0,0**	**90,0**	**150,0**	**200,0**	**200,0**
7 12001012 Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	1.115,5	1.015,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.115,5**	**1.015,5**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
Saldo 7 12001012	**1.115,5**	**1.015,5**	**10,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
7 12001013 Straßenlanderwerb										
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-476,5	-165,5	-14,2	-55,0	-58,0	0,0	-61,0	-64,0	-64,0	-64,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-476,5**	**-165,5**	**-14,2**	**-55,0**	**-58,0**	**0,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
Saldo 7 12001013	**-476,5**	**-165,5**	**-14,2**	**-55,0**	**-58,0**	**0,0**	**-61,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-64,0**
7 12001014 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-158,2	-75,2	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-36,4	-6,4	-0,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-194,6**	**-81,6**	**-0,1**	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
Saldo 7 12001014	**-194,6**	**-81,6**	**-0,1**	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
7 12001015 Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-448,9	-198,9	-82,4	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-448,9**	**-198,9**	**-82,4**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
Saldo 7 12001015	**-448,9**	**-198,9**	**-82,4**	**-100,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
7 12001019 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	240,0	200,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0
68811010	890,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**890,0**	**240,0**	**0,0**	**240,0**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001019	**890,0**	**240,0**	**0,0**	**240,0**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001020 Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001020	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001101 Johann-Dahmen-Str.(B-Plan 50A)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-409,4	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-409,4**	**-164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**
Saldo 7 12001101	**-409,4**	**-164,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-245,0**
7 12001106 R.-Niehaus-Str./Unt.d.Mühle (B-Plan.271)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-292,1	-292,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-292,1**	**-292,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001106	**-292,1**	**-292,1**	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001108 Karl-Borromäus-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-530,0	-244,6	0,0	-200,0	-285,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-530,0**	**-244,6**	**0,0**	**-200,0**	**-285,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001108	**-530,0**	**-244,6**	**0,0**	**-200,0**	**-285,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001110 Am Pützhof, B-Plan 310 + 311										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.100,0	-652,2	-35,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-247,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.100,0**	**-652,2**	**-35,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-247,8**	**0,0**
Saldo 7 12001110	**-1.100,0**	**-652,2**	**-35,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-247,8**	**0,0**
7 12001111 Erschl.B-Plan 227 Au.B (Am Schneiderhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-464,4	-269,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-464,4**	**-269,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**
Saldo 7 12001111	**-464,4**	**-269,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**
7 12001112 Florastraße (II. BA)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-709,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-630,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-709,5**	**-79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**
Saldo 7 12001112	**-709,5**	**-79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-630,0**
7 12001113 Am Tanneneck (Erlenweg - An den Linden)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**
Saldo 7 12001113	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-210,0**
7 12001114 An den Linden (Ahornstraße -Erlenweg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
Saldo 7 12001114	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**
7 12001116 Erlenweg										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
Saldo 7 12001116	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-360,0**
7 12001117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	504,7	504,7	100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**504,7**	**504,7**	**100,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-662,0	-662,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-662,0**	**-662,0**	**-3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001117	**-157,3**	**-157,3**	**97,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001120 Büd. Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001120	**-425,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-425,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-404,8	-404,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-404,8**	**-404,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001123	**-404,8**	**-404,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001132 Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	17,3	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-1.127,8	-1.127,8	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.132,6**	**-1.132,6**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001132	**-1.115,3**	**-1.115,3**	**-11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001143 Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-3.500,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0	-540,0	-1.020,0	-1.500,0
78521000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-540,0**	**-1.020,0**	**-1.500,0**
Saldo 7 12001143	**-3.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-220,0**	**-540,0**	**-1.020,0**	**-1.500,0**
7 12001144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0	0,0	-1.100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-350,0**	**0,0**	**-1.100,0**
Saldo 7 12001144	**-1.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**-350,0**	**0,0**	**-1.100,0**
7 12001146 Grundsanierung Lötterfelder Straße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-500,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-500,3**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001146	**-500,3**	**-10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-490,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-550,0	-150,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-550,0**	**-150,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001155	**-550,0**	**-150,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001158 Deckensan.Hohegrabenweg(ImBachgr.-Kanzl)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-72,8	-72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-72,8**	**-72,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001158	**-72,8**	**-72,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001159 Deckensan.Laacher Weg(Neusser-Römerstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-350,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001159	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001160 Deckensan.Poststr.(Dückerstr-Mataréstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-75,7	-75,7	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,7**	**-75,7**	**-75,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001160	**-75,7**	**-75,7**	**-75,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001161 Deckensan.Römerstr(LaacherW.-Hessenstr.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001161	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001162 Grundsanierung Witzfeldstr. (Post-Lortzi										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.920,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.920,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.920,0**
Saldo 7 12001162	**-1.920,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.920,0**
7 12001163 Grundsanierung Am Breil (K-Bahn-Forsth.)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-590,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-590,0**
Saldo 7 12001163	**-590,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-590,0**
7 12001164 Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerh.-Rö)										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-382,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-362,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-382,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-362,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001164	**-382,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**-362,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001165 Deckensanierung Friedenstraße										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-153,6	-153,6	-93,6	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153,6**	**-153,6**	**-93,6**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001165	**-153,6**	**-153,6**	**-93,6**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001166 Ern. Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Mee										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-220,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001166	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001170 Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.275,0	-262,5	0,0	-262,5	-337,5	-675,0	-337,5	-337,5	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5	-337,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.275,0**	**-262,5**	**0,0**	**-262,5**	**-337,5**	**-675,0**	**-337,5**	**-337,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001170	**-1.275,0**	**-262,5**	**0,0**	**-262,5**	**-337,5**	**-675,0**	**-337,5**	**-337,5**	**0,0**	**0,0**
7 12001206 Insterburger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-56,6	-56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001206	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001207 Viehgasse (Breite Straße - Mollsfeld)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
Saldo 7 12001207	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
7 12001213 "Unterf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.416,3	678,4	278,4	400,0	100,0	0,0	250,0	400,0	400,0	587,9
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.666,3**	**678,4**	**278,4**	**400,0**	**100,0**	**0,0**	**250,0**	**400,0**	**400,0**	**837,9**
78110000 : Investitionszuschuss Land	-5.914,4	-885,8	-355,8	-200,0	-70,0	-100,0	-550,0	-2.100,0	-1.900,0	-408,6
78110000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.914,4**	**-885,8**	**-355,8**	**-200,0**	**-70,0**	**-100,0**	**-550,0**	**-2.100,0**	**-1.900,0**	**-408,6**
Saldo 7 12001213	**-3.248,1**	**-207,4**	**-77,4**	**200,0**	**30,0**	**-100,0**	**-300,0**	**-1.700,0**	**-1.500,0**	**429,3**
7 12001214 P + R Anlage Ostara										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	437,0	0,0	0,0	0,0	237,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**437,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**237,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	-46,1	-46,1	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.126,4	-340,4	-139,7	0,0	-393,0	-393,0	-393,0	0,0	0,0	0,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-393,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.172,4**	**-386,4**	**-141,0**	**0,0**	**-393,0**	**-393,0**	**-393,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001214	**-735,4**	**-386,4**	**-141,0**	**0,0**	**-156,0**	**-393,0**	**-193,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001215 Aufwertung Eingänge Ortszentrum Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001215	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-80,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001216 Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.950,0	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.941,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.950,0**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.941,0**
Saldo 7 12001216	**-1.950,0**	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.941,0**
7 12001217 Lärmschutzwand A 57/Baug.281 A.d.Kamp										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**
Saldo 7 12001217	**-850,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-850,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001220 Erschließung Viehgasse										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
Saldo 7 12001220	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
7 12001222 Grundsanierung An der Bundesbahn										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001222	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001223 Rudolf-Lensing-Ring										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-34,5	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34,5**	**-34,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001223	**-34,5**	**-34,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001224 Am Hoterhof										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-216,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,0**
Saldo 7 12001224	**-216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-216,0**
7 12001237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-4.400,0	-60,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.340,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.400,0**	**-60,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.340,0**
Saldo 7 12001237	**-4.400,0**	**-60,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.340,0**
7 12001238 Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-31,4	-31,4	-0,4	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,4**	**-31,4**	**-0,4**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001238	**-31,4**	**-31,4**	**-0,4**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001241 Ausbau Haltepunkt Hoterheide										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001241	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001306 Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-6.944,1	-5.254,1	-15,1	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.670,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.944,1**	**-5.254,1**	**-15,1**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.670,0**
Saldo 7 12001306	**-6.944,1**	**-5.254,1**	**-15,1**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.670,0**
7 12001307 Neubau Brücke Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-75,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001307	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001313 Grundsanierung Rottfeldstr.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-711,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-711,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-711,0**
Saldo 7 12001313	**-711,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-711,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001315 Str.bau.B-Pl.279Schneiderspf./Strü.Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-940,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
Saldo 7 12001315	**-940,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-940,0**
7 12001323 Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**
Saldo 7 12001323	**-1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.200,0**
7 12001324 Straßenneubau K9n (Forststr. bis A57)										
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
Saldo 7 12001324	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**
7 12001428 Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-S.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-341,5	-341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-341,5**	**-341,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001428	**-341,5**	**-341,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001605 Schützenstraße Restausbau										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-133,9	-133,9	-133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133,9**	**-133,9**	**-133,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001605	**-133,9**	**-133,9**	**-133,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001705 Blitzeranlage Nierst										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-79,5	-79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-79,5**	**-79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001705	**-79,5**	**-79,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-342,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-342,0**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-324,6**
Saldo 7 12001801	**-342,0**	**-17,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-324,6**
7 12001804 Grundsan. Bösinghovener Str.										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-1.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.740,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.740,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.740,0**
Saldo 7 12001804	**-1.740,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.740,0**
7 12001805 Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-512,5	-128,0	0,0	-65,0	-384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-512,5**	**-128,0**	**0,0**	**-65,0**	**-384,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001805	**-430,5**	**-128,0**	**0,0**	**-65,0**	**-384,5**	**0,0**	**82,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001901 Stellplätze im Stadtgebiet										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	30,0	5,0	12,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**5,0**	**12,8**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo 7 12001901	**30,0**	**5,0**	**12,8**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
7 12001902 Parkplatz Uerdinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-68,4	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68,4**	**-68,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001902	**-68,4**	**-68,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001903 Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 12001903	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 12001904 Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (IHKO)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001904	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-45.678,4**	**-10.108,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeiner Hinweis** Verwendete Abkürzungen: • Baugesetzbuch (BauGB) • Erschließungsgebiet (EG) • Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) • Richtlinien für Straßenoberbau (RStO 2012) • Straßenverkehrsordnung (StVO)

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	323.400 €	Die entstandenen Planungskosten zum Knotenpunkt Haus Meer werden der Stadt durch Straßen NRW erstattet. Zusätzlich erhält die Stadt

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		für die anfallenden Verwaltungs- und Betreuungskosten eine Verwaltungspauschale als Zuschlag. Die Höhe dieses Zuschlags beträgt maßnahmenbedingt unter 150.000 € 15 % und für den darüberhinausgehenden Betrag 10 % auf die extern aufgewandten Kosten. Die Maßnahme ist bei 5431.0000 veranschlagt.
43110000 : Verwaltungsgebühren	120.000 €	Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch für • Genehmigungen für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum • Genehmigungen, Ausnahmegenehmigung sowie verkehrsrechtliche Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) • Gebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.000 €	Für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die gastronomische Nutzung der öffentlichen Straßen (bei einer Fläche über 10 m²) erhebt die Stadt eine Gebühr nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für gastronomische Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung).
44110000 : Mieten und Pachten	500 €	Erlöse für Uhrensäulen im Stadtgebiet.
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	30.000 €	Die Stadt Meerbusch erhält 1/3 der Blitzereinnahmen von den Blitzern Lank und Nierst vom Rhein-Kreis Neuss.
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	130.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	700.000 €	Bauliche Unterhaltung der rd. 250 km Gemeindestraßen inkl. der Rad- und Gehwege, der Parkplätze, Brückenbauwerke sowie der Unterführungen.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.000 €	**Konsumtive Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (25.000 €)** Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3), wie z.B.: • Beschilderungsmaßnahmen • Fugenvergießen Meerbuscher Straße/Hochstraße • Querungshilfen • Auf- und Ableitungen • Radwegmarkierungen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Überarbeitung des Parkraumkonzeptes für das Ortszentrum Osterath (25.000 €) Maßnahme aus dem Integrierten Handlungskonzept Osterath (IHKO) **Jährliche Pflege und Betreuung des Verkehrsmodells (10.000 €)**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	357.000 €	• Bürgerwünsche 20.000 € • Maßnahmen für Dritte, Voruntersuchung diverser Knotenpunkte im Stadtgebiet 25.000 € • Rechtsberatung Erschließungsverträge 25.000 € • Knotenpunkt Haus Meer: Für den Umbau des Knotenpunktes sind Vorleistungen der Stadt zu erbringen. Hierfür ist u.a. eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und eine Machbarkeitsstudie durch externe Ingenieurbüros vorgesehen. Für die Vergabe, Steuerung und Betreuung dieser Leistungen kann ein Projektsteuerer eingesetzt werden. Über eine Planungsvereinbarung mit Straßen NRW wird geregelt, dass die entstandenen Planungskosten der Stadt erstattet werden. Zusätzlich erhält die Stadt eine Verwaltungspauschale als Zuschlag (siehe 4148.0000). 287.200 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001001_68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	500 €	Für den Straßenlanderwerb werden dem Fachbereich 6 ca.-Flächen angegeben, die jedoch erst nach Fertigstellung der Straße genau vermessen werden. Sollte sich hierbei herausstellen, dass die erworbene Fläche kleiner ist, muss der Unterschiedsbetrag erstattet werden. Plan 2025 - 500 € Plan 2026 - 500 € Plan 2027 - 500 € Spätere Jahre - 500 €
7_12001011_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	300.000 €	Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: <u>Büderich</u> • Verkauf Gewerbegrundstück GEC (Böhler) <u>Osterath</u> • Verkauf Gewerbegrundstück Mollsfeld

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Plan 2025 - 90.000 € Plan 2026 - 150.000 € Plan 2027 - 200.000 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_12001012_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG		**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbau)** Vor der Landtagswahl wurde von der Regierungskoalition die Förderung der Anliegerbeiträge auf 100 % erhöht. Daher nur noch Ansatz bei 7.120 01019.785.001/68811000. Die Förderung ist bis Ende 2026 befristet. Spätere Jahre - 100.000 €
7_12001019_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	200.000 €	Nach § 8a KAG NRW und gem. Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2020 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100% vom Land gefördert. Plan 2025 - 150.000 € Plan 2026 - 300.000 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 0 €
7_12001213_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100.000 €	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof“ (B-Plan 251) - Landeszuweisung** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr- und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt, der Zuweisungsbescheid wird lt. BezReg Düsseldorf noch in 2022 erteilt. (Ausgabe - siehe 7.12001213.780.001 - 7811 0000) Plan 2025 - 250.000 € Plan 2026 - 400.000 € Plan 2027 - 400.000 € Spätere Jahre - 587.900 €
7_12001214_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	237.000 €	**P & R Anlage Ostara - Zuwendung durch VRR** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara“-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		„Meerbusch-Osterath“ soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme kann gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden. (Ausgabe - siehe 7.120 01214 - 7852 0000). Plan 2025 - 200.000 €
7_12001805_68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen		**Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven - Kostenbeteiligung stm an der Deckenwiederherstellung** Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Wiederherstellung der Straßendecke beteiligen. (Ausgabe siehe - 7.12001805 - 78520000) Plan 2025 - 85.000 €
7_12001001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	6.000 €	Ansatz für Bürgerwünsche Plan 2025 - 6.000 € Plan 2026 - 6.000 € Plan 2027 - 6.000 € Spätere Jahre - 6.000 €
7_12001004_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	90.000 €	Planungs- und Untersuchungskosten für kleinere, nicht im Haushalt veranschlagte Baumaßnahmen. Plan 2025 - 90.000 € Plan 2026 - 90.000 € Plan 2027 - 90.000 € Spätere Jahre - 90.000 €
7_12001006_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	58.000 €	Mittel für Bürgersteigplattierungen, barrierefreier Umbau von Bürgersteigen, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung u. -lenkung, etc. Plan 2025 - 61.000 € Plan 2026 - 64.000 € Plan 2027 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €
7_12001009_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	200.000 €	**Sanierung/Herstellung von Radwegen** Sanierung von Radwegen aus den Ergebnissen des Radwegekonzeptes (Beschluss aus der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses und des Ausschusses für Planung und Liegenschaften am 21.11.2017, TOP 3). Die nachstehenden Maßnahmen wurden nicht in das Förderprogramm aufgenommen und sollen ohne Zuwendungen

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		gebaut werden. Abhängig von erforderlichem Grunderwerb, Planungsstand, Prioritäten etc. können sich Änderungen in der Reihenfolge der nachstehenden Maßnahmen ergeben: <u>In 2024 und spätere Jahre</u> • Fortführung Fahrradspur Nierster Straße (Schutzstreifen) von Kaiserswerther Straße bis Kreisverkehr Wittenberger Straße • Schutzstreifen Uerdinger Straße/Aufheben der Nutzungspflicht Radweg/Aufheben Zweirichtungsradweg (Hauptroute Nr. 53) • Prüfen Kreisverkehr Uerdinger Straße/Mittelstraße (Hauptroute Nr. 54) • Belagsschäden Am Sportplatz (Nr. 8) • Prüfen Radführung Otto-Hahn-Straße (Nr. 10) • Belagserneuerung Im Rott (Nr. 14) • Prüfen Kreisverkehr Am Strümper Busch (Nr. 19) • Belagserneuerung Siebenschmerzenweg (Nr. 29) • DTV prüfen Witzfeldstraße (Nr. 38) • DTV prüfen Fontanestraße/Grünstraße (Nr. 41) • Belagserneuerung zwischen Große Gasse und Brunnenstraße (Nr. 60) Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 200.000 € Spätere Jahre - 350.000 €
7_12001010_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	Umbau einzelner Haltestellenflächen ohne Zuwendung. Plan 2025 - 50.000 € Plan 2026 - 55.000 € Plan 2027 - 55.000 € Spätere Jahre - 55.000 €
7_12001013_78210000 : Erwerb von Grundstücken	58.000 €	**Straßenlanderwerb** Grundstücke bzw. Teilflächen, die nicht im Besitz der Stadt Meerbusch sind und für den Ausbau von Straßen benötigt werden, werden auf Anforderung des Fachbereiches 5 durch den Fachbereich 6 erworben. Die hierbei anfallenden Personal-/Sachkosten werden dem Fachbereich 6 im Wege der Inneren Verrechnung erstattet. Plan 2025 - 61.000 € Plan 2026 - 64.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Plan 2027 - 64.000 € Spätere Jahre - 64.000 €
7_12001014_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	35.000 €	Ersatzbeschaffungen von defekten Dialogdisplays, Geräten, Maschinen etc. Plan 2025 - 12.000 € Plan 2026 - 12.000 € Plan 2027 - 12.000 € Spätere Jahre - 12.000 €
7_12001015_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	**Grundsanierung von Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet** Grundsanierung kleinerer Brücke und Durchlässe im Stadtgebiet sowie jährliche Bauwerksprüfung nach DIN 1076. Alle anderen Bauwerke sind gem. DIN 1076 alle 6 Jahre zu prüfen. Durchlässe (Durchmesser < 2,00 m) unterliegen keiner Bauwerksprüfung. Plan 2025 - 50.000 € Plan 2026 - 50.000 € Plan 2027 - 50.000 € Spätere Jahre - 50.000 €
7_12001020_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	50.000 €	**Fußgängersignalanlage Römerstraße** Erneuerung einer alten, sehr reparaturanfälligen Fußgängersignalanlageauf der Römerstraße. VE 2024 - 50.000 € Plan 2025 - 50.000 €
7_12001101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50 A)** Die Resterschließung des Baugebietes erfolgt in Abhängigkeit von den Grundstücksverkäufen und den Hochbauten. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 021 01.710.001) Spätere Jahre - 245.000 €
7_12001108_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	285.400 €	**Karl-Borromäus-Straße (von Kolpingstraße bis Nordstraße)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die Straße erneuert werden. Länge: ca. 240 m Der I. Bauabschnitt von Witzfeldstraße bis Kolpingstraße ist bereits in 2000 fertiggestellt worden. Der II. Bauabschnitt soll in 2023 erfolgen. (Kanalbau siehe - 7.110 021 05.710.001)

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Moerser Straße/Am Pützhof B-Plangebiete 310 + 311 (ehem. Bauhofgelände)** Erstmalige Herstellung der Planstraßen zur Erschließung der B-Plangebiete 310 und 311. Der Umbau der Moerser Straße sowie die Erstellung einer Bushaltestelle nebst Anpassung der Lichtsignalanlage ist bereits erfolgt. Nach Fertigstellung der privaten Hochbauten (voraussichtlich in 2022/2023) kann die Straße endgültig hergestellt werden. (Kanalbau siehe 7.110.021 07.710.01) (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 0210.710.01) Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 247.779 €
7_12001111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung B-Plangebiet 227 A + B (Am Schneiderhof)** Ausbau der Schackumer Straße und einer Stichstraße zur Erschließung des Seniorenheimes und der anliegenden Wohnbebauung (B-Plan 227 A). Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der zweite Teil der Erschließung der Straße Am Schneiderhof erfolgt mit Realisierung des B-Plangebietes 227 B. (Kanalbau siehe - 7.11002104.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.120 021 11.710.001) Spätere Jahre - 195.000 €
7_12001112_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Florastraße (2. Bauabschnitt)** Erneuerung der Straße (Schwarzdecke und Gehweganlagen) nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 510 m, Durchschnittsbreite ca. 6,50 m. Der 1. BA (Moerser Straße bis Rosenstraße) ist fertiggestellt. Der 2. BA (Rosenstraße bis Mitte Florastraße) wird auf spätere Jahre zurückgestellt. (Kanalbau siehe 7.11002113.710.001, Straßenbeleuchtung siehe - 7.12002112.710.001) Spätere Jahre - 630.000 €
7_12001113_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Am Tanneneck (von Erlenweg bis An den Linden)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002114.710.001). Spätere Jahre - 210.000 €
7_12001114_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**An den Linden (von Ahornstraße bis Erlenweg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 250 m. (Kanalbau siehe - 7.11002115.710.001) Spätere Jahre - 340.000 €
7_12001116_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erlenweg** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge ca. 360 m. (Kanalbau siehe - 7.110 02117) Spätere Jahre - 360.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001120_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Büdericher Allee (von Moerser Straße bis Brühler Weg)** Straßenerneuerung nach erfolgter Kanalsanierung. Länge: ca. 470 m. (Kanalbau siehe - 7.11002121.710.001). Die Baumaßnahme wurde wegen der engen verkehrlichen Abhängigkeit und der Funktion als Umleitungsstrecke für die Maßnahme U120 011 42 „Grunderneuerung der Nebenanlagen Moerser Straße/Düsseldorfer Straße" und der Abhängigkeiten mit den Überlegungen zur Verbesserung des Radverkehres auf der Dorfstraße zurückgestellt. Plan 2026 - 425.000 €
7_12001143_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	220.000 €	**Grundsanierung Oststraße (Witzfeldstraße - Grünstraße - Hoxdelle)** Aufgrund des schlechten Zustands soll die Oststraße ausgebaut und grundhaft erneuert werden. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung von Witzfeldstraße bis Grünstraße. Länge: ca. 353 m, Breite: 16,15 m, Fläche: ca: 5.700 m². Kein Kanalbau erforderlich. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Grundsanierung Grünstraße bis Hoxdelle. Länge: ca. 305 m, Breite: 12,50 m, Fläche: ca. 3800 m². Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2025 - 220.000 € Plan 2026 - 540.000 € Plan 2027 - 1.020.000 € Spätere Jahre - 1.500.000 €
7_12001144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Blumenstraße (B-Plangebiet 239)** Straßenbautechnische Erschließung des B-Plangebietes 239 (Ernst-Handschumacher-Straße, In der Gasse und Anneliese-Gestermann-Straße) mit Wohnstraßen, Parkbuchten, Anschlüssen an Dülsweg, Moerser Straße und Blumenstraße (Baustraße im I. BA und endgültige Fertigstellung als II. BA). Länge: ca. 550 m (Kanalbau - siehe 7.11002144.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002144.710.001). Plan 2025 - 300.000 € Plan 2026 - 350.000 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 1.100.000 €
7_12001146_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Lötterfelder Straße** Im zeitlichen Zusammenhang mit der Realisierung des B-Plangebietes 292 (Dyckhof/Lötterfelder Straße/Laacher Weg) soll die Lötterfelder Straße Umfeld gerecht ausgebaut und grundhaft saniert werden. Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2026 - 490.000 €
7_12001155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließungsweg Düsseldorfer Straße**

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Erschließung des Weges parallel der Düsseldorfer Straße (von Grünstraße bis Ruth-Niehaus-Straße). Länge ca. 630 m. Plan 2026 - 400.000 €
7_12001159_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (Neusser Straße bis Römerstraße)** Deckensanierung der Fahrbahn Laacher Weg (von Neusser Straße bis Römerstraße). Länge: ca. 485 m, Fläche: ca. 3.650 m². Nr. 25 aus dem Radverkehrskonzept. Beginn der Deckensanierung erst nach Fertigstellung Umbau Batavastraße (durch die Stadt Neuss). Plan 2026 - 350.000 €
7_12001161_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (Laacher Weg - Hessenweg)** Deckensanierung der Fahrbahn Römer Straße (von Laacher Weg bis Hessenweg). Nr. 37 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 490 m, Fläche: ca. 3.050 m². Plan 2025 - 151.000 €
7_12001162_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (Poststraße - Lortzingstraße)** Grundsanierung der Fahrbahn Witzfeldstraße (von Poststraße bis Lortzingstraße). Nr. 30 aus dem Radverkehrskonzept. Länge: ca. 435 m, Fläche: ca. 2.900 m². Spätere Jahre - 1.920.000 €
7_12001163_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Am Breil (K-Bahn Kreuzung bis Forsthausweg)** Erstmalige Herstellung der Straße Am Breil. Die Straße ist z.Zt. wirtschaftswegeähnlich ausgebaut (B-Plan Nr. 181 Forsthausweg/Am Breil). Länge: ca. 240m, Fläche: ca. 3.200 m². Spätere Jahre - 590.000 €
7_12001164_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Erneuerung Am Farnacker (Im Böhlerhof bis Römerstraße)** Wohnumfeldgestaltung der Straße „Am Farnacker“ mit Nebenanlagen im Rahmen der Neugestaltung des Böhlerhof bzw. der Quartiersaufwertung des Rheineck. Kein Kanalbau erforderlich. Plan 2025 - 20.000 € Plan 2026 - 362.000 €
7_12001166_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Erneuerung Fahrbahndecke Busausfahrt des P & R Haus Meer** Die aktuelle Fahrbahndecke aus Betonsteinpflaster Doppel-T weist tiefe Spurrinnen auf. Geplant ist eine neue Decke aus Betonfertigteilen (teilweise Sonderanfertigung im Kurvenbereich) und Ertüchtigung des Unterbaus. Die neue Deckenkonstruktion kann die auftretenden Lasten aus Schubkräften und Traktion besser aufnehmen und verteilen. Fläche: ca 290 m².

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Plan 2026 - 220.000 €
7_12001170_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	337.500 €	**Erschließung Böhler II** Von Seiten der Stadt Meerbusch ist der südliche Teil von Böhler II zu erschließen. Die Grenzen dieses Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge: ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbleuchtung siehe - 7.12002103.710.001). VE 2024 - 675.000 € Plan 2025 - 337.500 € Plan 2026 - 337.500 €
7_12001207_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Viehgasse (von Breite Straße bis Mollsfeld)** Nach erfolgter Kanalsanierung muss die o. g. Straße erneuert werden. Länge: ca. 80 m. (Kanalbau siehe - 7.11002204.710.001) Spätere Jahre - 100.000 €
7_12001213_78110000 : Investitionszuschuss Land	70.000 €	**Unterführung Meerbusch-Osterath „Bahnhof" (B-Plan 251) - Baukostenzuschuss** Die Kosten für den Ausbau der Bahnunterführung Osterath teilen sich Bund, DB AG und Landesbetrieb Straßen NRW zu je 1/3. Die Stadt ist Kostenträger für die Gehwege und Parkstreifen der kreuzenden Straßen, und damit mit 29,3 % an den Kosten des Landesbetriebes Straßenbau NRW beteiligt. Die Vereinbarung nach §§ 3 und 33 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes wurde in 2018 abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung konnte mit der Planung und Kostenermittlung zur Gestaltung der Trogwände (Variante K 1) begonnen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 310.000 € Die Anlagen, die nicht nach den Kreuzungsrichtlinien von den drei Beteiligten getragen werden (z.B. Bahnhofsvorplatz, Radwegeführung Theodor-Heuss-Straße/Ostara, Anlagen des ÖPNV etc.) sind von der Stadt gesondert zu finanzieren. Die Ablösekosten von ca. 1.968.000 € sind noch nicht eingerechnet. Über diese muss zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt werden. VE 2024 - 100.000 € Plan 2025 - 550.000 € Plan 2026 - 2.100.000 € Plan 2027 - 1.900.000 € spätere Jahre - 408.616 € Nach Förderrichtlinien Stadtverkehr und Förderrichtlinien Nahmobilität erwartet die Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Die entsprechenden Anträge sind gestellt. (Einnahme - siehe 7.12001213.780.001 - 6811 0000).

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	393.000 €	**P & R Anlage Ostara - Baukosten** Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Rahmen der Umstrukturierungen des ehemaligen „Ostara"-Geländes und im Zuge der Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge am DB-Haltepunkt „Meerbusch-Osterath" soll ein zusätzlicher Park- und Ride-Parkplatz für 91 Stellplätze gebaut werden. Die Maßnahme wird gem. § 12 ÖPNVG mit 85 % der zuschussfähigen Kosten durch den VRR bezuschusst werden - siehe 7.120 01214 - 6811 0000. (Kanalbau – siehe 7.11002214.710.001) VE 2024 - 393.000 € Plan 2025 - 393.000 €
7_12001215_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	**Aufwertung der Eingänge zum Ortszentrum Osterath** Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem am 23.06.2022 im Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (IHKO) für den Stadtteil Meerbusch-Osterath. Zur Aufwertung der Stadtteileingänge sollen vor allem im Übergangsbereich vom Bahnhof zum Ortszentrum die Eingänge fuß- und radfahrfreundlich gestaltet werden. Die Maßnahme ist über die Städtebauförderung förderfähig (Einnahme - siehe 7.12001215.780.001 - 6811 0000). Plan 2025 - 80.000 € Plan 2026 - 80.000 €
7_12001216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Kosten für den endgültigen Straßenausbau im neuen B-Plangebiet 281 entlang des Ivangswegs (zwischen Kalverdonksweg und Meerbuscher Straße) im Zusammenhang mit der Anbindung K9n (Kanalbau - siehe 7.11002213.710.001) Spätere Jahre - 1.941.088 €
7_12001217_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Lärmschutzwand A 57 (Baugebiet 281 - Auf dem Kamp)** Zum Schutz der Anwohner des neuen Baugebietes Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281) soll in diesem Bereich der Lärmschutz an der A 57 erweitert werden. Über den Bau dieser Lärmschutzanlage soll mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Baudurchführung erfolgt durch Straßen NRW. Spätere Jahre - 850.000 €
7_12001220_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Viehgasse (Stichstraße zu Haus-Nr. 30)** Erstmalige Herstellung der Stichstraße Viehgasse (zu Haus-Nr. 30) in gebundener, dauerhafter Bauweise zur Verringerung des dauerhaften Unterhaltungsaufwandes. Planungsrecht muss noch geschaffen werden. Länge: ca. 425 m. Spätere Jahre - 80.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001224_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Am Hoterhof (Fröbelstraße - Hs.Nr. 4)** Erstmalige Herstellung Am Hoterhof (von Fröbelstraße - Hs. Nr. 4) inkl. Nebenanlagen, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (27 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (8 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 105 m, Breite: ca. 4,70 m. Die Anlieger werden gem. BauGB zu 90 % an den Kosten beteiligt (Einnahme - siehe 7.120 01012 6881 1000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre - 216.000 €
7_12001237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)** Erstmalige Herstellung der neuen öffentlichen Freiflächen der Bauabschnitte I, II und III zur Erschließung des B-Plangebietes 308 inkl. Planungskosten in 2021. • I. Bauabschnitt: ca. 3.060 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. • II. Bauabschnitt: ca. 3.275 m² Neubau Platz und Verkehrsflächen. • III. Bauabschnitt: ca. 3.075 m² Ausbau Am Hoterhof. (Kanalbau - siehe 7.11002237.710.001) (Straßenbeleuchtung - siehe 7.12002237.710.001) Spätere Jahre - 4.340.000 €
7_12001241_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	Die Schrankenanlage an der Strümper Straße muss altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge plant die Rheinbahn den Umbau des Haltepunktes Hoterheide zusammen mit Anpassungen an der Schrankenanlage der Strümper Straße.
7_12001306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Am Strümper Busch (B-Plangebiete 276 und 277)** Straßenbautechnische Erschließung der B-Plangebiete Am Strümper Busch/Im Plötschen mit Anbindung an die Osterather Straße (Kreisverkehr) ist erfolgt. **Äußere Erschließung B-Plangebiet 276** Straßenbautechnische Erschließung der Nord - Süd Achse „Am Strümper Busch“ bis zur künftigen K9N, Länge: 600 m (Teilfertigstellung bis Am Buschend/Bundeshof in 2005). Die Stadt Meerbusch hat sich gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme der Planungskosten für den Bau der K9n verpflichtet. Weiterhin hat sich die Stadt Meerbusch zur Übernahme der nicht zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des Ausbaues der K9n verpflichtet. • Herstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		• Lärmschutzwand zum B-Plan 276. • Fertigstellung der Anschlüsse an die Kreisverkehre der zukünftigen K9n, Teil 1 von Buschstraße bis Am Strümper Busch inkl. Straßenbegleitgrün entlang der K9n. • Herstellung Anschluss Kreisverkehr Berta-Benz-Straße an die K9n.
7_12001313_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Rottfeldstraße** Grunderneuerung der Rottfeldstraße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 505 m, Breite: ca. 5,5 m. Gem. § 8 KAG NRW i.V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung auf die Anlieger umzulegen. (Einnahme siehe - 7.120 01012 - 6881 000). Kein Kanalbau erforderlich. Spätere Jahre - 711.000 €
7_12001315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch B-Plan 279** Erschließung des Wohngebietes Schneiderspfad inkl. Straßenbegleitgrün. Kanalbau - siehe 7.110 02312 - 7852 0000) Spätere Jahre - 940.000 €
7_12001323_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott** Für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Bundenrott" ist eine verkehrliche Erschließung erfoderlich. (Kanalbau siehe - 7.11002323.710.001) Spätere Jahre - 1.200.000 €
7_12001324_78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen		Der Rhein-Kreis Neuss baut die K9n im Bereich der Forststraße bis A 57. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt. Spätere Jahre - 1.000.000 €
7_12001801_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Fischelner Straße** Die Straße ist in einem schlechten Ausbauzustand und wurde vor allem im Kurvenbereich als nicht verkehrssicher eingestuft. Aus diesem Grund wurden in drei Kurvenbereichen die Decken erneuert und einseitig Rinnensteine gesetzt. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Ausbau des 1. Abschnittes (Bösinghovener Straße bis Függershofweg) erfolgt nach Grunderwerb zu einem späteren Zeitpunkt. (Straßenbeleuchtung siehe 7.120 02801) Spätere Jahre - 324.600 €
7_12001804_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Grundsanierung Bösinghovener Straße**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Grunderneuerung der Bösinghovener Straße, erstmalige Herstellung einer Frostschutzschicht (30 cm), Schottertragschicht (15 cm), Asphalttragschicht (10 cm), Binderschicht (4 cm) sowie einer neuen Deckschicht (4 cm). Länge: ca. 1.395 m, Breite: ca. 4,0 m. Gem. § 8 KAG NRW i. V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten der Grundsanierung in der Regel auf die Anlieger umzulegen. (Einnahmen siehe 7.120 01012 - 6881 1000). Spätere Jahre - 1.740.000 €
7_12001805_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	384.500 €	**Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven** Im Rahmen der kanaltechnischen Sanierung der Kanäle der Vogelsiedlung werden die Straßen Wachtelweg, Fasanenweg, Rebhuhnweg und Kiebitzweg gem. den Richtlinien für den standardisierten Oberbau 2012 für (Wohn-)Straßen mit einer 4 cm Deckschicht und einer 10 cm Tragschicht wiederhergestellt. Im Zuge des Straßenbaus wird die stm die bereits geöffneten Straßen zur Verlegung von Leitungen nutzen und sich in diesem Rahmen an der Widerherstellung der Straßendecke beteiligen. (Einnahme siehe - 7.12001805.710.001 - 68180000) (Kanalbau siehe - 7.11002804.710.001 - 78520000) VE 2024 - 284.542 € Plan 2025 - 284.542 €
7_12001903_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden. Spätere Jahre - 200.000 €
7_12001904_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	Aufwertung des Parkplatzes im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Osterath (IHKO).

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**17,88**	**19,38**	**19,83**	**19,83**
davon Beamte	**7,45**	**8,05**	**8,50**	**8,50**
A 15	0,57	0,57	0,57	0,57
A 14	0,62	0,62	0,62	0,62
A 13			0,55	0,55
A 12	2,57	2,17	1,62	1,62
A 11	1,47	2,27	2,38	2,38
A 10	2,22	2,42	2,76	2,76
davon tariflich Beschäftigte	**10,43**	**11,33**	**11,33**	**11,33**
E 12			2,11	2,11
E 11	3,38	3,38	1,27	1,27
E 10	2,25	2,25	2,25	2,25
E 9B	1,90	2,80	2,80	2,80
E 8	0,38	0,38	0,38	0,38
E 7	0,72	0,72	0,72	0,72
E 6	1,80	1,80	1,80	1,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-2.300.348 €	-2.576.411 €	-3.266.500 €	-3.302.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305.516 €	-3.561.156 €	-3.521.072 €	-4.379.890 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.605.864 €	-6.137.567 €	-6.787.572 €	-7.682.790 €
Reinvestitionssumme (lt. Ansatz)	410.636 €	176.041 €	1.056.000 €	1.220.947 €
Restwert Straßen, Wege, Plätze (lt. Bilanz 1.2.3.5)	59.934.101 €	57.158.262 €	54.435.062 €	51.724.657 €
Erschließungsbeiträge	149.121 €	134.992 €	350.000 €	30.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	11	3	3	2
Beiträge nach § 8 KAG	114.206 €	1.344 €		
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	76	2		

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestitionsquote (zum Restwert lt. Bilanz 1.2.3.5)	0,69 %	0,31 %	1,94 %	2,36 %
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	13.556,45 €	44.997,33 €	116.666,67 €	15.000,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	1.502,71 €	672,00 €	0,00 €	0,00 €
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen (Fahrbahn)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen (Fahrbahn)	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße (Fahrbahn)	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Fahrbahn)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Anliegerstraßen (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Hauptverkehrsstraße (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %
- Verkehrsberuhigter Bereich (Gehweg)	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.541	Gemeindestaßen
Produkt:	120.541.020	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb der elektrischen Anlagen der städt. Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	25.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.583,73	5.600	5.600	6.800	6.800	6.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.583,73**	**30.600**	**5.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	138.229,46	133.300	124.100	114.700	111.200	111.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**138.229,46**	**133.300**	**124.100**	**114.700**	**111.200**	**111.200**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	20.443,9	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**20.863,9**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
45910000 : Vermischte Erträge	5.038,4	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.038,4**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	74.956,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	**74.956,64**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 = Ordentliche Erträge	**241.672,13**	**235.900**	**201.700**	**193.500**	**190.000**	**190.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.953,9	19.400	23.600	24.072	24.553	25.045
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.518,99	69.500	72.100	73.542	75.013	76.513
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.325,76	5.300	5.800	5.916	6.034	6.155
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	12.537,44	12.900	14.400	14.688	14.982	15.281
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	7.100	8.800	9.184	8.863	8.620
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.000	2.500	2.633	2.656	2.693
11- Personalaufwendungen	**108.336,09**	**116.200**	**127.200**	**130.035**	**132.101**	**134.307**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	299.036,47	390.000	355.000	400.000	400.000	400.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	470.228	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**769.264,47**	**840.000**	**1.055.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	296.206,37	301.500	304.700	300.500	299.800	309.600
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	893,6	900	900	900	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.666,42	2.600	3.100	3.300	3.500	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**299.766,39**	**305.000**	**308.700**	**304.700**	**303.800**	**313.900**
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	2.996,55	4.000	10.000	10.000	5.000	5.000

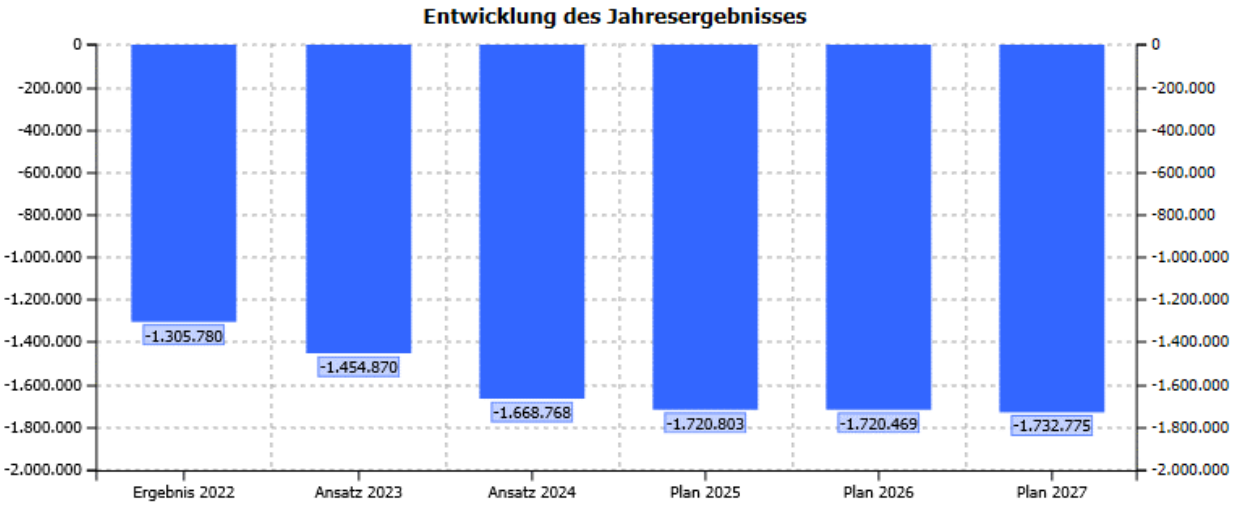
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	31.364,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**34.360,83**	**30.000**	**36.000**	**36.000**	**31.000**	**31.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.211.727,78**	**1.291.200**	**1.526.900**	**1.570.735**	**1.566.901**	**1.579.207**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-970.055,65**	**-1.055.300**	**-1.325.200**	**-1.377.235**	**-1.376.901**	**-1.389.207**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-970.055,65**	**-1.055.300**	**-1.325.200**	**-1.377.235**	**-1.376.901**	**-1.389.207**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-970.055,65**	**-1.055.300**	**-1.325.200**	**-1.377.235**	**-1.376.901**	**-1.389.207**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	335.724,05	399.570	343.568	343.568	343.568	343.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**335.724,05**	**399.570**	**343.568**	**343.568**	**343.568**	**343.568**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-335.724,05**	**-399.570**	**-343.568**	**-343.568**	**-343.568**	**-343.568**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.305.779,7**	**-1.454.870**	**-1.668.768**	**-1.720.803**	**-1.720.469**	**-1.732.775**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.874,54	73.600	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.776,49	122.500	220.000	0	107.000	110.000	40.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**266.651,03**	**196.100**	**220.000**	**0**	**107.000**	**110.000**	**40.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.949,58	390.000	370.000	30.000	635.000	460.000	357.200
(Kassenwirksamkeit)					*30.000*		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.760,15	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**453.709,73**	**394.500**	**375.000**	**30.000**	**640.000**	**465.000**	**362.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-187.058,70**	**-198.400**	**-155.000**	**-30.000**	**-533.000**	**-355.000**	**-322.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001031 Straßenbeleuchtung (allgemein)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	244,0	244,0	69,9	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**244,0**	**244,0**	**69,9**	**73,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-15,7	-3,2	-0,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-19,9	-7,4	-2,1	-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-1.750,1	-660,1	-172,3	-200,0	-230,0	0,0	-230,0	-230,0	-200,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.785,6**	**-670,6**	**-175,1**	**-204,5**	**-235,0**	**0,0**	**-235,0**	**-235,0**	**-205,0**	**-205,0**
Saldo 7 12001031	**-1.541,7**	**-426,7**	**-105,2**	**-130,9**	**-235,0**	**0,0**	**-235,0**	**-235,0**	**-205,0**	**-205,0**
7 12001032 Erschließungskosten § 127 BauGB										
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	129,5	52,5	6,0	22,5	20,0	0,0	7,0	10,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**129,5**	**52,5**	**6,0**	**22,5**	**20,0**	**0,0**	**7,0**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo 7 12001032	**129,5**	**52,5**	**6,0**	**22,5**	**20,0**	**0,0**	**7,0**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
7 12001033 Straßenausbaubeiträge gem. § 8 KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	841,7	731,7	190,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**841,7**	**731,7**	**190,7**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**100,0**
Saldo 7 12001033	**841,7**	**731,7**	**190,7**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**100,0**
7 12001034 Straßenausbaubeiträge nach § 8a KAG NRW										
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,0	0,0	0,0	40,0	200,0	0,0	100,0	100,0	10,0	10,0
68811010	460,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**460,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo 7 12001034	**460,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**10,0**	**10,0**
7 12002101 Johann-Dahmen-Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
Saldo 7 12002101	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
7 12002103 Str.bel. Erschließung Böhler II										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-60,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo 7 12002103	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**
7 12002110 Am Pützhof										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-100,0	-45,5	-8,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**-45,5**	**-8,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,5**
Saldo 7 12002110	**-100,0**	**-45,5**	**-8,6**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,5**
7 12002111 Schackumer Straße Seniorenzentrum										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
Saldo 7 12002111	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**
7 12002117 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgr.D)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-106,8	-106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-106,8**	**-106,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002117	**-106,8**	**-106,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002123 Lettweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002123	**-24,4**	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002142 Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,1	-30,1	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,1**	**-30,1**	**-26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002142	**-30,1**	**-30,1**	**-26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002144 Blumenstraße (B-Plan 239)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-120,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	-60,0
78520000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-60,0**
Saldo 7 12002144	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-60,0**
7 12002146 Lötterfelder Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002146	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002150 Hessenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,1**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002150	**-25,1**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002152 Hohegrabenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-83,7	-83,7	-83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83,7**	**-83,7**	**-83,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002152	**-83,7**	**-83,7**	**-83,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12002153 Böhlerstraße Straßenbeleuchtung										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,2	-30,2	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,2**	**-30,2**	**-30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002153	**-30,2**	**-30,2**	**-30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002155 Erschließungsweg Düsseldorfer Str.										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002155	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002195 Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-65,1	-65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-65,1**	**-65,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002195	**-65,1**	**-65,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002213 Unterführung Bf. Osterath										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-800,0	-222,8	-24,7	0,0	-50,0	0,0	-200,0	-200,0	-127,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-800,0**	**-222,8**	**-24,7**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-127,2**	**0,0**
Saldo 7 12002213	**-800,0**	**-222,8**	**-24,7**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-127,2**	**0,0**
7 12002214 P&R-Anlage Ostara										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002214	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002216 Auf dem Kamp (B-Plan 281)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
Saldo 7 12002216	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
7 12002237 Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
Saldo 7 12002237	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
7 12002260 Boverter Kirchweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-60,7	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60,7**	**-60,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002260	**-60,7**	**-60,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002261 Brahmsweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,6	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,6**	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002261	**-30,6**	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002262 Dörperweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,4	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002262	**-35,4**	**-35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002264 Schubertstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-38,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,7**	**-38,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002264	**-38,7**	**-38,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002265 Schumannstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-24,7	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24,7**	**-24,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002265	**-24,7**	**-24,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002267 Wagnerplatz										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,6	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,6**	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002267	**-30,6**	**-30,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002268 Danziger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-46,3	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46,3**	**-46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002268	**-46,3**	**-46,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002269 Dresdener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002269	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002271 Elbinger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-48,9	-48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48,9**	**-48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002271	**-48,9**	**-48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002272 Kolberger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-47,4	-47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47,4**	**-47,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002272	**-47,4**	**-47,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002273 Königsberger Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,3	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,3**	**-25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002273	**-25,3**	**-25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002274 Posener Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-23,8	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23,8**	**-23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002274	**-23,8**	**-23,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002277 Alte Poststraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-47,6	-47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-47,6**	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002277	**-47,6**	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002306 Am Strümper Busch										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-740,1	-440,1	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-740,1**	**-440,1**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
Saldo 7 12002306	**-740,1**	**-440,1**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**
7 12002315 Erschl.Schneiderpfad (Am Strümper Busch)										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
Saldo 7 12002315	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-70,0**
7 12002382 Buschstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-96,3	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96,3**	**-96,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002382	**-96,3**	**-96,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002388 Schürkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-71,2	-71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,2**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002388	**-71,2**	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002394 Mendelssohnstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002394	**-35,1**	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002395 Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-31,3	-31,3	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,3**	**-31,3**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002395	**-31,3**	**-31,3**	**-5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002498 Kaldenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002498	**-38,0**	**-38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002671 Schützenstraße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-30,4	-30,4	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30,4**	**-30,4**	**-11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002671	**-30,4**	**-30,4**	**-11,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002672 Am Langenbruchbach										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39,2**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002672	**-39,2**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002774 Kuhlenweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-25,5	-25,5	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25,5**	**-25,5**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002774	**-25,5**	**-25,5**	**-16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12002801 Fischelner Straße										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-39,2	-39,2	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39,2**	**-39,2**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12002801	**-39,2**	**-39,2**	**-39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Str.bel.R.-Niehaus./Unt.d.Mühle (B-P271)	-19,6	-19,6	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Straßenbleuchtung Hoxhof	-9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dorfstraße	-5,2	-5,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kantstraße	-16,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Kapellenstraße	-4,5	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Mozartplatz	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Goethestraße	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Fouesnantplatz	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Birkenweg	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Tannenweg	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weyergrafweg	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Haushof	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brucknerstraße	-18,5	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Chopinstraße	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Haydnstraße	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Regerstraße	-13,8	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nachtigallenweg	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Nierster Straße	-8,5	-8,5	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Rottstraße	-12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Suitbertusstraße	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Weingartzweg	-12,8	-12,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Greifswalder Straße	-16,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Damm	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Brockhofweg	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Dyck	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Nierster Pfad	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Lotharstraße	-11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Am Striebruch	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen - Dülsweg	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-278,5**	**-278,5**	**-32,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-278,5**	**-278,5**	**-32,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.140,9**	**-1.856,2**	**-187,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen allgemein	Erläuterung
*	**Allgemeine Hinweise** Nach dem im Bau- und Umweltausschuss vorgestellten Straßenbeleuchtungskonzept sollen wegen des Alters und der nach den heutigen Vorschriften nicht mehr zeitgemäßen Ausleuchtung der Straßen die Straßenbeleuchtung umfänglich saniert werden. Gem. § 8 KAG NRW i.V. mit der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Meerbusch sind die Kosten in der Regel je nach Straßentyp zu 30 bis 70 % auch auf die Anlieger umzulegen. **Verwendete Abkürzungen:** • Baugesetzbuch (BauGB) • Kommunalabgabengesetz NWR (KAG NRW) • Erschließungsgebiet (EG) Aus haushaltrechtlichen Gründen (Kreditermächtigungen dürfen max. 2 Jahre genutzt werden) müssen bei div. Maßnahmen Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze:** Hier werden unter div. Auftragssachkonten unterhalb der im Haushalt darzustellenden Wertgrenze (20.000 €) folgende Maßnahmen durchgeführt • Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenneubaus • Sukzessive Erneuerung der bereits abgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	40.000 €	Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen bei städtischen Baumaßnahmen. Diese Personalaufwendungen werden einzeln für jedes Projekt erfasst, zu den anderen Herstellungskosten addiert und erhöhen damit die Herstellungskosten des Anlagegutes, analog zu den Kosten die bei Vergabe an eine Fremdfirma angefallen wären.	
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	355.000 €	**Unterhaltung Markt- und Festplatzverteiler**	**25.000 €**
		Stromkosten	20.000 €
		Wartung/Reparatur Festplatzverteiler	5.000 €
		Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	**330.000 €**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der rd. 8.700 Leuchtstellen im Stadtgebiet weitergeführt.	
		Turnusmäßiger Austausch von Leuchtmitteln, Reinigung und Ersatz von Leuchten, Schaltstellenpflege und Reparatur, Umrüstung von intakten Bestandsleuchten auf LED-Technik.	50.000 €
		Standsicherheitskontrollen an alten Lichtmasten aufgrund der bestehenden Verkehrssicherungspflicht. Hier können optisch nicht sichtbare Schäden festgestellt werden. Die Wiederholungsprüfungen von im Jahre 2000 erstmalig überprüften, nicht verzinkten Lichtmasten entfällt, weil diese Maste im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen ausgewechselt werden.	20.000 €
		Ersatz oder Reparatur von beschädigten Einrichtungen der Straßenbeleuchtung bei nicht bekanntem Verursacher	10.000 €
		Ersatz von einzelnen, durchgerosteten oder durch Unfälle beschädigte Lichtmasten	10.000 €
		Turnusmäßiger Anstrich von Lichtmasten. Bis 2003 wurden die Lichtmastanstriche alle 10 Jahre an allen Lichtmasten durchgeführt. Um Kosten einzusparen, werden nur noch unverzinkte Lichtmaste und verzinkte Lichtmaste mit beschädigtem Altanstrich gestrichen. Neue Lichtmaste werden innerhalb eines Jahres nach der Installation einmal gestrichen, die Kombination von Zinkschicht und Anstrich (Duplex-System) bedeutet einen langjährigen Schutz vor Korrosion. Seit 2017 werden bei Neubau- und Sanierungsmaßnahmen nur noch pulverbeschichtete Lichtmaste verwendet.	10.000 €
		Austausch von alten Leuchten durch Leuchten mit LED-Technik gemäß Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung zur Minderung der Treibhausemissionen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Austausch von alten Kugelleuchten und Aufsatzleuchten, die mit Natrimdampf-Hochdruck-Lampen (HSE-Lampen) bestückt sind. Leuchten mit LED-Technik haben gegenüber den o.g. Leuchtensystemen einen je nach Typ und Nennleistung 40 bis 140 Prozent höheren Wirkungsgrad bezüglich der abgegebenen Lichtleistung. Die höheren Wirkungsgrade werden unter an-	200.000 €

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		derem auch mit einer erheblich besseren Lichtlenkung durch die optischen Systeme erzielt. Daher reicht eine geringere Lichtleistung zur normgerechten Ausleuchtung der Straßen. Mit dem Einsatz der neuen Leuchten werden Energieaufwand und die damit verbundenen Stromkosten erheblich verringert. Der Leuchtenaustausch im Rahmen des konsumtiven Ansatzes erfolgt nur dort, wo eine ausreichende Reststandzeit der Lichtmaste zu erwarten ist. Die weiteren zu ersetzenden Leuchten werden gemeinsam mit den Masten und, falls notwendig, mit der Verkabelung ersetzt. Die Maßnahmen sind dann im Rahmen des Investitionsprogramms im Haushalt eingestellt. Zur Fortführung des Sanierungskonzepts werden für 2024 200.000 € und für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils 250.000 € für den Ersatz und die Umrüstung alter Leuchten mit LED-Technik (ohne Mastersatz) eingestellt. In den Folgejahren soll dieser Betrag reduziert werden. Seit 2021 werden auch die ältesten Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen durch LED-Leuchten ersetzt, zunächst Leuchten der Baujahre von ca. 1975 bis 1990. Davon betroffen sind auch die ältesten sogenannten „Kugelring-Überschubleuchten“, die als langjährige Meerbuscher Standardleuchte in großer Stückzahl im Bestand vorhanden sind. Ab 2027 werden auch die Natrium-Hochdrucklampen gemäß EU-Verordnung vom Markt genommen. Daher werden die neueren Leuchten, die noch nicht ersetzt werden sollen, auf LED-Technik umgerüstet.	
		Beseitigung von Kabelfehlern im Netz der Straßenbeleuchtung. Bei den Isolationsmessungen im Erdkabelnetz der Straßenbeleuchtung wurden an vielen Stellen Isolationsfehler festgestellt. Die Ursachen sind einerseits Schäden, die bei Tiefbauarbeiten der Versorgungsträger entstanden sind und entweder nicht gemeldet oder nicht bemerkt wurden. Andererseits treten solche Fehler mittlerweile häufig bei alten Erdkabel-Verbindungsmuffen auf, die vor 25 - 40 Jahren verwendet wurden.	30.000 €
		Leitungsortungen und Digitalisierung der Straßenbeleuchtungsleitungen. Die Bestandsunterlagen der Straßenbeleuchtungsleitungen liegen in Papierform vor. Für viele Bereiche gibt es keine Unterlagen. Mit der Ortung bzw. Digitalisierung der Leitungsbestände wird die Möglichkeit geschaffen, anderen Versorgungsträgern, Bauherrn oder Planungsbüros ohne großen Verwaltungsaufwand Unterlagen zur	verschoben

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Verfügung zu stellen. Damit können nötige Änderungen frühzeitig erkannt und die Gefahr von Leitungsschäden durch Aufgrabungen verringert werden. Plan 2025 - 400.000 € Plan 2026 - 400.000 € Plan 2027 - 400.000 €
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	700.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Stromkosten Straßenbeleuchtung)** Durch den Austausch von alten Leuchten und der Änderung der Abrechnungsform der Straßenbeleuchtung aufgrund eines BGH-Urteils sind die Energiekosten der Straßenbeleuchtung seit einigen Jahren rückläufig. Gleichzeitig wurde das Beleuchtungsniveau beim Ersatzneubau den aktuellen technischen Normen angepasst. Weiterhin wurden mit den Erschließungen Görgesheideweg, Ostara, Böhler-Erweiterungsfläche und Laacher Weg viele zusätzliche Leuchten in den Bestand übernommen, deren Energiekosten nunmehr von der Stadt zu tragen sind. Durch die offensive Umsetzung eines verwaltungsseitig erstellten Sanierungskonzeptes mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sollen der Energiebedarf und die Kosten in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich reduziert werden. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen haben sich allerdings Verzögerungen eingestellt, so dass sich die positiven Auswirkungen auf den Energiebedarf ebenfalls verzögert einstellen. Die neuen LED-Leuchten sind dezentral mit autarken Steuerbausteinen ausgerüstet, mit denen die Leuchten bedarfsgerecht geregelt werden. In den verkehrsarmen Nachtstunden werden die Leuchten beispielsweise standardmäßig auf 50% ihrer Normalleistung gedimmt. Darüber hinaus sollen durch technische Umrüstungen der Schaltanlagen weitere Einsparungen ermöglicht werden. In 2023 erhöhten sich die Stromkosten aufgrund der aktuellen Energiekrise erheblich. Die weitere Preisentwicklung lässt sich derzeit kaum abschätzen. Ob in 2024 eine Strompreisbremse gelten wird, ist ebenfalls noch nicht absehbar. Der Mittelansatz orientiert sich an den Zahlungen in 2023. Für die kommenden Jahre wird der Ansatz beibehalten. Plan 2025 - 700.000 € Plan 2026 - 700.000 € Plan 2027 - 700.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001032_68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	20.000 €	**Erschließungsbeiträge gem. §§ 127 ff. BauGB** Es ist vorgesehen, für folgende Erschließungsanlagen nach BauGB Beiträge, Vorausleistungen bzw. Ablösungsbeträge zu erheben: **Büderich** • Verkauf städtisches Gewerbegrundstück GEC (Böhler) Plan 2025 - 7.000 € Plan 2026 - 10.000 € Plan 2027 - 20.000 € Spätere Jahre - 20.000 €
7_12001033_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG		**Beiträge gem. § 8 KAG NW (Straßenbeleuchtung)** Bis Ende 2026 gilt die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge, sodass die Anliegerkosten zu 100 % vom Land NRW gezahlt werden. Plan 2025 - 0 € Plan 2026 - 0 € Plan 2027 - 10.000 € spätere Jahre - 100.000 €
7_12001034_68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	200.000 €	**Straßenausbaubeiträge gem. § 8a KAG NRW** Nach § 8a KAG NRW und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden erstmals ab 2018 beschlossene Maßnahmen der Anliegerbeitrag zu 100 % vom Land gefördert. Die Richtlinie ist befristet bis zum 31.12.2026. Plan 2025 - 100.000 € Plan 2026 - 100.000 € Plan 2027 - 10.000 € Spätere Jahre - 10.000 €
7_12001031_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	2.500 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert höher als 800 € netto ist. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €.
7_12001031_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.500 €	Erwerb von Messgeräten, Werkzeugen etc., deren Beschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto liegt. Jährliche Finanzplanung - 2.500 €.
7_12001031_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	230.000 €	**Baukosten Straßenbeleuchtung** Allgemeine Vorbemerkungen: Neben der Gewährleistung von Funktion und Sicherheit wird mit den folgenden Maßnahmen die Strategie zur Reduzierung von Energie- und Wartungskosten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit weitergeführt. Verkabelung/Neuanlagen infolge Wegfall von Frei- 10.000 € leitungsanlagen (Straßenbeleuchtung an früheren

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		RWE-Anlagen oder an städtischen Holzmasten montiert) Leerrohr-Mitverlegung mit anderen Versorgungsträgern (Gas, Wasser, Strom etc.) 50.000 € Leitungserneuerung bei Kabelschäden (Isolationsschäden, schadhafte Kabelmuffen) 50.000 € Ersatz/Änderung von Schaltstellen (evtl. mit Fernsteuerung und Dimmeinrichtungen zur Energieeinsparung) 60.000 € Diverse kleinere Maßnahmen: 60.000 € *- Zusätzliche Maste in schwach ausgeleuchteten Bereichen* *- Erneuerung von Beleuchtungsanlagen ohne Verkabelung in geringem Umfang* - FGÜ-Beleuchtung an Kreisverkehren (2 Kreisverkehre/ Jahr) Für die Folgejahre stellt sich der Bedarf wie folgt dar: Plan 2025 - 230.000 € Plan 2026 - 230.000 € Plan 2027 - 200.000 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_12002101_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Johann-Dahmen-Straße (B-Plangebiet 50A)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01101) Spätere Jahre - 30.000 €
7_12002103_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	**Straßenbeleuchtung Erschließung Böhler II** Von Seiten der Stadt ist der südliche Teil Böhler II zu erschließen. Die Grenzen des Erschließungsgebietes sind: Düsseldorfer Straße/Böhlerstraße/Ruth-Niehaus-Straße. Länge ca. 300 m. (Kanalbau siehe - 7.11002170.710.001) (Straßenbau siehe 7.12001170.710.001). Plan 2027 - 30.000 €
7_12002110_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Am Pützhof (B-Plangebiet 82) - ehem. Bauhofgelände** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01110). Spätere Jahre - 54.500 €
7_12002111_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Schackumer Straße (B-Plangebiet 227) Seniorenzentrum**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01111) Spätere Jahre - 30.000 €
7_12002144_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Auf der Gasse (B-Plangebiet 239)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01144). VE - 30.000 € Plan 2025 - 30.000 € Plan 2026 - 30.000 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 60.000 €
7_12002146_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	**Straßenbeleuchtung Lötterfelder Straße** Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus ca. 1960-1970 im Zuge des Straßenbaus von Niederdonker Straße bis Laacher Weg. (Straßenbau 7.120 01146) Plan 2025 - 25.000 €
7_12002155_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Düsseldorfer Straße Erschließungsweg Hoxdelle** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01155). Plan 2025 - 50.000 €
7_12002213_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Straßenbeleuchtung Unterführung Bahnhof Osterath** Erneuerung und Änderung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01213) Plan 2025 - 200.000 € Plan 2026 - 200.000 € Plan 2027 - 127.160 € Spätere Jahre - 0 €
7_12002214_78520000 : Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	**Straßenbeleuchtung P+R-Anlage Ostara** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01216)
7_12002216_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Auf dem Kamp (B-Plangebiet 281)** Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01216) Spätere Jahre - 150.000 €
7_12002237_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Barbara-Gerretz-Schule/Am Hoterhof (B-Plangebiet 308)**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Erstmalige Herstellung bzw. Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01237) Spätere Jahre - 250.000 €
7_12002306_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Am Strümper Busch (inkl. K9n)** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus (Straßenbau s. 7.120 01306). Plan 2025 - 100.000 € Plan 2026 - 0 € Plan 2027 - 0 € Spätere Jahre - 200.000 €
7_12002315_78520000 : Tiefbaumaßnahmen		**Straßenbeleuchtung Erschließung Schneiderspfad/Am Strümper Busch** Erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenausbaus. (Straßenbau s. 7.120 01315) Spätere Jahre - 70.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.541 Gemeindestaßen

Produkt: 120.541.020 Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,44**	**1,29**	**1,32**	**1,32**
davon Beamte	**0,60**	**0,45**	**0,48**	**0,48**
A 15	0,06	0,06	0,06	0,06
A 14	0,06	0,06	0,06	0,06
A 13			0,08	0,08
A 12	0,19	0,14	0,06	0,06
A 10	0,29	0,19	0,22	0,22
davon tariflich Beschäftigte	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**
E 12			0,65	0,65
E 11	0,65	0,65		
E 10	0,05	0,05	0,05	0,05
E 9B	0,09	0,09	0,09	0,09
E 8	0,05	0,05	0,05	0,05

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-769.389 €	-970.056 €	-1.055.300 €	-1.325.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.292 €	-335.724 €	-399.570 €	-343.568 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.128.682 €	-1.305.780 €	-1.454.870 €	-1.668.768 €
Erschließungsbeiträge	2.401 €	6.039 €	22.500 €	20.000 €
Erschließungsbeiträge (Anzahl Bescheide)	1	3	3	1
Beiträge nach § 8 KAG	72.067 €	199.299 €	60.000 €	
Beiträge nach § 8 KAG (Anzahl Bescheide)	89	495	100	
Anzahl Straßenlaternen	8.750	8.800	8.850	8.900
Anzahl der Lampen	10.160	10.210	10.260	10.310

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließungsbeitrag (je Bescheid)	2.401,00 €	2.013,00 €	7.500,00 €	20.000,00 €
Beitrag nach § 8 KAG (je Bescheid)	809,74 €	402,62 €	600,00 €	0,00 €
Kosten je Straßenlaterne/Leuchtstelle	-128,99 €	-148,38 €	-164,39 €	-187,50 €
Kosten je Lampe	-111,09 €	-127,89 €	-141,80 €	-161,86 €
KAG-Beitragssatz (Anteil Eigentümer)				
- Anliegerstraßen	70 %	70 %	70 %	70 %
- Haupterschließungsstraßen	50 %	50 %	50 %	50 %
- Hauptverkehrsstraße	30 %	30 %	30 %	30 %
- Verkehrsberuhigter Bereich	70 %	70 %	70 %	70 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.545.010	Straßenreinigung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	578.096,28	706.200	680.000	639.000	610.000	610.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.448,29	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	**586.544,57**	**709.000**	**682.800**	**641.800**	**612.800**	**612.800**
11- Personalaufwendungen	78.852,15	88.000	95.600	98.135	98.944	99.975
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.505,67	410.000	408.000	442.000	442.000	442.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.060,51	21.400	17.600	12.000	11.300	11.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**364.418,33**	**520.000**	**521.800**	**552.735**	**552.844**	**554.375**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**222.126,24**	**189.000**	**161.000**	**89.065**	**59.956**	**58.425**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**222.126,24**	**189.000**	**161.000**	**89.065**	**59.956**	**58.425**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**222.126,24**	**189.000**	**161.000**	**89.065**	**59.956**	**58.425**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,12	21.893	20.625	20.625	20.625	20.625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.601,25	603.232	525.900	525.900	525.900	525.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-431.039,13**	**-581.339**	**-505.275**	**-505.275**	**-505.275**	**-505.275**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-208.912,89**	**-392.339**	**-344.275**	**-416.210**	**-445.319**	**-446.850**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.512,26	6.800	22.000	0	7.000	7.000	7.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.512,26	6.800	22.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.512,26	-6.600	-21.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	562.495,87	591.000	610.000	610.000	610.000	610.000
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	15.600,41	115.200	70.000	29.000	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**578.096,28**	**706.200**	**680.000**	**639.000**	**610.000**	**610.000**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	100	100	100	100	100
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.448,29	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**8.448,29**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 = Ordentliche Erträge	**586.544,57**	**709.000**	**682.800**	**641.800**	**612.800**	**612.800**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.446,67	41.500	45.100	46.002	46.922	47.860
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.178	17.500	20.500	20.910	21.328	21.755
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.471,88	1.300	1.600	1.632	1.665	1.698
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	3.755,6	3.500	4.100	4.182	4.266	4.351
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	18.900	19.100	19.933	19.238	18.710
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.300	5.200	5.476	5.525	5.601
11- Personalaufwendungen	**78.852,15**	**88.000**	**95.600**	**98.135**	**98.944**	**99.975**
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	229.505,66	322.000	316.000	350.000	350.000	350.000
52422000 : Winterdienst	35.000,01	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**264.505,67**	**410.000**	**408.000**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	18.666,27	16.400	11.800	6.600	5.700	5.700
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.394,24	5.000	5.800	5.400	5.600	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**21.060,51**	**21.400**	**17.600**	**12.000**	**11.300**	**11.800**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	500	500	500	500	500
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100

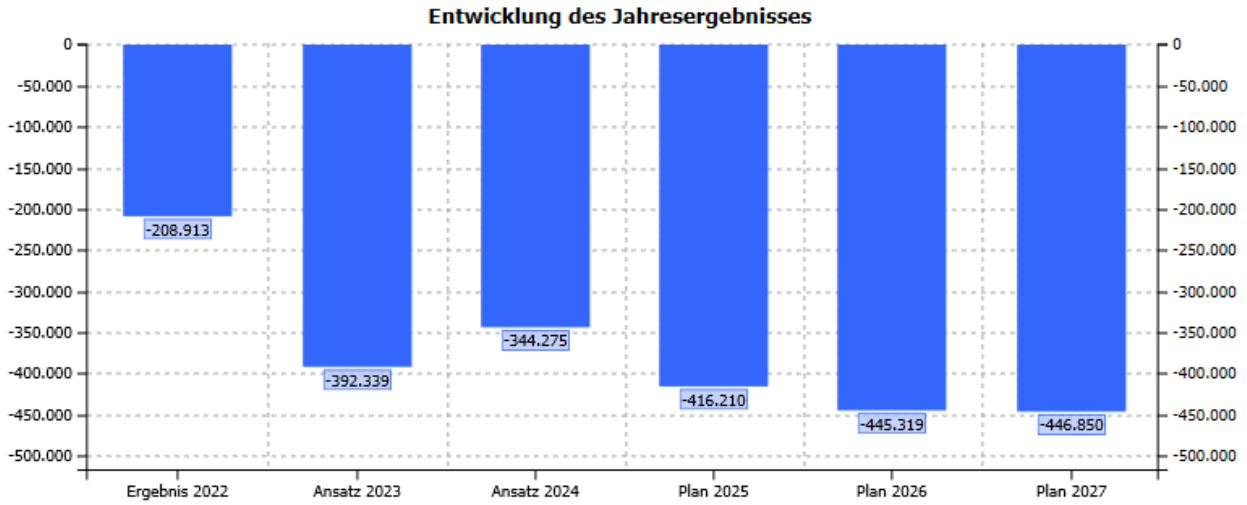
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.418,33	520.000	521.800	552.735	552.844	554.375
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	222.126,24	189.000	161.000	89.065	59.956	58.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.126,24	189.000	161.000	89.065	59.956	58.425
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	222.126,24	189.000	161.000	89.065	59.956	58.425
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	20.562,12	21.893	20.625	20.625	20.625	20.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,12	21.893	20.625	20.625	20.625	20.625
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	451.601,25	603.232	525.900	525.900	525.900	525.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.601,25	603.232	525.900	525.900	525.900	525.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.039,13	-581.339	-505.275	-505.275	-505.275	-505.275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.912,89	-392.339	-344.275	-416.210	-445.319	-446.850

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.512,26	6.800	22.000	0	7.000	7.000	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.512,26**	**6.800**	**22.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-12.512,26**	**-6.600**	**-21.800**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001042 Erwerb von beweglichem Vermögen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-68,8	-28,8	-12,5	-4,8	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-13,1	-3,1	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81,9**	**-31,9**	**-12,5**	**-6,8**	**-22,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo 7 12001042	**-81,9**	**-31,9**	**-12,5**	**-6,8**	**-22,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410 - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410 - Verkaufserlöse	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-80,7**	**-31,7**	**0,0**	**-6,6**	**-21,8**	**0,0**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	610.000 €	**Straßenreinigungsgebühren** Die Stadt Meerbusch betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG NRW. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseite entlang

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		der Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.	
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	70.000 €	Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes kann dieser Betrag aus der Sonderrücklage (Vortrag von Betriebsergebnissen aus Vorjahren) entnommen werden. Gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NW sind Kostenüberdeckungen eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre vorzutragen. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Nähere Einzelheiten - siehe Gebührenbedarfsberechnung.	
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	316.000 €	**Straßenreinigung**	
		Maschinelle Reinigung der Fahrbahn einschließlich Entsorgung des Straßenkehrichts	206.000 €
		Maschinelle Reinigung der Radwege	24.000 €
		Entsorgungskosten Handreinigung	45.000 €
		Wildkrautbeseitigung durch Unternehmer	8.000 €
		Material für Baubetriebshof	10.000 €
		Sonstiges	3.000 €
		Reinigung Fahrbahn, Radwege, Entsorgungskosten Handreinigung **(nicht gebührenrelevant)**	20.000 €
52422000 : Winterdienst	92.000 €	Winterdienst auf Radwegen durch Unternehmer	14.000 €
		Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof	32.000 €
		Winterdienst auf Radwegen **(nicht gebührenrelevant)** zzgl. Streumittel für Unternehmer und Baubetriebshof	20.000 €
		Lava-Streugut (für Winterdienst von Hand)	6.000 €
		Wartung Winterdienstfahrzeuge, Salzsilo, Soleanlage	7.000 €
		Sonstiges, z.B. Kalibrierung Wetterstation, Handykosten Bereitschaftsdienst etc.	2.000 €
		Neues Alarmierungssystem für die Winterdienstmitarbeiter	7.000 €
		Hosting und Support der Datenaufzeichnungsgeräte für die im Winterdienst eingesetzten LKW inkl. Softwareupdate der Routenführung	4.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001042_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	**Erwerb von beweglichem Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen > 800 €, die ausschließlich für die Straßenreinigung/Winterdienst eingesetzt werden Plan 2025 - 5.000 € Plan 2026 - 5.000 € Plan 2027 - 5.000 € Spätere Jahre - 5.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,16**	**1,26**	**1,37**	**1,37**
davon Beamte	**0,86**	**0,96**	**1,07**	**1,07**
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
A 14	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	0,28	0,28	0,28	0,28
A 11	0,50	0,60	0,71	0,71
davon tariflich Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
E 12			0,10	0,10
E 11	0,10	0,10		
E 6	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	297.666 €	222.126 €	189.000 €	161.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-503.176 €	-431.039 €	-581.339 €	-505.275 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.510 €	-208.913 €	-392.339 €	-344.275 €
Masch. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	81.885 m	81.885 m	82.449 m	80.664 m
Masch. Fahrbahnreinigung Innerörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	72.741 m	79.681 m	72.741 m	72.997 m
Masch. Fahrbahnreinigung Überörtliche Straßen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Masch. Fahrbahnreinigung Fußgängerzonen (wöchentliche Reinigung) Kehrlänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m
Masch. Fahrbahnreinigung Radwege Anliegerstraßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	10.071 m²	11.442 m²	10.071 m²	10.071 m²
Radwegereinigung Innerörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²	36.572 m²
Radwegereinigung Überörtliche Straßen (4-wöchentliche Reinigung) Kehrfläche in m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²	29.832 m²
Straßenreinigung von Hand Anliegerstraßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	48,9 h	48,9 h	48,9 h	48,9 h
Straßenreinigung von Hand Innerörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	49,5 h	49,5 h	49,5 h	49,5 h
Straßenreinigung von Hand Überörtliche Straßen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	18,5 h	18,5 h	18,5 h	18,5 h
Straßenreinigung von Hand Fußgängerzonen (wöchentlich Reinigung) in Stunden	16,1 h	16,1 h	16,1 h	16,1 h
Winterdienst Innerörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	72.937 m	73.241 m	73.241 m	72.937 m
Winterdienst Überörtliche Straßen Fahrbahn Streulänge in lfd. m	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m
Winterdienst Fußgängerzonen Streulänge in lfd. m	1.830 m	1.830 m	1.830 m	1.830 m

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.545 Straßenreinigung

Produkt: 120.545.010 Straßenreinigung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Winterdienst Radwege Anliegerstraßen Streulänge in lfd. m	4.135 m	4.135 m	4.135 m	4.135 m
Winterdienst Radgege Innerörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	15.440 m	15.440 m	15.440 m	15.440 m
Winterdienst Radwege Überörtliche Straßen Streulänge in lfd. m	13.317 m	13.317 m	13.317 m	13.317 m
Winterdienst von Hand Innerörtliche Straße (in lfd. m)	72.997 m	73.241 m	73.241 m	72.937 m
Winterdienst von Hand Überörtliche Straße (in lfd. m)	32.230 m	32.230 m	32.230 m	32.230 m

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenreinigungsgebühren (inc. Winterdienst) (je Frontmeter)				
- Anliegerstraßen (14-tägliche masch. Reinigung)	1,47 €	1,60 €	1,81 €	1,81 €
- Innerörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,54 €	3,84 €	3,82 €	3,82 €
- Überörtliche Straßen (wöchentl. masch. Reinigung)	4,20 €	3,67 €	3,80 €	3,51 €
- Fußgängerzonen (2x wöchntl. Handreinigung)	8,65 €	9,96 €	11,24 €	10,31 €
Festgesetzter Allgemeinanteil (in %)				
- Anliegerstraßen	2 %	2 %	2 %	2 %
- Innerörtliche Straßen	21 %	21 %	21 %	21 %
- Überörtliche Straßen	30 %	30 %	30 %	30 %
- Fußgängerzonen	67 %	67 %	67 %	67 %

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014,87	7.300	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	140.535,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10 = Ordentliche Erträge	**148.550,82**	**217.300**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11- Personalaufwendungen	4.280,04	4.500	5.300	5.406	5.514	5.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.014,87	7.500	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**34.995,6**	**32.000**	**30.600**	**30.706**	**30.814**	**30.924**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358,7	3.103	2.985	2.985	2.985	2.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.358,7**	**-3.103**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**110.196,52**	**182.197**	**176.415**	**176.309**	**176.201**	**176.091**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Kurzbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz

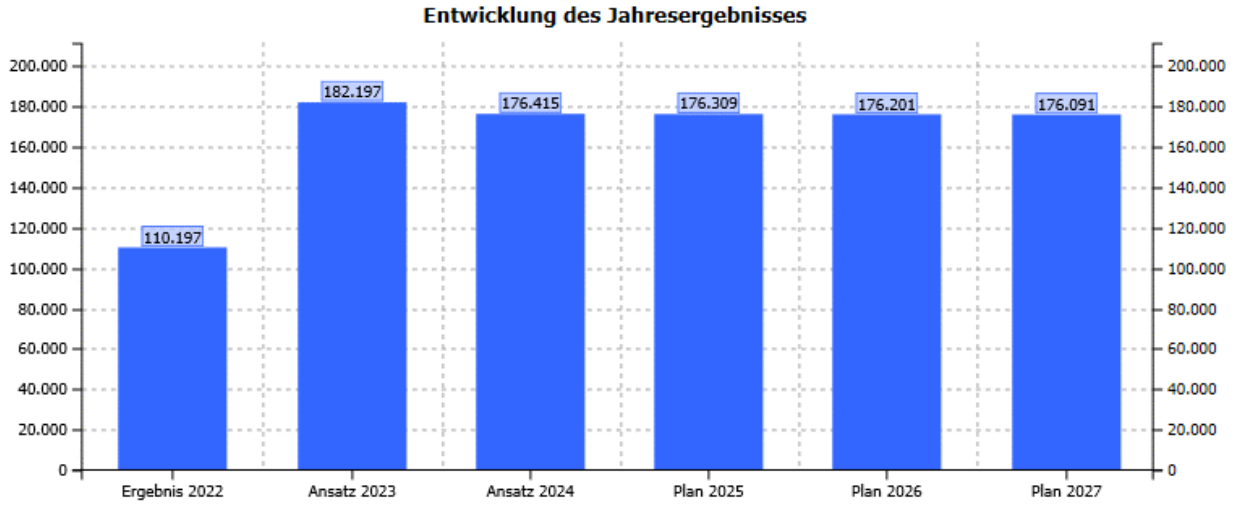
Auftragsgrundlage

Allgemeinverbindliche Anordnung zur Festsetzung von Gebühren für die Nutzung gebührenpflichtiger Parkplätze in Meerbusch (Parkgebührenordnung) vom 16. August 2018; Ratsbeschluss vom 04. Juli 2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.014,87	7.300	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.014,87**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	140.535,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**140.535,95**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 = Ordentliche Erträge	**148.550,82**	**217.300**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.357,57	3.500	4.200	4.284	4.370	4.457
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	264,51	300	300	306	312	318
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	657,96	700	800	816	832	849
11- Personalaufwendungen	**4.280,04**	**4.500**	**5.300**	**5.406**	**5.514**	**5.624**
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.014,87	7.500	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**8.014,87**	**7.500**	**300**	**300**	**300**	**300**
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	22.700,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.700,69**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**34.995,6**	**32.000**	**30.600**	**30.706**	**30.814**	**30.924**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**113.555,22**	**185.300**	**179.400**	**179.294**	**179.186**	**179.076**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.358,7	3.103	2.985	2.985	2.985	2.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.358,7**	**3.103**	**2.985**	**2.985**	**2.985**	**2.985**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.358,7**	**-3.103**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**	**-2.985**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**110.196,52**	**182.197**	**176.415**	**176.309**	**176.201**	**176.091**

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.546	Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	120.546.010	Parkraumbewirtschaftung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-44,2**	**-19,2**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
7 12001050 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-44,2	-19,2	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44,2**	**-19,2**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
Saldo 7 12001050	**-44,2**	**-19,2**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	210.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** Parkgebühren aus der Bewirtschaftung des Dr.-Franz-Schütz-Platzes bei einer Gebühr von 1,00 €/Stunde (Anpassung der Prognose) 185.000 € Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Dauerparkscheinen für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 25.000 €
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	25.000 €	**Parkraumbewirtschaftung** Unterhaltungs- und Leerungskosten etc. für die Parkscheinautomaten Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001050_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.000 €	Erwerb von Parkscheinautomaten etc. für die Parkraumbewirtschaftung. Plan 2025 - 5.000 € Plan 2026 - 5.000 € Plan 2027 - 5.000 € Spätere Jahre - 5.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.546 Parkraumbewirtschaftung

Produkt: 120.546.010 Parkraumbewirtschaftung

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	93.981 €	113.555 €	185.300 €	179.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235 €	-3.359 €	-3.103 €	-2.985 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.746 €	110.197 €	182.197 €	176.415 €
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	1	1	1	1
Anzahl Parkscheinautomaten	7	7	7	7
Parkgebühren (je Stunde)	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Parkgebühren (Tagesticket)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Ausgestellte Dauerparscheine (Anzahl) Dr.-Franz-Schütz-Platz	47	50	49	55
Dauerparkscheine (Parkgebühr/monatlich)	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
120.547.010	ÖPNV

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.435,54	37.500	35.700	28.300	27.900	27.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.703,23	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	**143.364,86**	**199.700**	**148.900**	**141.500**	**141.100**	**141.100**
11- Personalaufwendungen	50.256,38	71.500	41.000	42.250	42.291	42.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.994,05	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.506,06	76.400	75.300	74.500	66.400	67.100
15 - Transferaufwendungen	4.706.584,25	4.832.300	4.846.100	4.846.100	4.846.100	4.846.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.855.606,63**	**5.045.200**	**5.017.400**	**5.022.850**	**5.014.791**	**5.015.680**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.712.241,77**	**-4.845.500**	**-4.868.500**	**-4.881.350**	**-4.873.691**	**-4.874.580**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-4.712.241,77**	**-4.845.500**	**-4.868.500**	**-4.881.350**	**-4.873.691**	**-4.874.580**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-4.712.241,77**	**-4.845.500**	**-4.868.500**	**-4.881.350**	**-4.873.691**	**-4.874.580**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.255,63	48.548	63.096	63.096	63.096	63.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-55.255,63**	**-48.548**	**-63.096**	**-63.096**	**-63.096**	**-63.096**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.767.497,4**	**-4.894.048**	**-4.931.596**	**-4.944.446**	**-4.936.787**	**-4.937.676**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**95.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-39.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Kurzbeschreibung

Planung und Bau, Unter-/Erhaltung und Betrieb von Nebenanlagen (Haltestellen) des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Gewährleistung und Gestaltung der Mobilität auf örtlicher Ebene (Mobilitätsmanagement).

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	36.435,54	37.500	35.700	28.300	27.900	27.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**36.435,54**	**37.500**	**35.700**	**28.300**	**27.900**	**27.900**
44110000 : Mieten und Pachten	2.240	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.240**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	8.986,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.986,09**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	11,9	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	95.691,33	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**95.703,23**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10 = Ordentliche Erträge	**143.364,86**	**199.700**	**148.900**	**141.500**	**141.100**	**141.100**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	20.582,49	20.900	22.800	23.256	23.721	24.196
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.661,63	27.900	1.100	1.122	1.144	1.167
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.654,29	1.900	100	102	104	106
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.357,97	5.300	200	204	208	212
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	12.300	13.300	13.880	13.396	13.029
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.200	3.500	3.686	3.718	3.770
11- Personalaufwendungen	**50.256,38**	**71.500**	**41.000**	**42.250**	**42.291**	**42.480**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.994,05	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.994,05**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	73.506,06	76.400	75.300	74.500	66.400	67.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**73.506,06**	**76.400**	**75.300**	**74.500**	**66.400**	**67.100**
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.706.584,25	4.782.300	4.846.100	4.846.100	4.846.100	4.846.100
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	50.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**4.706.584,25**	**4.832.300**	**4.846.100**	**4.846.100**	**4.846.100**	**4.846.100**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.265,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.265,89**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.855.606,63**	**5.045.200**	**5.017.400**	**5.022.850**	**5.014.791**	**5.015.680**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-4.712.241,77**	**-4.845.500**	**-4.868.500**	**-4.881.350**	**-4.873.691**	**-4.874.580**

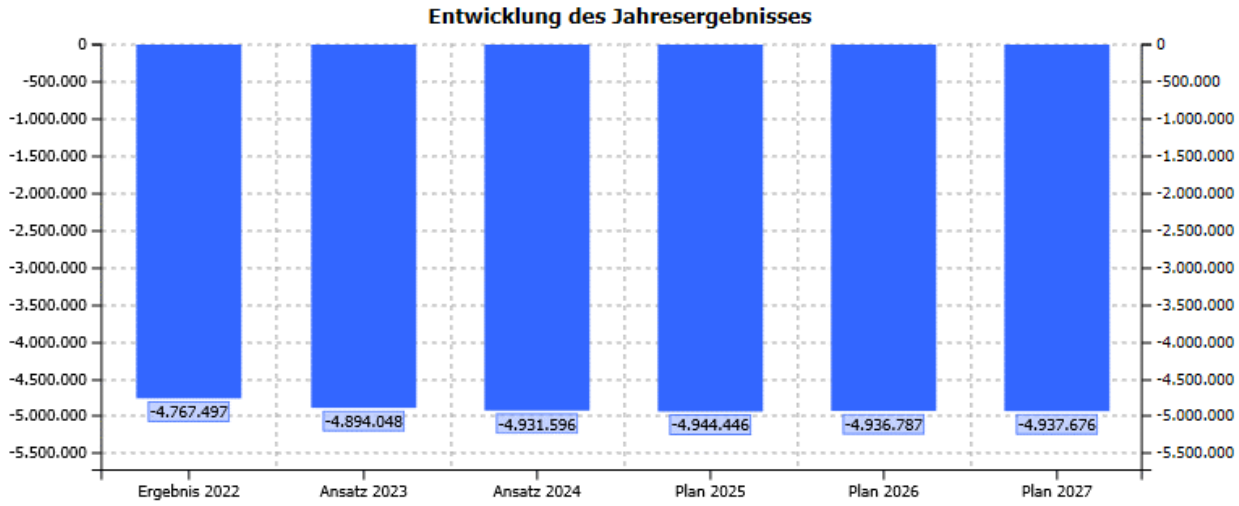
Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.712.241,77	-4.845.500	-4.868.500	-4.881.350	-4.873.691	-4.874.580
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.712.241,77	-4.845.500	-4.868.500	-4.881.350	-4.873.691	-4.874.580
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	55.255,63	48.548	63.096	63.096	63.096	63.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.255,63	48.548	63.096	63.096	63.096	63.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.255,63	-48.548	-63.096	-63.096	-63.096	-63.096
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.767.497,4	-4.894.048	-4.931.596	-4.944.446	-4.936.787	-4.937.676

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**95.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-39.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 12001021 Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-190,0	-25,0	0,0	-25,0	-30,0	0,0	-30,0	-35,0	-35,0	-35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-190,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
Saldo 7 12001021	**-190,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
7 12001024 Wartehallen (ÖPNV) II. Bauabschnitt										
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	81,8	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,8**	**81,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-32,9	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32,9**	**-32,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001024	**48,9**	**48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 12001025 Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,0**	**-70,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 12001025	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Fahrradboxen	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,7**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-155,8**	**9,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten und Pachten	3.200 €	**Mieten und Pachten** Erlöse aus der Vermietung von 40 Fahrradboxen an der Haltestelle Am Landsknecht in Büderich sowie am Bahnhof Osterath.
45910000 : Vermischte Erträge	100.000 €	**Vermischte Erträge (Erstattungen vom VRR)** Weiterleitung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH an die Stadt Meerbusch.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	45.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Haltestellen)** Unterhaltungs- und Reparaturkosten aufgrund von Sachbeschädigungen durch Dritte. Die Stadt reinigt insgesamt 167 Wartehallen. Die Grundreinigung (2x jährlich) erfolgt durch Dritte.
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.846.100 €	**Zuwendung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände (Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft)** Anteilige Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Allgemeine Verbandsumlage 4.692.800 € Busverkehr Rheinland (BVR) 82.300 € Eigenaufwand Zweckverband 3.000 € Eigenaufwand VRR 68.000 € Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR wird voraussichtlich Anfang 2024 die Umlagesatzung für das Jahr 2024 beschließen.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12001021_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	**Aufstellung von Wartehallen** Modernisierung der restlichen Haltestellen und vorhandenen Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, die nicht im Förderprogramm des § 12 ÖPNVG aufgenommen waren bzw. aufgrund der gegebenen Randbedingungen nicht förderfähig sind. Plan 2025 - 30.000 € Plan 2026 - 35.000 € Plan 2027 - 35.000 € Spätere Jahre - 35.000 €

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.547 ÖPNV

Produkt: 120.547.010 ÖPNV

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,28**	**0,68**	**0,68**	**0,68**
davon Beamte	**0,28**	**0,28**	**0,28**	**0,28**
A 15	0,03	0,03	0,03	0,03
A 14	0,25	0,25	0,25	0,25
davon tariflich Beschäftigte		**0,40**	**0,40**	**0,40**
E 11		0,40	0,40	0,40

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-4.308.991 €	-4.712.242 €	-4.845.500 €	-4.868.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.609 €	-55.256 €	-48.548 €	-63.096 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.354.600 €	-4.767.497 €	-4.894.048 €	-4.931.596 €

130 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
130.555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.562,21	34.200	33.300	32.400	29.100	29.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.009.364,92	1.113.100	1.135.800	1.135.800	1.088.800	1.081.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.765,74	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.271,61	14.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.933,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	**1.185.897,54**	**1.173.000**	**1.271.800**	**1.270.900**	**1.220.600**	**1.213.600**
11- Personalaufwendungen	582.733,63	640.500	700.900	715.662	728.602	742.048
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.180,96	590.000	644.500	584.500	584.500	584.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.443,80	338.000	342.400	350.300	345.200	348.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.100	3.600	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.418.358,39**	**1.573.500**	**1.690.900**	**1.654.062**	**1.661.402**	**1.677.948**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-232.460,85**	**-400.500**	**-419.100**	**-383.162**	**-440.802**	**-464.348**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-232.460,85**	**-400.500**	**-419.100**	**-383.162**	**-440.802**	**-464.348**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-232.460,85**	**-400.500**	**-419.100**	**-383.162**	**-440.802**	**-464.348**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.716,83	559.717	526.801	526.801	526.801	526.801
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-437.716,83**	**-559.717**	**-526.801**	**-526.801**	**-526.801**	**-526.801**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-670.177,68**	**-960.217**	**-945.901**	**-909.963**	**-967.603**	**-991.149**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.424,02	390.200	100.200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.424,02**	**405.200**	**115.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.550,38	325.000	115.000	0	70.000	535.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.266,85	62.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.950,67	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**156.767,90**	**441.500**	**205.000**	**0**	**160.000**	**625.000**	**130.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-83.343,88**	**-36.300**	**-89.800**	**0**	**-144.800**	**-609.800**	**-114.800**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.247,39	16.400	15.200	14.500	11.200	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.765,74	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.822,04	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	**85.835,17**	**29.500**	**58.300**	**57.600**	**54.300**	**54.300**
11- Personalaufwendungen	280.730,77	296.500	328.000	334.750	341.094	347.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.232,41	326.500	329.500	329.500	329.500	329.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.831,35	65.900	64.900	65.800	64.500	64.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	100	600	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**642.794,53**	**690.900**	**722.500**	**730.650**	**735.194**	**741.729**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.510	228.863	182.805	182.805	182.805	182.805
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-156.510**	**-228.863**	**-182.805**	**-182.805**	**-182.805**	**-182.805**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-713.469,36**	**-890.263**	**-847.005**	**-855.855**	**-863.699**	**-870.234**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.424,02	390.000	100.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.424,02**	**405.000**	**115.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.371,33	30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.411,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.950,67	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.733,97**	**94.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**9.690,05**	**311.000**	**51.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Unterhaltung und Entwicklung städt. Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen/Schutzpflanzungen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	16.071,87	16.400	15.200	14.500	11.200	11.200
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.247,39**	**16.400**	**15.200**	**14.500**	**11.200**	**11.200**
44210000 : Erträge aus Verkauf	50.765,74	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50.765,74**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	9.631,77	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	190,27	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**9.822,04**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 = Ordentliche Erträge	**85.835,17**	**29.500**	**58.300**	**57.600**	**54.300**	**54.300**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	14.044,54	14.100	15.400	15.708	16.022	16.343
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.951,9	216.700	238.400	243.168	248.031	252.992
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	16.323,64	16.900	19.100	19.482	19.872	20.269
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	40.410,69	41.900	47.700	48.654	49.627	50.620
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	5.400	5.800	6.053	5.842	5.682
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	1.500	1.600	1.685	1.700	1.723
11- Personalaufwendungen	**280.730,77**	**296.500**	**328.000**	**334.750**	**341.094**	**347.629**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	298.232,41	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**298.232,41**	**326.500**	**329.500**	**329.500**	**329.500**	**329.500**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.700	1.700	1.200	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.286,05	47.200	47.600	49.300	50.800	50.800
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	785,15	600	600	600	500	500
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.026,67	16.400	15.000	14.700	13.200	13.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**63.831,35**	**65.900**	**64.900**	**65.800**	**64.500**	**64.500**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500	0	0

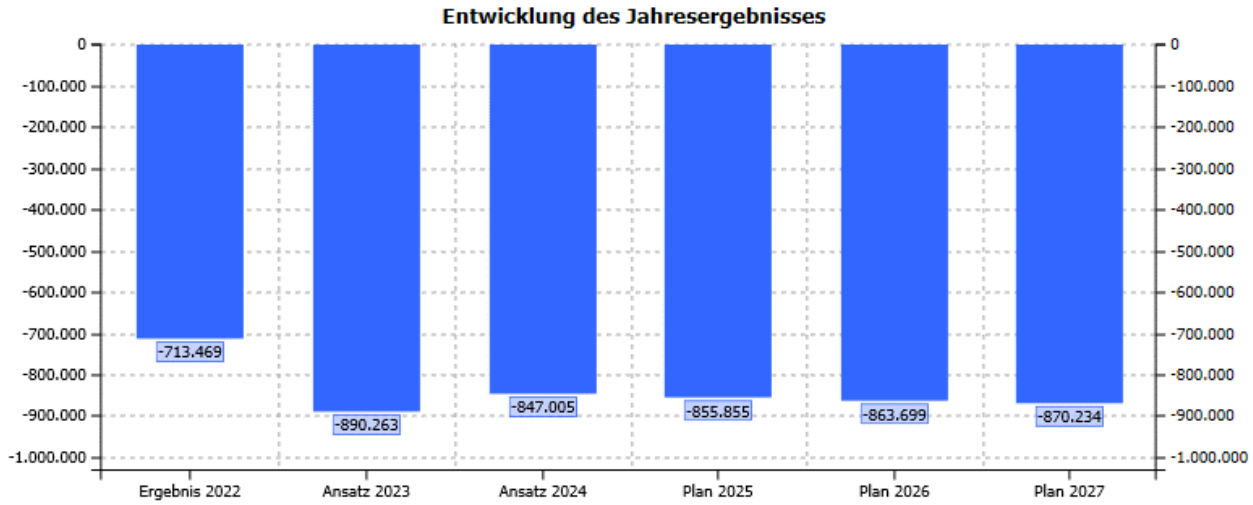
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	2.000	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**2.000**	**100**	**600**	**100**	**100**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**642.794,53**	**690.900**	**722.500**	**730.650**	**735.194**	**741.729**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-556.959,36**	**-661.400**	**-664.200**	**-673.050**	**-680.894**	**-687.429**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	156.510	228.863	182.805	182.805	182.805	182.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**156.510**	**228.863**	**182.805**	**182.805**	**182.805**	**182.805**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-156.510**	**-228.863**	**-182.805**	**-182.805**	**-182.805**	**-182.805**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-713.469,36**	**-890.263**	**-847.005**	**-855.855**	**-863.699**	**-870.234**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.424,02	390.000	100.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.424,02**	**405.000**	**115.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.371,33	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.411,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.950,67	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.733,97**	**94.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**9.690,05**	**311.000**	**51.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 13001003 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,5	-23,5	-7,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-10,9	-2,9	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-66,4**	**-26,4**	**-8,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 13001003	**-66,4**	**-26,4**	**-8,4**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13001004 Ersatz- und Neuanpflanzungen										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-152,2	-72,2	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-125,8	-65,8	-11,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-278,0**	**-138,0**	**-11,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
Saldo 7 13001004	**-278,0**	**-138,0**	**-11,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**
7 13001018 Neubau von Brücken										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-29,8	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001018	**-29,8**	**-29,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001022 Grundsan.Geh-/Radweg Xant.Str.Pappelall.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-38,9	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38,9**	**-38,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001022	**-38,9**	**-38,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001026 Planung.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-63,9	-63,9	-33,9	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63,9**	**-63,9**	**-33,9**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001026	**-63,9**	**-63,9**	**-33,9**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001102 Kostenerstattung										

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	767,7	667,7	73,4	390,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**767,7**	**667,7**	**73,4**	**390,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13001102	**767,7**	**667,7**	**73,4**	**390,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13001104 Ökokonto Flächenpool										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Saldo 7 13001104	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
7 13001109 Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001109	**75,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
7 13001110 Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung										
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Saldo 7 13001110	**-75,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung der Wanderwege	-11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Umfeldverbesserung Latumer See	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neue Einfass. Boule-Bahn Pannebäckerstr.	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Grundsanierung Wege im Park Osterath	-17,6	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Öffentlicher Grillplatz	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Neubau kleine Brücke Latumer See	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70,2**	**-70,2**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-70,2**	**-70,2**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**200,5**	**296,5**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	318.500 €	**Unterhaltung der Forste und öffentlichen Parkanlagen** **Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten für die Unterhaltung von Parkanlagen im Stadtgebiet vergeben:**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
		• Pflege von Gehölzflächen - freischneiden, auslichten, verjüngen, schuffeln, Überhänge schneiden, Hecken schneiden • Pflege von Rasen-/Wiesenflächen - mähen, schlegeln, Laubentfernung	
		Hierfür sind folgende Kosten eingeplant: 136.500 €	
		<u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u>	
		Baumpflege (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnittarbeiten, Bindematerial) in Grünanlagen:	7.000 €
		Bewässerung von Bäumen:	13.000 €
		Baumkontrollen in Grünanlagen:	18.000 €
		Forstunterhaltung (Baumkontrollen, Freischneiden von Forstkulturen, Unterhaltung von Wanderwegen, Läuterungsarbeiten, baumpflegerische Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht):	37.000 €
		Lieferung von Unterhaltungsmaterialien/Baustoffen (z.B. Gas für thermische Unkrautbekämpfung, Düngemittel, Saatgut, Beton, Schotter, Pflaster usw.):	2.000 €
		Bekämpfung/Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen infolge von Pflanzenkrankheiten an Waldbäumen (Rußrindenkrankheit, Eschentriebsterben usw.):	10.000 €
		Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten für Ersatzpflanzungen im Forst:	10.000 €
		Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners:	6.000 €
		Pflege von Wildblumenwiesen des Projektes „Blühende Landschaften“:	16.500 €
		Häckseln von Kopfweidenschnitt (in Zusammenarbeit mit dem NABU):	10.000 €
		Pflege von naturnahen Flächen im Stadtgebiet:	10.000 €
		Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.):	2.000 €
		Unterhaltung von Holzbrücken:	6.500 €
		Wegesanierung Wanderweg Herrenbusch:	15.000 €
		Wegesanierung Zugangsweg zum Kuhweg:	5.000 €
		Pflegeschnitt der Obstbäume in den Bürgerwäldchen:	7.500 €
		Implementierung eines Grünflächenkatasters: Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort:	6.500 €

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130.551.010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	11.000 €	Beförsterungsvertrag: Nutzungsentschädigung:	10.500 € 500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_13001102_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000 €	**Kostenerstattung - nach § 135 a-c Bau GB** Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft bei privaten Baumaßnahmen im Rahmen des städtischen Flächenpooles.
7_13001003_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	8.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_13001003_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	2.000 €	**Anschaffung von Ruhebänken und Abfallkörben** Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_13001004_78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000 €	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** Grundstücksankäufe für die Anlage von Ausgleichsflächen (Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft) sowie die Anlage der Ausgleichsflächen.
7_13001004_78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000 €	**Ersatz- und Neuanpflanzungen** • Begrünung von Restflächen: 15.000 € • Vervollständigung des Bürgerwäldchens Hülsenbuschweg durch Aufforstung: 20.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**5,51**	**5,34**	**5,34**	**5,34**
davon Beamte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
davon tariflich Beschäftigte	**5,21**	**5,04**	**5,04**	**5,04**
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 12			0,30	0,30
E 11	0,99	0,99	0,69	0,69
E 10	0,50	0,50	0,50	0,50
E 9B	0,50	0,50	0,62	0,62
E 9A	1,12	1,12	1,00	1,00
E 7	0,70	0,53	0,53	0,53

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-539.180 €	-556.959 €	-661.400 €	-664.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.336 €	-156.510 €	-228.863 €	-182.805 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.516 €	-713.469 €	-890.263 €	-847.005 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-428.807 €	-457.557 €	-435.000 €	-460.000 €
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	521.495,00 €	473.206,00 €	525.000,00 €	500.000,00 €
Unterhaltungskosten Forst	154.955,00 €	148.033,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Fläche Grün- und Parkanlagen	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²	642.457,00 m²
Fläche Forst	2.250.043,00 m²	2.251.255,00 m²	2.252.467,00 m²	2.541.990,00 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungskosten pro m2 Grün- und Parkanlagen	0,81 €	0,74 €	0,82 €	0,78 €
Unterhaltungskosten pro m2 Forst	0,07 €	0,07 €	0,08 €	0,07 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

Herr Betsch

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationsbereich

Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.683,98	8.200	8.500	8.300	8.300	8.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.009.192,52	1.113.100	1.135.800	1.135.800	1.088.800	1.081.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.271,61	8.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.111,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	**1.090.259,13**	**1.130.900**	**1.200.900**	**1.200.700**	**1.153.700**	**1.146.700**
11- Personalaufwendungen	280.625,91	321.500	346.700	354.106	360.317	366.809
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.818,75	188.500	220.000	190.000	190.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.071,7	37.300	41.500	42.300	44.200	46.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**502.516,36**	**547.300**	**608.200**	**586.406**	**594.517**	**603.109**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.189,63	313.661	324.593	324.593	324.593	324.593
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-261.189,63**	**-313.661**	**-324.593**	**-324.593**	**-324.593**	**-324.593**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**326.553,14**	**269.939**	**268.107**	**289.701**	**234.590**	**218.998**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	40.000	55.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.854,88	52.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.854,88**	**62.500**	**36.000**	**0**	**66.000**	**81.000**	**36.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-37.854,88**	**-62.500**	**-36.000**	**0**	**-66.000**	**-81.000**	**-36.000**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen auf den städt. Friedhöfen. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen und Gräbern.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Hygienerichtlinien, städt. Friedhofssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.256,62	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.427,36	2.200	2.200	2.000	2.000	1.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.683,98**	**8.200**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
43110000 : Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
43218000 : Friedhofsgebühren	951.480,32	1.055.000	1.081.500	1.081.500	1.081.500	1.081.500
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	57.712,2	57.700	53.900	53.900	6.900	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**1.009.192,52**	**1.113.100**	**1.135.800**	**1.135.800**	**1.088.800**	**1.081.900**
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	53.271,61	8.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**53.271,61**	**8.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0	500	500	500	500	500
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	121,15	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	16.859,51	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.130,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**19.111,02**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10 = Ordentliche Erträge	**1.090.259,13**	**1.130.900**	**1.200.900**	**1.200.700**	**1.153.700**	**1.146.700**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	35.412,14	35.300	38.400	39.168	39.951	40.750
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.202,37	211.100	226.500	231.030	235.651	240.364
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.836,86	16.000	18.100	18.462	18.831	19.208
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.174,54	41.800	45.300	46.206	47.130	48.073
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	13.500	14.400	15.028	14.504	14.106
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.800	4.000	4.212	4.250	4.308
11- Personalaufwendungen	**280.625,91**	**321.500**	**346.700**	**354.106**	**360.317**	**366.809**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	107.261,5	108.500	140.000	110.000	110.000	110.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	56.812,01	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	20.745,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**184.818,75**	**188.500**	**220.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.013,1	19.600	19.100	19.600	20.500	21.200

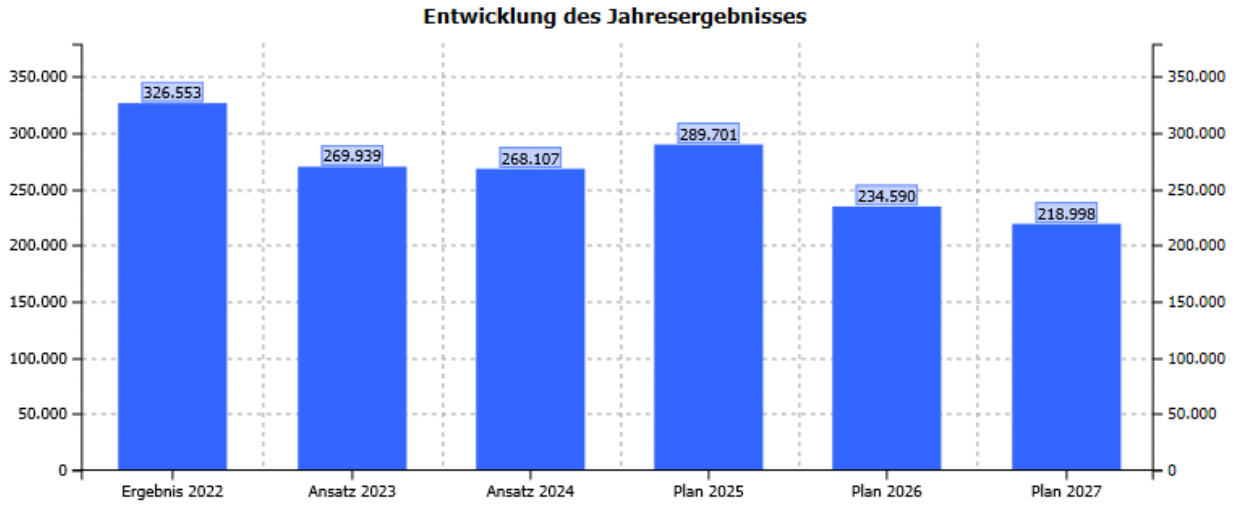
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.732,03	6.200	6.100	5.400	5.000	5.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	12.326,57	11.500	16.300	17.300	18.700	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**37.071,7**	**37.300**	**41.500**	**42.300**	**44.200**	**46.300**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**502.516,36**	**547.300**	**608.200**	**586.406**	**594.517**	**603.109**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**587.742,77**	**583.600**	**592.700**	**614.294**	**559.183**	**543.591**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	261.189,63	313.661	324.593	324.593	324.593	324.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**261.189,63**	**313.661**	**324.593**	**324.593**	**324.593**	**324.593**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-261.189,63**	**-313.661**	**-324.593**	**-324.593**	**-324.593**	**-324.593**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**326.553,14**	**269.939**	**268.107**	**289.701**	**234.590**	**218.998**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	40.000	55.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.854,88	52.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.854,88**	**62.500**	**36.000**	**0**	**66.000**	**81.000**	**36.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-37.854,88**	**-62.500**	**-36.000**	**0**	**-66.000**	**-81.000**	**-36.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-484,0**	**-265,0**	**-37,9**	**-62,5**	**-36,0**	**0,0**	**-66,0**	**-81,0**	**-36,0**	**0,0**
7 13002001 Anschaffungen										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-229,7	-145,7	-33,9	-27,5	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-56,2	-36,2	-3,9	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285,9**	**-181,9**	**-37,9**	**-52,5**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
Saldo 7 13002001	**-285,9**	**-181,9**	**-37,9**	**-52,5**	**-26,0**	**0,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-26,0**	**0,0**
7 13002002 Friedhofswege										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-94,0	-54,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94,0**	**-54,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo 7 13002002	**-94,0**	**-54,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
7 13002006 Friedhof Büderich Zaunanlage										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13002006	**-29,1**	**-29,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13002007 Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13002007	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
43218000 : Friedhofsgebühren	1.081.500 €	304.000 € für nicht abzugrenzende sonstige Bestattungsgebühren (Friedhofskapelle, Grabaushub) 761.000 € aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren (der auf 2024 entfallende Anteil des Altbestandes an Gräbern) 16.500 € Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens der Nutzungsgebühren für 2024 (neue Gräber 2024)

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130.553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	140.000 €	Unterhaltung der Grünflächen, hierin sind enthalten 15.000 € für zusätzliche Rückschnitt- und Pflanzarbeiten auf dem Friedhof Osterath:	50.000 €
		Baumkontrollen:	9.000 €
		Baumpflege und Fällmaßnahmen auf allen Friedhöfen:	25.000 €
		Anlage und Pflege von Wildblumenwiesen:	3.000 €
		Sanierung von Wegen:	28.000 €
		Aufarbeitung von Erdaushub auf den städtischen Lagerplätzen:	25.000 €
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	58.000 €	Unterhaltung Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof:	2.500 €
		Ersatzvornahme Grabpflege:	500 €
		Wasserverbrauchskosten Friedhöfe:	8.000 €
		Aufwendungen für Abfallentsorgung:	47.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_13002001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	21.000 €	**Anschaffungen** • Laufend erforderliche Anschaffungen für die Friedhöfe: 3.000 € • Austausch von maroden Bänken auf den Friedhöfen durch seniorengerechte Bänke: 8.000 € • verschiedene Kleingeräte/Maschinen: 10.000 €
7_13002001_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	**Anschaffungen** Laufend erforderliche Anschaffungen für Friedhöfe: 5.000 €

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,16**	**3,90**	**3,90**	**3,90**
davon Beamte	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
A 13	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	**2,76**	**3,50**	**3,50**	**3,50**
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 12			0,10	0,10
E 11	0,10	0,10		
E 10	0,30	0,30	0,30	0,30
E 9B	0,50	0,50	0,63	0,63
E 9A	0,13	0,13		
E 8		1,00	1,00	1,00
E 7	1,53	1,27	1,27	1,27

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	635.041 €	587.743 €	583.600 €	592.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.587 €	-261.190 €	-313.661 €	-324.593 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.454 €	326.553 €	269.939 €	268.107 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	-826.018 €	-780.473 €	-920.000 €	-870.000 €
Friedhofsfläche	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²	238.750,00 m²
Anzahl Bestattungen	489	555	525	550
Anzahl Trauerfeiern	327	385	350	380
Friedhofskosten (inkl. innerer und interner Leistungsbez.)	1.628.394,87	1.552.475,35	1.795.390,37	1.813.793,43
Einnahmen aus Friedhofsgebühren	1.073.661,00	1.323.773,00	1.476.401,00	1.444.534,00
Jahresergebnis	-554.733,87	-228.702,35	-318.989,37	-369.259,43

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Friedhofskosten pro m2	6,82 €	6,50 €	7,52 €	7,60 €
Anteil Trauerfeiern an Bestattungen	67	69	67	69

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Hartenstein

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
130.555.010	Wirtschaftswege

Organisationsbereich

Straßen und Kanäle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	172,4	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	**9.803,24**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11- Personalaufwendungen	21.376,95	22.500	26.200	26.806	27.191	27.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129,8	75.000	95.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.540,75	234.800	236.000	242.200	236.500	237.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**273.047,5**	**335.300**	**360.200**	**337.006**	**331.691**	**333.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.017,2	17.193	19.403	19.403	19.403	19.403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.017,2**	**-17.193**	**-19.403**	**-19.403**	**-19.403**	**-19.403**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-283.261,46**	**-339.893**	**-367.003**	**-343.809**	**-338.494**	**-339.913**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.179,05	285.000	105.000	0	30.000	480.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.179,05**	**285.000**	**105.000**	**0**	**30.000**	**480.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-55.179,05**	**-284.800**	**-104.800**	**0**	**-29.800**	**-479.800**	**-29.800**

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	130.555.010	Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse Wirtschaftswegebaukommission, Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) der FGSV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	9.630,84	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.630,84**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,4	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**172,4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 = Ordentliche Erträge	**9.803,24**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.854,8	4.600	5.000	5.100	5.202	5.306
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.832,46	11.700	14.100	14.382	14.670	14.963
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.024,08	900	1.100	1.122	1.144	1.167
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.665,61	2.400	2.800	2.856	2.913	2.971
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	2.300	2.500	2.609	2.518	2.449
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	600	700	737	744	754
11- Personalaufwendungen	**21.376,95**	**22.500**	**26.200**	**26.806**	**27.191**	**27.610**
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	16.548,39	55.000	75.000	45.000	45.000	45.000
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	6.581,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.129,8**	**75.000**	**95.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	228.540,75	234.800	236.000	242.200	236.500	237.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**228.540,75**	**234.800**	**236.000**	**242.200**	**236.500**	**237.500**
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**273.047,5**	**335.300**	**360.200**	**337.006**	**331.691**	**333.110**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-263.244,26**	**-322.700**	**-347.600**	**-324.406**	**-319.091**	**-320.510**

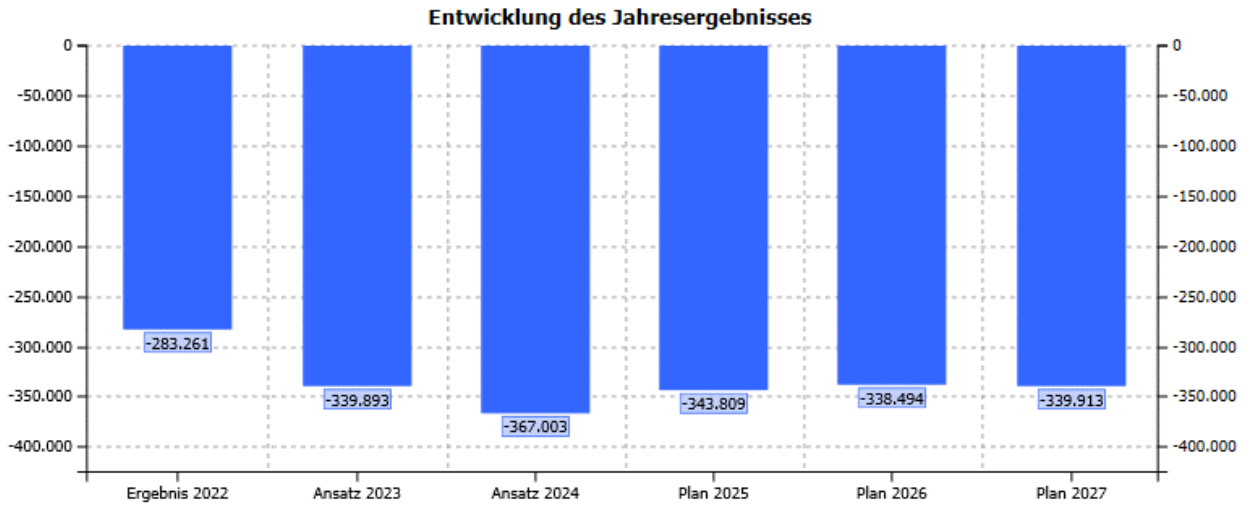
Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	20.017,2	17.193	19.403	19.403	19.403	19.403
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.017,2**	**17.193**	**19.403**	**19.403**	**19.403**	**19.403**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.017,2**	**-17.193**	**-19.403**	**-19.403**	**-19.403**	**-19.403**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-283.261,46**	**-339.893**	**-367.003**	**-343.809**	**-338.494**	**-339.913**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.179,05	285.000	105.000	0	30.000	480.000	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.179,05**	**285.000**	**105.000**	**0**	**30.000**	**480.000**	**30.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-55.179,05**	**-284.800**	**-104.800**	**0**	**-29.800**	**-479.800**	**-29.800**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 13055501 Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-279,0	-129,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-279,0**	**-129,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
Saldo 7 13055501	**-279,0**	**-129,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
7 13055513 Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-129,5	-129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-129,5**	**-129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055513	**-129,5**	**-129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055515 San. Wirtschaftsweg Latumer Bruchweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-50,4	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50,4**	**-50,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055515	**-50,4**	**-50,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055516 Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055516	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055517 Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055517	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055518 Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055518	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055519 Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,4	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**75,4**	**75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo 7 13055519	**75,4**	**75,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055520 Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg										
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	-41,0	-41,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055520	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055521 Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-94,2	-94,2	-14,2	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94,2**	**-94,2**	**-14,2**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 13055521	**-94,2**	**-94,2**	**-14,2**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 13055522 Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg										
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	-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 13055522	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,0**	**-75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl. - Wirtschaftswege	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung) - Sanierung Wirtschaftsweg Talweg	-15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,6**	**-15,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-14,4**	**-15,4**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.058,1**	**-384,1**	**0,0**	**-284,8**	**-104,8**	**0,0**	**-29,8**	**-479,8**	**-29,8**	**-29,8**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	75.000 €	**Instandsetzung des Infrastrukturvermögens** Bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege mit einer Länge von rd. 135 km. Die bauliche Unterhaltung erfolgt durch Fremdfirmen. Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die sukzessive Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem am 18.08.2020 im Bau- und Umweltausschuss beschlossenen Wirtschaftswegekonzept.
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	20.000 €	**Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Konsumtive Umsetzungsmaßnahmen zur Flächenentsiegelung gemäß dem am 24.09.2019 im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_13055501_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	30.000 €	**Sanierung von Wirtschaftswegen** Bauliche Maßnahmen zur Sanierung kleinerer Abschnitte bei Wirtschaftswegen. Plan 2025 - 30.000 € Plan 2026 - 30.000 € Plan 2027 - 30.000 € Spätere Jahre - 30.000 €
7_13055516_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Sanierung Wirtschaftsweg Rheinfeldweg** Sanierung des Wirtschaftsweges Rheinfeldweg (vom Ende der Bebauung bis zum Rheindeich). Länge: ca. 605 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradroute (NRW-Route). Plan 2026 - 150.000 €
7_13055517_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbac**h Sanierung des Wirtschaftsweges Am Oberbach (von Ilvericher Straße bis zum Rheindeich). Länge: ca. 360 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Nebenroute nach dem Radverkehrskonzept. Plan 2026 - 100.000 €
7_13055518_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)		**Sanierung Wirtschaftsweg Der Lohweg** Grundsanierung des Wirtschaftsweges Der Lohweg (von In der Loh bis Scheidweg). Länge: ca. 880 m. Breite: 3 m. Der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig eine Hauptradwegroute (R 4). Plan 2026 - 200.000 €
7_13055522_78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	75.000 €	**Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg** Grundsanierung des Wirtschaftsweges Dreispitzweg. Länge: ca. 666 m. Breite: 3 m.

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130.555.010 Wirtschaftswege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,25**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
davon Beamte	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,07**
A 15	0,02	0,02	0,02	0,02
A 14	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	0,03	0,03	0,03	0,03
davon tariflich Beschäftigte	**0,18**	**0,28**	**0,28**	**0,28**
E 12			0,02	0,02
E 11	0,05	0,05	0,03	0,03
E 10	0,10	0,10	0,10	0,10
E 9B	0,01	0,11	0,11	0,11
E 7	0,02	0,02	0,02	0,02

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-309.613 €	-263.244 €	-322.700 €	-347.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.016 €	-20.017 €	-17.193 €	-19.403 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.629 €	-283.261 €	-339.893 €	-367.003 €
Länge der Wirtschaftswege (in lfm)	138.080 m	138.080 m	138.080 m	138.080 m
Fläche der Wirtschaftswege (in m²)	414.240 m²	414.240 m²	414.240 m²	414.240 m²

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je lfd. m	-2,37 €	-2,05 €	-2,46 €	-2,66 €
Kosten je m²	-0,79 €	-0,68 €	-0,82 €	-0,89 €

140 Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
140.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.680,00	196.700	27.900	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.044,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**18.724,03**	**196.700**	**27.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11- Personalaufwendungen	193.651,68	212.500	149.100	152.082	155.124	158.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.505,28	160.700	52.900	33.600	33.600	33.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,83	3.300	5.500	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	19.799,00	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**360.973,73**	**481.500**	**212.500**	**196.582**	**199.624**	**202.726**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-342.249,70**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-342.249,70**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-342.249,70**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.270,73	102.443	78.921	78.921	78.921	78.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.270,73**	**-102.443**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.520,43**	**-387.243**	**-263.521**	**-264.003**	**-267.045**	**-270.147**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.406,93	16.800	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.406,93**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**88.406,93**	**-23.200**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Frau Frey

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
140.561.010	Umweltschutz

Organisationsbereich

Dez.III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.680	196.700	27.900	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.044,03	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**18.724,03**	**196.700**	**27.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11- Personalaufwendungen	193.651,68	212.500	149.100	152.082	155.124	158.226
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.505,28	160.700	52.900	33.600	33.600	33.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,83	3.300	5.500	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	19.799	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**360.973,73**	**481.500**	**212.500**	**196.582**	**199.624**	**202.726**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.270,73	102.443	78.921	78.921	78.921	78.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.270,73**	**-102.443**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.520,43**	**-387.243**	**-263.521**	**-264.003**	**-267.045**	**-270.147**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.406,93	16.800	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.406,93**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**88.406,93**	**-23.200**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	140.561.010	Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltberatung und -information, Entwicklung von Qualitätszielen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltbedingungen, Ermittlung von Belastungsquellen und Erarbeitung von Sanierungskonzepten.

Auftragsgrundlage

Abfall-, Umwelt- und Planungsrecht, Gefahrstoffverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	17.680	186.000	16.400	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.680**	**196.700**	**27.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.044,03	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.044,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**18.724,03**	**196.700**	**27.900**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.356,28	3.300	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.275,1	165.700	116.500	118.830	121.207	123.631
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.344,73	12.100	9.300	9.486	9.676	9.869
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.675,57	31.000	23.300	23.766	24.241	24.726
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	**193.651,68**	**212.500**	**149.100**	**152.082**	**155.124**	**158.226**
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	144.505,28	160.700	52.900	33.600	33.600	33.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**144.505,28**	**160.700**	**52.900**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0	200	200	200	200	200
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	184,83	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0	3.100	5.300	5.700	5.700	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**184,83**	**3.300**	**5.500**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	19.799	100.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	**19.799**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.832,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.832,94**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**360.973,73**	**481.500**	**212.500**	**196.582**	**199.624**	**202.726**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**

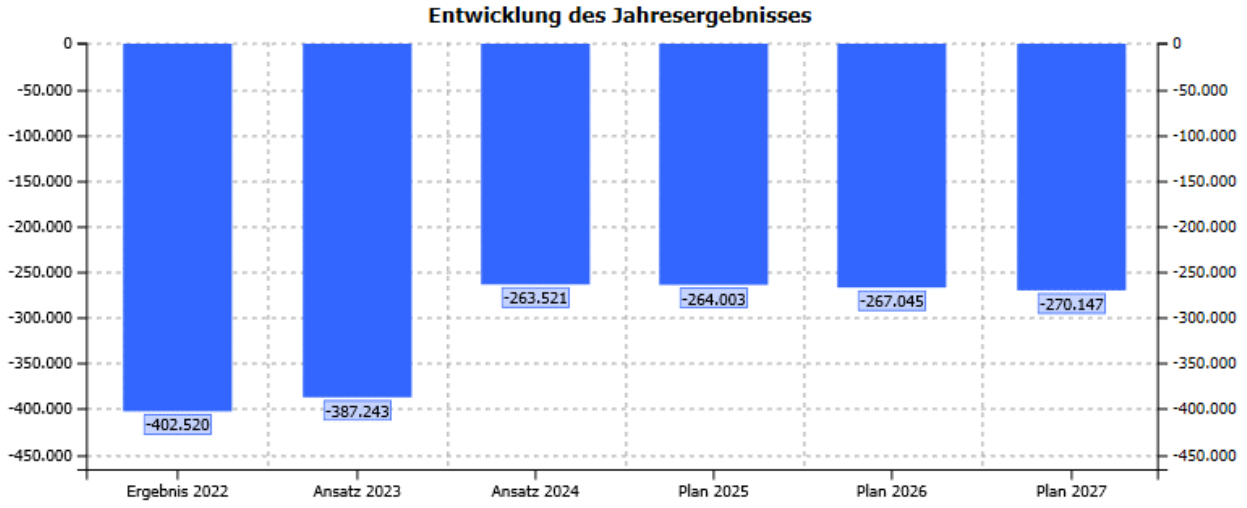
Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-342.249,7**	**-284.800**	**-184.600**	**-185.082**	**-188.124**	**-191.226**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	60.270,73	102.443	78.921	78.921	78.921	78.921
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**60.270,73**	**102.443**	**78.921**	**78.921**	**78.921**	**78.921**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-60.270,73**	**-102.443**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**	**-78.921**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.520,43**	**-387.243**	**-263.521**	**-264.003**	**-267.045**	**-270.147**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.406,93	16.800	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.406,93**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**88.406,93**	**-23.200**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**50,7**	**63,7**	**88,4**	**-23,2**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
7 14001001 Anschaffungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	20,2	20,2	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,2**	**20,2**	**0,0**	**16,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-51,9	-43,9	0,0	-39,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-6,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57,9**	**-44,9**	**0,0**	**-40,0**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
Saldo 7 14001001	**-37,7**	**-24,7**	**0,0**	**-23,2**	**-9,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
7 14001002 Klimaschutz Investitionspauschale										
68111000 : Investitionspauschale	88,4	88,4	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 14001002	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.400 €	Zuschüsse für die Modal Split Erhebung. Die Maßnahme ist bei 5291.0000 veranschlagt.	
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52.900 €	Allgemeine laufende Aufwendungen Turnusmäßige und bedarfsweise Untersuchungen städtischer Objekte, außerdem Dienstleistungen für Veranstaltungen, z.B. Referenten, Ausstattung des Öko-Marktes. (Untersuchungen auf Legionellen erfolgen jährlich, die Untersuchung der Hausinstallationen gemäß Trinkwasserverordnung alle fünf Jahre, zuletzt 2018).	10.000 €
		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Umwelt, Klima, Mobilität	15.000 €

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 140.561.010 Umweltschutz

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Durchführung von Aktionen (Mobilitätswoche, Radverkehrsförderung, Klimaanpassung) und Druck von Plakaten und Flyern. Betrieb des Lastenradsharings 8.600 € Übernahme des operativen Betriebes durch einen Dritten. Modal Split Erhebung im Rahmen des Forschungsprojektes SrV 2023 19.300 € Die Maßnahme wird mit 85 % gefördert, Kassenwirksamkeit: 19.300 € in 2022, 38.500 € in 2023, 19.300 € in 2024.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Aufwand z.B. für Malwettbewerb, Veranstaltungen, Mitveranstaltung des Ökomarktes.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_14001001_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	8.000 €	Erwerb und Montage von Radservicestationen in verschiedenen Ortsteilen.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**3,22**	**2,82**	**2,56**	**2,56**
davon Beamte	**0,47**	**0,47**	**0,21**	**0,21**
A 15		0,26		
A 14	0,26			
A 7	0,21	0,21	0,21	0,21
davon tariflich Beschäftigte	**2,75**	**2,35**	**2,35**	**2,35**
E 14		0,75	0,75	0,75
E 13	0,75			
E 11	2,00	1,60	1,60	1,60

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-430.515 €	-342.250 €	-284.800 €	-184.600 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.384 €	-60.271 €	-102.443 €	-78.921 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.900 €	-402.520 €	-387.243 €	-263.521 €

150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
150.571	Wirtschaftsförderung
150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,41	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.740,92	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.934.312,38	4.397.300	4.346.300	3.642.500	3.800.800	3.748.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.958.690,71**	**4.427.300**	**4.371.300**	**3.667.500**	**3.825.800**	**3.773.000**
11- Personalaufwendungen	135.623,39	176.200	195.400	199.934	202.757	205.848
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	637,41	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.716,78	1.448.350	1.129.800	1.383.000	1.298.600	1.150.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.171.977,58**	**1.628.050**	**1.328.700**	**1.586.434**	**1.504.857**	**1.359.448**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.786.713,13**	**2.799.250**	**3.042.600**	**2.081.066**	**2.320.943**	**2.413.552**
19 + Finanzerträge	3.086.264,11	3.617.000	2.871.300	2.762.300	2.647.900	2.517.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**3.086.264,11**	**3.617.000**	**2.871.300**	**2.762.300**	**2.647.900**	**2.517.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.872.977,24**	**6.416.250**	**5.913.900**	**4.843.366**	**4.968.843**	**4.931.452**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.872.977,24**	**6.416.250**	**5.913.900**	**4.843.366**	**4.968.843**	**4.931.452**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.997,66	100.095	142.387	142.387	142.387	142.387
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-123.997,66**	**-100.095**	**-142.387**	**-142.387**	**-142.387**	**-142.387**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.748.979,58**	**6.316.155**	**5.771.513**	**4.700.979**	**4.826.456**	**4.789.065**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.120,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.694,13	1.970.000	260.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**546.814,13**	**1.970.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.680	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000	1.011.000	0	505.500	505.500	505.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.800,00	2.053.680	1.011.000	0	505.500	505.500	505.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.985,87	-83.680	-751.000	0	-505.500	-505.500	-505.500

Haushalt 2024

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r

Herr Benninghoven

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.571.010	Wirtschaftsförderung

Organisationsbereich

Vorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,41	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	179.705,05	520.300	496.300	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	**180.342,46**	**520.300**	**496.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11- Personalaufwendungen	124.932,52	165.200	183.700	188.000	190.584	193.432
14 - Bilanzielle Abschreibungen	637,41	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.236,67	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	**152.806,6**	**210.800**	**229.300**	**233.600**	**236.184**	**239.032**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.337,15	61.835	65.134	65.134	65.134	65.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-51.337,15**	**-61.835**	**-65.134**	**-65.134**	**-65.134**	**-65.134**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.801,29**	**247.665**	**201.866**	**-294.734**	**-297.318**	**-300.166**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.120,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.694,13	1.970.000	260.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**546.814,13**	**1.970.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.680	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**546.814,13**	**1.938.320**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Gewerbebestandspflege, Ansiedlung neuer Unternehmen, Existenzgründungen, Gewerbeflächenmanagement, Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	637,41	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**637,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	179.705,05	516.300	492.300	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**179.705,05**	**520.300**	**496.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 = Ordentliche Erträge	**180.342,46**	**520.300**	**496.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	85.158,75	86.900	98.300	100.266	102.271	104.317
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.867,62	44.500	47.600	48.552	49.523	50.514
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.392,12	3.300	3.800	3.876	3.954	4.033
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.514,03	9.100	9.500	9.690	9.884	10.081
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	16.800	19.500	20.350	19.640	19.102
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	4.600	5.000	5.266	5.312	5.385
11- Personalaufwendungen	**124.932,52**	**165.200**	**183.700**	**188.000**	**190.584**	**193.432**
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	524,35	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	113,06	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**637,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.883,64	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	6.353,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.236,67**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**152.806,6**	**210.800**	**229.300**	**233.600**	**236.184**	**239.032**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**27.535,86**	**309.500**	**267.000**	**-229.600**	**-232.184**	**-235.032**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	51.337,15	61.835	65.134	65.134	65.134	65.134

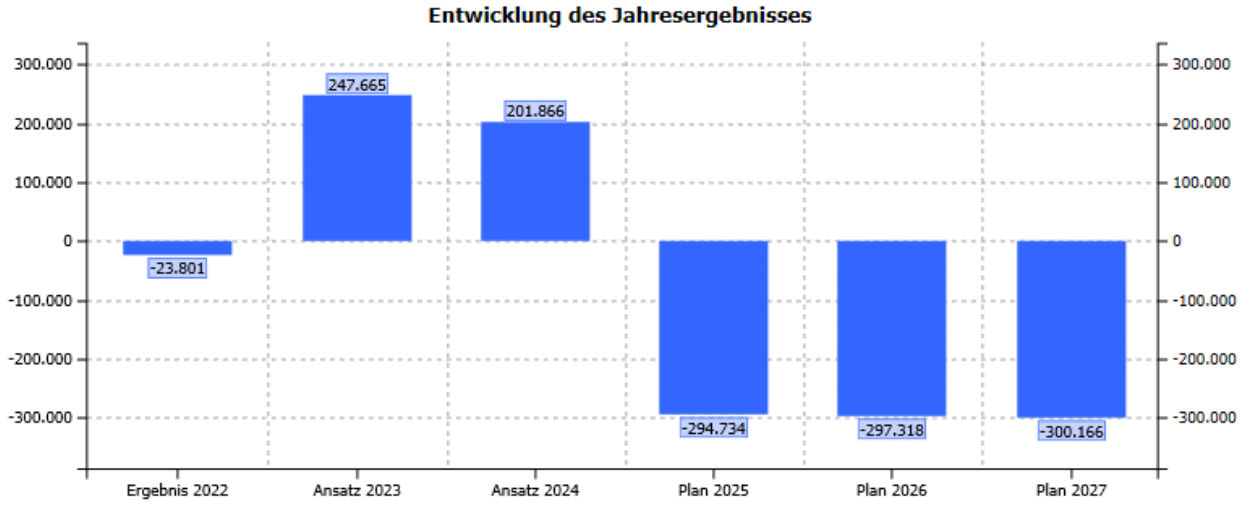
Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.337,15	61.835	65.134	65.134	65.134	65.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.337,15	-61.835	-65.134	-65.134	-65.134	-65.134
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.801,29	247.665	201.866	-294.734	-297.318	-300.166

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.120,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.694,13	1.970.000	260.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**546.814,13**	**1.970.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.680	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**546.814,13**	**1.938.320**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 15001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	3.521,6	3.261,6	261,7	1.970,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.521,6**	**3.261,6**	**261,7**	**1.970,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001003	**3.521,6**	**3.261,6**	**261,7**	**1.970,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15001004 Sofortprogramm Innenstädte Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	285,1	285,1	285,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**285,1**	**285,1**	**285,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15001004	**285,1**	**285,1**	**285,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Osterath	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Büderich	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Sofortprogramm Innenstädte Lank	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,7**	**-31,7**	**0,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-31,7**	**-31,7**	**0,0**	**-31,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**3.775,1**	**3.515,1**	**0,0**	**1.938,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	492.300 €	Für 2024 ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet „Mollsfeld“ mit einer Fläche von 4.300 qm geplant.

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung

Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung	
45910000 : Vermischte Erträge	4.000 €	Erträge entstehen bei Veranstaltung mit Partnern wie z.B. der IHK und dem Einzelhandelsverband, wenn diese ihren Beitrag erstatten.	
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.600 €	Wesentliche Einzelpositionen der Geschäftsaufwendungen umfassen insbesondere:	
		Standort Meerbusch, erscheint halbjährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren	14.000 €
		Netzwerkveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit Partnern, z.B. der IHK Mittlerer Niederrhein	2.000 €
		Messebeteiligungen, wie z.B. Expo Real, Polis Convention oder Tourismusmessen	4.600 €
		Erstellung von Immobilien-Exposés und Schaltung von Anzeigen auf Immobilienplattformen	2.000 €
		Verschönerung des Stadtbildes (z.B. Weihnachtsbeleuchtungen, Unterstützung von Stadtteilfesten, Sonderaktionen)	3.000 €
		Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Beschilderungen, Routenpläne)	7.000 €
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.000 €	Wesentliche Einzelpositionen umfassen insbesondere:	
		Veranstaltungen für den Einzelhandel	2.000 €
		Aktionen zum Thema Heimat shoppen	2.000 €
		Pendelbusse für die Nikolausmärkte	2.500 €
		Mitgliedschaft bei den Werbegemeinschaften	1.000 €
		Anzeigen und Publikationen	2.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,88**	**1,88**	**1,88**	**1,88**
davon Beamte	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
A 14	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	**0,88**	**0,88**	**0,88**	**0,88**
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 8	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	-64.837 €	27.536 €	309.500 €	267.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.230 €	-51.337 €	-61.835 €	-65.134 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.066 €	-23.801 €	247.665 €	201.866 €

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche/r

Herr Wirtz (150.573.010) und Herr Römmler (150.573.020)

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
150.573.010	Kommunale Beteiligungen
150.573.020	Märkte

Organisationsbereich

Vorstand

Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.740,92	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.754.607,33	3.877.000	3.850.000	3.638.500	3.796.800	3.744.000
10 = Ordentliche Erträge	**3.778.348,25**	**3.907.000**	**3.875.000**	**3.663.500**	**3.821.800**	**3.769.000**
11- Personalaufwendungen	10.690,87	11.000	11.700	11.934	12.173	12.416
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.480,11	1.405.750	1.087.200	1.340.400	1.256.000	1.107.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.019.170,98**	**1.417.250**	**1.099.400**	**1.352.834**	**1.268.673**	**1.120.416**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.759.177,27**	**2.489.750**	**2.775.600**	**2.310.666**	**2.553.127**	**2.648.584**
19 + Finanzerträge	3.086.264,11	3.617.000	2.871.300	2.762.300	2.647.900	2.517.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**3.086.264,11**	**3.617.000**	**2.871.300**	**2.762.300**	**2.647.900**	**2.517.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.845.441,38**	**6.106.750**	**5.646.900**	**5.072.966**	**5.201.027**	**5.166.484**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.845.441,38**	**6.106.750**	**5.646.900**	**5.072.966**	**5.201.027**	**5.166.484**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.660,51	38.260	77.253	77.253	77.253	77.253
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.660,51**	**-38.260**	**-77.253**	**-77.253**	**-77.253**	**-77.253**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.772.780,87**	**6.068.490**	**5.569.647**	**4.995.713**	**5.123.774**	**5.089.231**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000	1.011.000	0	505.500	505.500	505.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**579.800,00**	**2.022.000**	**1.011.000**	**0**	**505.500**	**505.500**	**505.500**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-579.800,00	-2.022.000	-1.011.000	0	-505.500	-505.500	-505.500

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

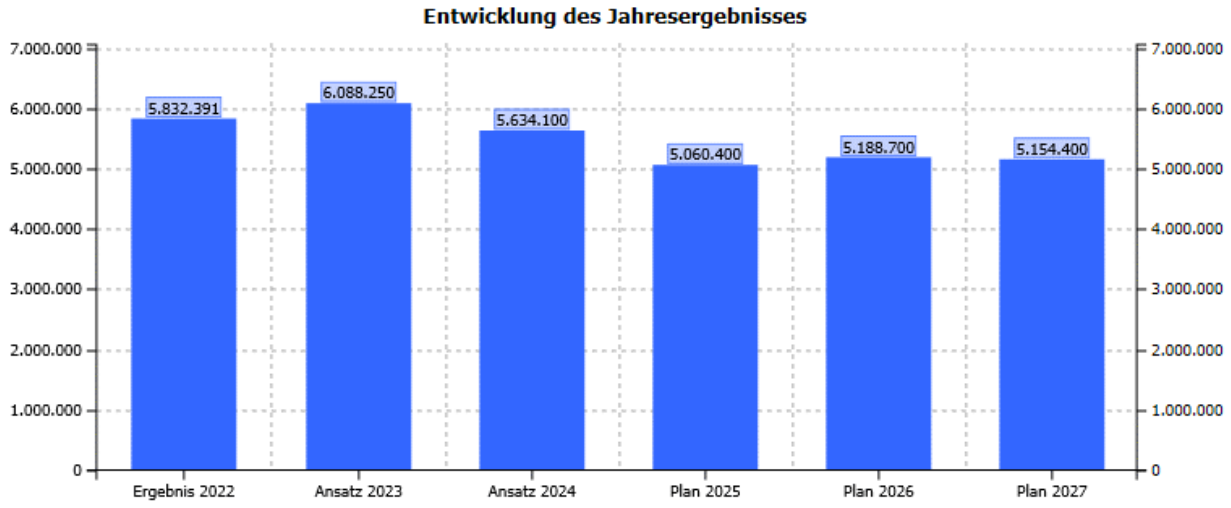
Auftragsgrundlage

§§ 107 – 115 GO NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45110000 : Konzessionsabgaben	2.889.291,57	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
45250000 : Erstattung von Steuern	865.315,76	977.000	950.000	738.500	896.800	844.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**3.754.607,33**	**3.877.000**	**3.850.000**	**3.638.500**	**3.796.800**	**3.744.000**
10 = Ordentliche Erträge	**3.754.607,33**	**3.877.000**	**3.850.000**	**3.638.500**	**3.796.800**	**3.744.000**
54450000 : Sonstige Steuern	0	500	500	500	500	500
54453000 : Kapitalertragsteuer	197.812,5	455.250	348.200	443.100	411.500	317.000
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	810.667,61	950.000	738.500	896.800	844.000	790.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.008.480,11**	**1.405.750**	**1.087.200**	**1.340.400**	**1.256.000**	**1.107.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.008.480,11**	**1.405.750**	**1.087.200**	**1.340.400**	**1.256.000**	**1.107.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**2.746.127,22**	**2.471.250**	**2.762.800**	**2.298.100**	**2.540.800**	**2.636.500**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.086.264,11	3.617.000	2.871.300	2.762.300	2.647.900	2.517.900
19 + Finanzerträge	**3.086.264,11**	**3.617.000**	**2.871.300**	**2.762.300**	**2.647.900**	**2.517.900**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**3.086.264,11**	**3.617.000**	**2.871.300**	**2.762.300**	**2.647.900**	**2.517.900**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**5.832.391,33**	**6.088.250**	**5.634.100**	**5.060.400**	**5.188.700**	**5.154.400**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**5.832.391,33**	**6.088.250**	**5.634.100**	**5.060.400**	**5.188.700**	**5.154.400**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.832.391,33**	**6.088.250**	**5.634.100**	**5.060.400**	**5.188.700**	**5.154.400**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 150.573.010 Kommunale Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000	1.011.000	0	505.500	505.500	505.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**579.800,00**	**2.022.000**	**1.011.000**	**0**	**505.500**	**505.500**	**505.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**-579.800,00**	**-2.022.000**	**-1.011.000**	**0**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-11.353,1**	**-8.825,6**	**-579,8**	**-2.022,0**	**-1.011,0**	**0,0**	**-505,5**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**
7 15002005 Erwerb Anteile stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-6.223,8	-6.223,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.223,8**	**-6.223,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002005	**-6.223,8**	**-6.223,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002006 Eigenkapitalerhöhung GWG-Viersen										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-579,8	-579,8	-579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-579,8**	**-579,8**	**-579,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 15002006	**-579,8**	**-579,8**	**-579,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 15002007 Eigenkapitalerhöhung stm										
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	-4.549,5	-2.022,0	0,0	-2.022,0	-1.011,0	0,0	-505,5	-505,5	-505,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.549,5**	**-2.022,0**	**0,0**	**-2.022,0**	**-1.011,0**	**0,0**	**-505,5**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**
Saldo 7 15002007	**-4.549,5**	**-2.022,0**	**0,0**	**-2.022,0**	**-1.011,0**	**0,0**	**-505,5**	**-505,5**	**-505,5**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45110000 : Konzessionsabgaben	2.900.000 €	Konzessionsabgaben stm für Strom, Gas, Wasser.
45250000 : Erstattung von Steuern	950.000 €	**Erstattung Körperschaftsteuer Beteiligungen** Die Anteile der stm liegen steuerlich in einem Betrieb gewerblicher Art, hier Bäderbetrieb. Im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung wird der operative Bäderverlust mit der Gewinnausschüttung der Beteiligungen verrechnet. Hierdurch werden die seitens der Kapitalgesellschaft einbehaltene und abgeführte Kapitalertragssteuer (25 %) im Rahmen der Körperschaftssteuererklärung erstattet. Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt im Gegenzug eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer sowie der Solidaritätszuschlag werden auf der Haushaltsstelle 54453000 abgebildet. Anmerkung:

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.010	Kommunale Beteiligungen

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Steuererstattung in 2024 bezieht sich auf die in 2023 ausgezahlten Gewinnausschüttungen 2022.
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.871.300 €	Das Konto umfasst folgende Positionen (aus 2023): Gewinnanteile stm 2.800.000 € GWG/Bauverein 13.000 € Sonstige Gewinnanteile 4.000 € Bei den Gewinnanteilen handelt es sich um die tatsächlichen Gewinnausschüttungen und nicht wie bisher um die tatsächlichen Auszahlungsbeträge, nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Sowohl Kapitalertragsteuer als auch der Solidaritätsbeitrag wird von den „verbundenen" Unternehmen unmittelbar abgeführt, aber entsprechend des Bruttoprinzips im Haushalt separat auf dem Konto 54453100 gesondert veranschlagt.
54453000 : Kapitalertragsteuer	348.200 €	**Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag stm** Auf den Steuerbilanzgewinn des BgA hat die Stadt grundsätzlich eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % zu entrichten. Des Weiteren wird auf die Kapitalertragsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % erhoben.
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	738.500 €	Hierbei handelt es sich um die von den „verbundenen" Unternehmen im Rahmen der Gewinnausschüttung direkt abgeführte Kapitalertragsteuer zzgl. Soli.

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	6.898.387 €	5.832.391 €	6.088.250 €	5.634.100 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.898.387 €	5.832.391 €	6.088.250 €	5.634.100 €

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Festsetzung und Überwachung von Wochen- und Jahrmärkten sowie Spezialmärkten.

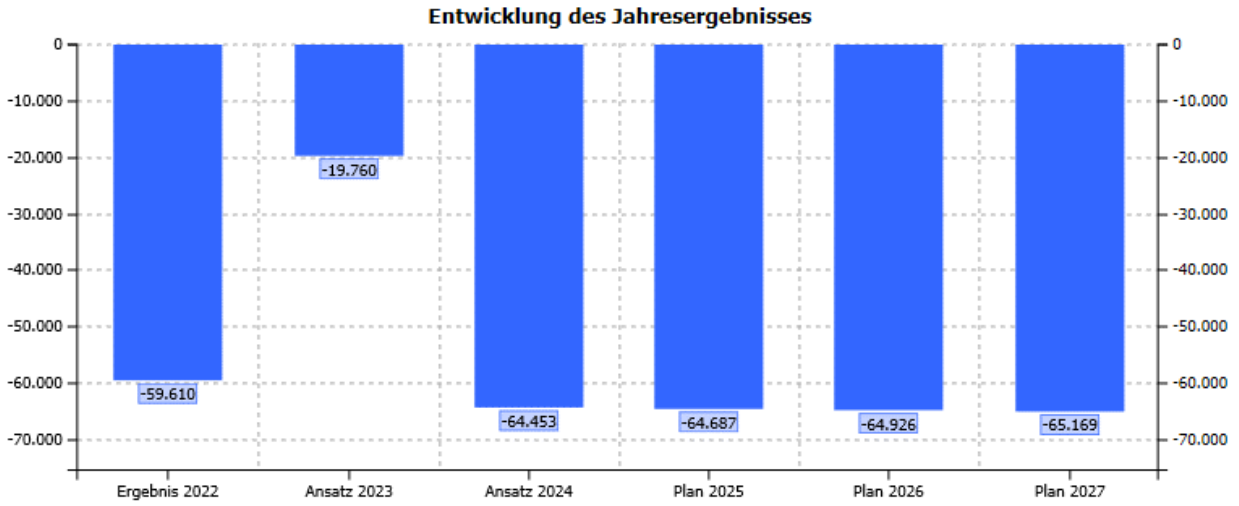
Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.740,92	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	**23.740,92**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 = Ordentliche Erträge	**23.740,92**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.287,77	8.600	9.200	9.384	9.572	9.763
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	641,49	600	700	714	728	743
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.761,61	1.800	1.800	1.836	1.873	1.910
11- Personalaufwendungen	**10.690,87**	**11.000**	**11.700**	**11.934**	**12.173**	**12.416**
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**10.690,87**	**11.500**	**12.200**	**12.434**	**12.673**	**12.916**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**13.050,05**	**18.500**	**12.800**	**12.566**	**12.327**	**12.084**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**13.050,05**	**18.500**	**12.800**	**12.566**	**12.327**	**12.084**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**13.050,05**	**18.500**	**12.800**	**12.566**	**12.327**	**12.084**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	72.660,51	38.260	77.253	77.253	77.253	77.253
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**72.660,51**	**38.260**	**77.253**	**77.253**	**77.253**	**77.253**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.660,51**	**-38.260**	**-77.253**	**-77.253**	**-77.253**	**-77.253**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-59.610,46**	**-19.760**	**-64.453**	**-64.687**	**-64.926**	**-65.169**

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	150.573.020	Märkte

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon tariflich Beschäftigte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
E 9A	0,15	0,15	0,15	0,15

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Jahresergebnis	13.343 €	13.050 €	18.500 €	12.800 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.134 €	-72.661 €	-38.260 €	-77.253 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.791 €	-59.610 €	-19.760 €	-64.453 €

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
160.411	Krankenhäuser
160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88	107.154.700	111.494.600	118.083.000	123.420.000	127.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.460,88	3.145.700	3.396.000	3.571.700	3.596.400	3.596.400
03 + Sonstige Transfererträge	73.155,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.231.400,79	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**110.071.635,64**	**110.306.400**	**114.896.600**	**121.660.700**	**127.022.400**	**131.242.400**
11- Personalaufwendungen	170.271,13	218.300	196.400	201.076	203.741	206.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.035,27	700	300	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	31.212.636,02	34.777.400	34.894.000	36.333.000	37.600.000	38.712.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.332,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**31.406.274,90**	**35.096.400**	**35.190.700**	**36.634.276**	**37.903.941**	**39.018.906**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**78.665.360,74**	**75.210.000**	**79.705.900**	**85.026.424**	**89.118.459**	**92.223.494**
19 + Finanzerträge	415.920,48	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55	2.809.600	3.100.800	5.047.700	7.802.500	10.130.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-2.170.901,07**	**-2.609.600**	**-2.850.800**	**-4.797.700**	**-7.552.500**	**-9.880.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**76.494.459,67**	**72.600.400**	**76.855.100**	**80.228.724**	**81.565.959**	**82.343.194**
23 + Außerordentliche Erträge	4.198.083,37	7.874.666	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**4.198.083,37**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**80.692.543,04**	**80.475.066**	**76.855.100**	**80.228.724**	**81.565.959**	**82.343.194**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.974,12	674.963	667.423	667.423	667.423	667.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.136,68	455.997	470.724	470.724	470.724	470.724
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**681.837,44**	**218.966**	**196.699**	**196.699**	**196.699**	**196.699**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**81.374.380,48**	**80.694.032**	**77.051.799**	**80.425.423**	**81.762.658**	**82.539.893**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.075.124,12	2.812.739	3.565.900	0	3.100.600	3.100.600	3.100.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	83.180,35	27.474.700	40.949.200	0	79.741.800	76.497.780	49.580.500
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.821.030,37	9.092.600	7.128.200	0	7.386.400	12.510.900	6.980.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.737.850,02**	**18.382.100**	**33.821.000**	**0**	**72.355.400**	**63.986.880**	**42.599.600**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.411.010	Krankenhäuser

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Transferaufwendungen	853.223	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**853.223**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031,34	2.414	1.095	1.095	1.095	1.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031,33	2.413	1.096	1.096	1.096	1.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,01**	**1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-853.222,99**	**-979.999**	**-980.001**	**-980.001**	**-980.001**	**-980.001**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.411	Krankenhäuser
Produkt:	160.411.010	Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

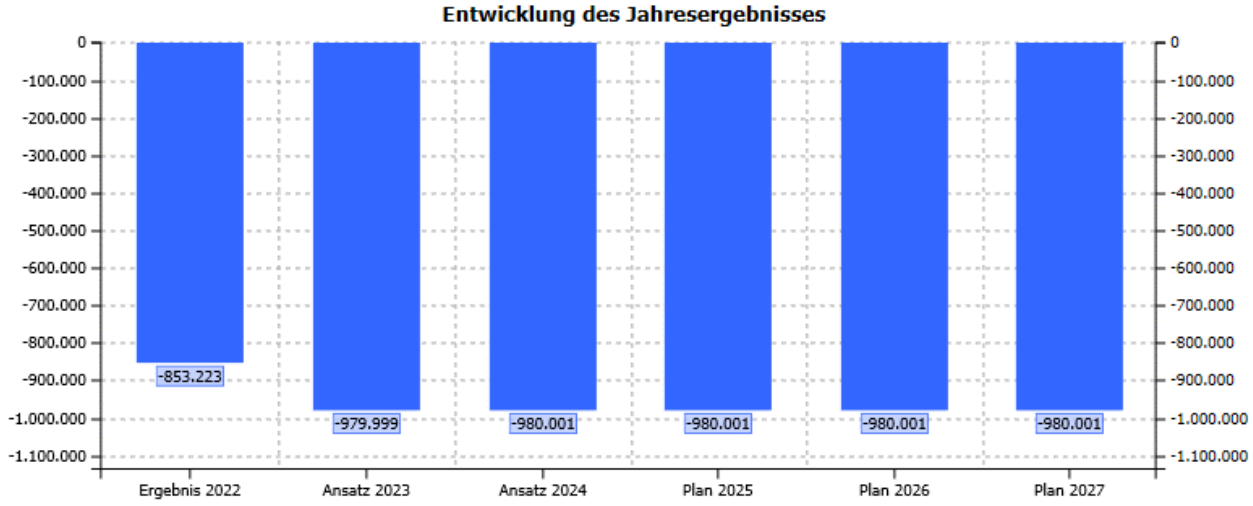
Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser.

Auftragsgrundlage

KHG NRW, GFG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	853.223	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
15 - Transferaufwendungen	**853.223**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**853.223**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**	**980.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-853.223**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**	**-980.000**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.031,34	2.414	1.095	1.095	1.095	1.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.031,34**	**2.414**	**1.095**	**1.095**	**1.095**	**1.095**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.031,33	2.413	1.096	1.096	1.096	1.096
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.031,33**	**2.413**	**1.096**	**1.096**	**1.096**	**1.096**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,01**	**1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-853.222,99**	**-979.999**	**-980.001**	**-980.001**	**-980.001**	**-980.001**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.411 Krankenhäuser

Produkt: 160.411.010 Krankenhäuser

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	980.000 €	Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen für Investitionsmaßnahmen nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Unerheblich ist, ob im Haushaltsjahr tatsächlich Krankenhäuser auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch gefördert werden.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88	107.154.700	111.494.600	118.083.000	123.420.000	127.640.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.460,88	3.145.700	3.396.000	3.571.700	3.596.400	3.596.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	517.466,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**109.284.546,6**	**110.300.400**	**114.890.600**	**121.654.700**	**127.016.400**	**131.236.400**
11- Personalaufwendungen	115.581,6	156.900	129.300	132.545	134.008	135.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.035,27	700	300	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	30.359.413,02	33.797.400	33.914.000	35.353.000	36.620.000	37.732.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.332,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**30.498.362,37**	**34.055.000**	**34.143.600**	**35.585.745**	**36.854.208**	**37.967.917**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**78.786.184,23**	**76.245.400**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**78.786.184,23**	**76.245.400**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
23 + Außerordentliche Erträge	4.198.083,37	7.874.666	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**4.198.083,37**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**82.984.267,6**	**84.120.066**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.332,76	578.706	566.299	566.299	566.299	566.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.762,52	421.125	436.699	436.699	436.699	436.699
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**624.570,24**	**157.581**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**83.608.837,84**	**84.277.647**	**80.876.600**	**86.198.555**	**90.291.792**	**93.398.083**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.075.124,12	2.812.739	3.565.900	0	3.100.600	3.100.600	3.100.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	83.180,35	105.600	105.400	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	10.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**72.680,35**	**75.600**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Allgemeine Zuweisungen (Investitionspauschale, Fachpauschalen), Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kreisordnung, örtliche Satzungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40110000 : Grundsteuer A	99.375,16	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
40120000 : Grundsteuer B	11.615.350,74	11.800.000	11.800.000	11.942.000	12.086.000	12.219.000
40130000 : Gewerbesteuer	40.502.488,2	41.680.000	42.590.000	45.444.000	47.626.000	49.103.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.273.022,8	44.311.200	47.339.000	50.606.000	53.390.000	55.740.000
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.245.667,85	4.299.700	4.393.000	4.522.000	4.609.000	4.699.000
40310000 : Vergnügungssteuer	44.496,39	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40320000 : Hundesteuer	381.506,63	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.442.279,51	4.417.800	4.732.600	4.927.000	5.065.000	5.233.000
40511000 : Kinderbonus	79.431,6	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	**103.683.618,88**	**107.154.700**	**111.494.600**	**118.083.000**	**123.420.000**	**127.640.000**
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.246.885,19	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	141.783,78	0	0	0	0	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.828.962	2.042.300	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
41413000 : Sportpauschale	191.195	213.500	213.000	213.000	213.000	213.000
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	428.275,06	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	10.057,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.011.696,96	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	224.604,95	449.900	668.000	843.700	868.400	868.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.083.460,88**	**3.145.700**	**3.396.000**	**3.571.700**	**3.596.400**	**3.596.400**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	123.152,54	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	394.314,3	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**517.466,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**109.284.546,6**	**110.300.400**	**114.890.600**	**121.654.700**	**127.016.400**	**131.236.400**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	45.504,04	47.200	50.300	51.306	52.332	53.379
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.647,84	68.000	41.800	42.636	43.489	44.358
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.185,4	4.900	3.300	3.366	3.433	3.502
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.244,32	13.300	8.400	8.568	8.739	8.914

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

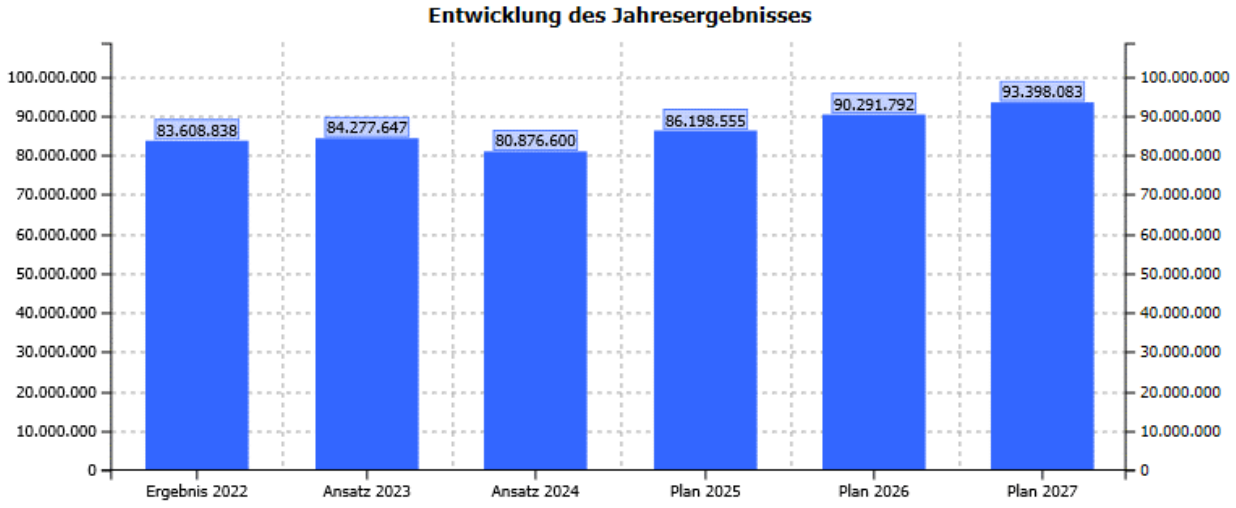
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	17.900	19.500	20.350	19.640	19.102
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.600	6.000	6.319	6.375	6.462
11- Personalaufwendungen	**115.581,6**	**156.900**	**129.300**	**132.545**	**134.008**	**135.717**
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.035,27	700	300	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.035,27**	**700**	**300**	**200**	**200**	**200**
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.137.384,7	3.242.000	3.313.000	3.535.000	3.705.000	3.820.000
53520000 : Beteiligung SGB II	1.009.234,49	793.400	1.011.000	998.000	985.000	972.000
53740000 : Kreisumlage	26.212.793,83	29.762.000	29.590.000	30.820.000	31.930.000	32.940.000
15 - Transferaufwendungen	**30.359.413,02**	**33.797.400**	**33.914.000**	**35.353.000**	**36.620.000**	**37.732.000**
54730000 : Forderungskorrektur	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	22.332,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**22.332,48**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**30.498.362,37**	**34.055.000**	**34.143.600**	**35.585.745**	**36.854.208**	**37.967.917**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**78.786.184,23**	**76.245.400**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**78.786.184,23**	**76.245.400**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	4.198.083,37	1.439.820	0	0	0	0
49113000 : Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	0	6.434.846	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	**4.198.083,37**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**4.198.083,37**	**7.874.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**82.984.267,6**	**84.120.066**	**80.747.000**	**86.068.955**	**90.162.192**	**93.268.483**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.008.332,76	578.706	566.299	566.299	566.299	566.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.008.332,76**	**578.706**	**566.299**	**566.299**	**566.299**	**566.299**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	383.762,52	421.125	436.699	436.699	436.699	436.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**383.762,52**	**421.125**	**436.699**	**436.699**	**436.699**	**436.699**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**624.570,24**	**157.581**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**83.608.837,84**	**84.277.647**	**80.876.600**	**86.198.555**	**90.291.792**	**93.398.083**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen
Produkt:	160.611.010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.075.124,12	2.812.739	3.565.900	0	3.100.600	3.100.600	3.100.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**3.075.124,12**	**2.812.739**	**3.565.900**	**0**	**3.100.600**	**3.100.600**	**3.100.600**
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	83.180,35	105.600	105.400	0	105.400	105.400	105.400
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	10.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**72.680,35**	**75.600**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 16001003 Investitionspauschale										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111000 : Investitionspauschale	25.937,5	13.535,1	3.045,4	2.812,7	3.100,6	0,0	3.100,6	3.100,6	3.100,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.967,2**	**13.564,8**	**3.075,1**	**2.812,7**	**3.100,6**	**0,0**	**3.100,6**	**3.100,6**	**3.100,6**	**0,0**
Saldo 7 16001003	**25.967,2**	**13.564,8**	**3.075,1**	**2.812,7**	**3.100,6**	**0,0**	**3.100,6**	**3.100,6**	**3.100,6**	**0,0**
7 16001007 Tilgung Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0	71,5	71,5	71,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
Saldo 7 16001007	**0,0**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**0,0**
7 16001011 Arbeitgeberdarlehen E-bikes										
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	0,0	0,0	10,2	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,2**	**33,0**	**33,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-10,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,5**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**
Saldo 7 16001011	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
7 16001012 Investitionspauschale-G9 Belastungsausgl										
68111000 : Investitionspauschale	465,3	0,0	0,0	0,0	465,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**465,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**465,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001012	**465,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**465,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche - Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	1,6	1,1	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,1**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,6**	**1,1**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3.147,8**	**2.888,3**	**3.641,3**	**0,0**	**3.176,0**	**3.176,0**	**3.176,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
40110000 : Grundsteuer A	120.000 €	Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung. Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Man unterscheidet hierbei zwischen Grundsteuer A (agrarisch - für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) und Grundsteuer B (baulich - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude). Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in der Stadt Meerbusch 250 v.H.
40120000 : Grundsteuer B	11.800.000 €	Bis zum Haushaltsjahr 2021 lag der Hebesatz zur Grundsteuer B bei einem Wert von 440 v.H.. Zum Haushaltsjahr 2022 ist eine Anhebung des Hebesatzes auf einen Wert von 480 v.H. vorgenommen worden.
40130000 : Gewerbesteuer	42.590.000 €	Die Gewerbesteuer sieht sich nicht mehr den starken Einflüssen der Coronapandemie ausgesetzt. Die zu Beginn der Coronakrise stark weggebrochenen Gewerbesteuererträge konnten sich bereits im Jahr 2022 wieder deutlich erholen. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Ergebnis von rund 40,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. An diesen Gegebenheiten orientiert sich auch der nachstehende Planansatz. Die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen und auch die einschlägige Steuerschätzung für die folgenden Jahre gehen von weiterem moderatem Wachstum der Gewerbesteuer aus. Der aufgezeigte Planansatz ergibt sich einerseits aus der Orientierung an den aufgezeigten Ist-Werten sowie aus der Anwendung der prognostizierten Veränderungen aus den Orientierungsdaten, welche im Hinblick auf die vorliegenden örtlichen Belange in Meerbusch modifiziert wurden.
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.339.000 €	Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen von dem Bund und Ländern gemeinsam zustehenden Aufkommen aus der Einkommensteuer einen Anteil, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens, gedeckelt auf 35.000 €/70.000 € des zu versteuernden Einkommens nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG).

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Ansätze basieren auf der jeweiligen Steuerschätzung bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.393.000 €	Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuer reformiert und die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Zur Kompensation ihrer Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens, der nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Ansätze basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen bzw. auf den Orientierungsdaten, sowie den festgesetzten Schlüsselzahlen.
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.732.600 €	Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	2.075.000 €	Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Schülerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.
41413000 : Sportpauschale	213.000 €	Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden den Gemeinden nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes Mittel zur Verfügung gestellt. Die auf die Stadt Meerbusch entfallende Summe richtet sich nach dem jährlich neu festgesetzten Volumen im Landeshaushalt und den Einwohnerzahlen in den nordrhein-westfälischen Gemeinden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	430.000 €	Mit dem GFG 2019 wurde eine neue finanzkraftunabhängige Pauschale eingeführt. Diese Pauschale trägt dem Umstand Rechnung, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
		Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Mittel werden den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	668.000 €	Die entsprechende Bilanzposition korrespondiert mit dem Anlagevermögen und wird ebenso wie die Abschreibungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Zuwendungsbescheide ertragswirksam aufgelöst.
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.313.000 €	Die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, dividiert durch den vom Rat festgesetzten Steuersatz und multipliziert mit den sog. Bundes- und Landesvervielfältigern gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz.
53520000 : Beteiligung SGB II	1.011.000 €	Nach Maßgabe einer Satzung des Rhein-Kreises-Neuss werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den dem Kreis entstehenden Nettobelastungen nach den §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) zu 50 % beteiligt. Die verbleibenden Kosten werden durch den Kreis im Wege der Kreisumlage erhoben. Durch die erhöhte Beteiligung des Bundes an den KdU auf insgesamt 62,8 Prozentpunkte reduziert sich der SGB II Anteil entsprechend. Der Ansatz wurde auf Grundlage des Haushaltes 2023 des Rhein-Kreises Neuss berechnet.
53740000 : Kreisumlage	29.590.000 €	Zur Deckung seines Finanzbedarfs kann der Rhein-Kreis-Neuss eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter vom-Hundert-Satz als Kreisumlagesatz definiert. Der jetzt veranschlagte Betrag basiert auf der städtischen Steuerkraft nach der Modellrechnung der IT.NRW zum GFG 2023. Zusätzlich wurden die Umlagegrundlagen der Kreisgemeinschaft sowie der Finanzbedarf des Kreises anhand der bekanntgegebenen Eckdaten zum Kreishalt 2023 für die Prognose berücksichtigt.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweis. und allg.Umlagen

Produkt: 160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**1,40**
davon Beamte	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
A 16			0,10	0,10
A 15	0,10	0,10		
A 14			0,10	0,10
A 13	0,10	0,10		
A 11	0,50	0,50	0,50	0,50
davon tariflich Beschäftigte	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**0,70**
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 7	0,20	0,20	0,20	0,20

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einkommensteueranteil	41.189.540 €	42.273.023 €	44.311.200 €	47.339.000 €
Grundsteuer A	98.194 €	99.375 €	120.000 €	120.000 €
Grundsteuer B	10.608.911 €	11.615.351 €	11.800.000 €	11.800.000 €
Gewerbesteuer	31.908.005 €	40.502.488 €	41.680.000 €	42.590.000 €
Kreisumlage	30.598.127 €	26.212.794 €	29.762.000 €	29.600.000 €
Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	163.304.166 €	175.883.978 €	174.430.800 €	185.227.400 €

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewebesteueranteil an den ordentlichen Erträgen	31,64 %	37,06 %	37,79 %	37,07 %
Kreisumlagenanteil an den ordentlichen Erträgen	30,34 %	23,99 %	26,98 %	25,75 %

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Herr Volmerich

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationsbereich

Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 + Sonstige Transfererträge	73.155,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	713.933,95	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**787.089,04**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11- Personalaufwendungen	54.689,53	61.400	67.100	68.531	69.733	70.989
17 = Ordentliche Aufwendungen	**54.689,53**	**61.400**	**67.100**	**68.531**	**69.733**	**70.989**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**732.399,51**	**-55.400**	**-61.100**	**-62.531**	**-63.733**	**-64.989**
19 + Finanzerträge	415.920,48	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55	2.809.600	3.100.800	5.047.700	7.802.500	10.130.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-2.170.901,07**	**-2.609.600**	**-2.850.800**	**-4.797.700**	**-7.552.500**	**-9.880.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.438.501,56**	**-2.665.000**	**-2.911.900**	**-4.860.231**	**-7.616.233**	**-9.945.289**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.438.501,56**	**-2.665.000**	**-2.911.900**	**-4.860.231**	**-7.616.233**	**-9.945.289**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.610,02	93.843	100.029	100.029	100.029	100.029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.342,83	32.459	32.929	32.929	32.929	32.929
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**57.267,19**	**61.384**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.381.234,37**	**-2.603.616**	**-2.844.800**	**-4.793.131**	**-7.549.133**	**-9.878.189**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	27.369.100	40.843.800	0	79.636.400	76.392.380	49.475.100
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.810.530,37	9.062.600	7.098.200	0	7.356.400	12.480.900	6.950.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.810.530,37**	**18.306.500**	**33.745.600**	**0**	**72.280.000**	**63.911.480**	**42.524.200**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldendienst.

Auftragsgrundlage

Runderlass des MIK über Kredite und Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden, örtliche Dienstanweisung, Kreditverträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	73.155,09	0	0	0	0	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	**73.155,09**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	713.933,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**713.933,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = Ordentliche Erträge	**787.089,04**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	11.591,64	10.300	10.100	10.302	10.508	10.718
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.575,29	38.100	41.800	42.636	43.489	44.358
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	2.598,64	2.600	3.300	3.366	3.433	3.502
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	6.923,96	7.200	8.400	8.568	8.739	8.914
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	2.600	2.800	2.922	2.820	2.743
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	600	700	737	744	754
11- Personalaufwendungen	**54.689,53**	**61.400**	**67.100**	**68.531**	**69.733**	**70.989**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**54.689,53**	**61.400**	**67.100**	**68.531**	**69.733**	**70.989**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**732.399,51**	**-55.400**	**-61.100**	**-62.531**	**-63.733**	**-64.989**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	415.920,48	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 + Finanzerträge	**415.920,48**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.498.337,15	2.703.600	2.794.800	4.741.700	7.496.500	9.824.300
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	88.484,4	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55171000 : Zinsaufw. a. Kreditinstitute Liquiditätssicherung	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.586.821,55**	**2.809.600**	**3.100.800**	**5.047.700**	**7.802.500**	**10.130.300**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-2.170.901,07**	**-2.609.600**	**-2.850.800**	**-4.797.700**	**-7.552.500**	**-9.880.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.438.501,56**	**-2.665.000**	**-2.911.900**	**-4.860.231**	**-7.616.233**	**-9.945.289**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	**-1.438.501,56**	**-2.665.000**	**-2.911.900**	**-4.860.231**	**-7.616.233**	**-9.945.289**

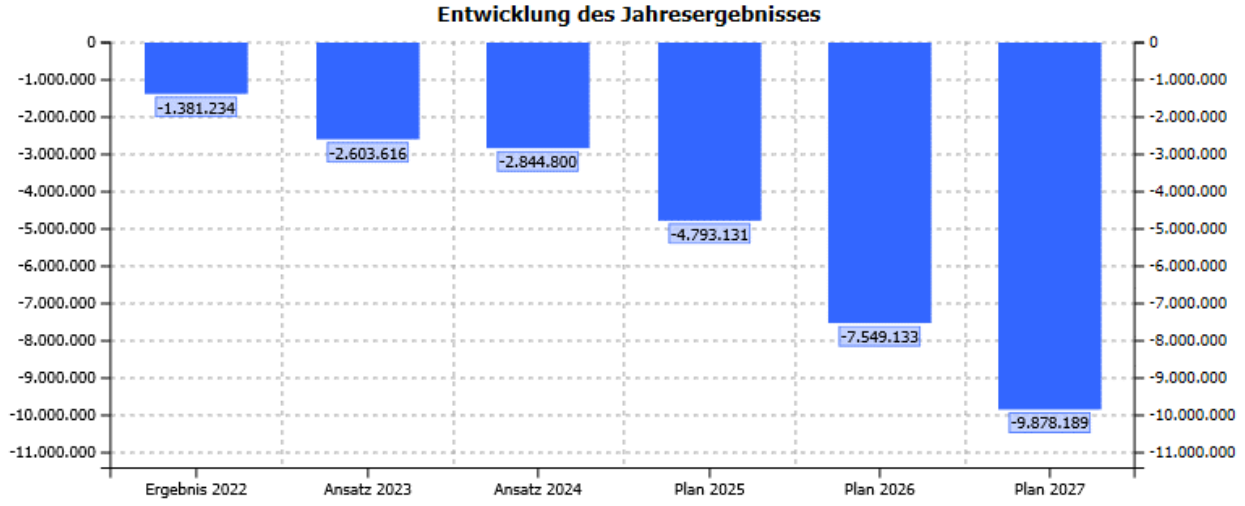
Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	87.610,02	93.843	100.029	100.029	100.029	100.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**87.610,02**	**93.843**	**100.029**	**100.029**	**100.029**	**100.029**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	30.342,83	32.459	32.929	32.929	32.929	32.929
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.342,83**	**32.459**	**32.929**	**32.929**	**32.929**	**32.929**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**57.267,19**	**61.384**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.381.234,37**	**-2.603.616**	**-2.844.800**	**-4.793.131**	**-7.549.133**	**-9.878.189**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	27.369.100	40.843.800	0	79.636.400	76.392.380	49.475.100
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	7.810.530,37	9.062.600	7.098.200	0	7.356.400	12.480.900	6.950.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.810.530,37**	**18.306.500**	**33.745.600**	**0**	**72.280.000**	**63.911.480**	**42.524.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**221.998,7**	**9.537,4**	**-7.810,5**	**18.306,5**	**33.745,6**	**0,0**	**72.280,0**	**63.911,5**	**42.524,2**	**0,0**
7 16001004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt										
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	281.168,2	38.789,1	0,0	23.489,1	38.962,8	0,0	78.154,4	75.786,8	49.475,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**281.168,2**	**38.789,1**	**0,0**	**23.489,1**	**38.962,8**	**0,0**	**78.154,4**	**75.786,8**	**49.475,1**	**0,0**
Saldo 7 16001004	**281.168,2**	**38.789,1**	**0,0**	**23.489,1**	**38.962,8**	**0,0**	**78.154,4**	**75.786,8**	**49.475,1**	**0,0**
7 16001005 Ordentl.Tilgung an Kreditmarkt										
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	-48.823,1	-24.355,5	-4.830,0	-5.182,6	-5.217,2	0,0	-5.874,4	-6.425,1	-6.950,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.823,1**	**-24.355,5**	**-4.830,0**	**-5.182,6**	**-5.217,2**	**0,0**	**-5.874,4**	**-6.425,1**	**-6.950,9**	**0,0**
Saldo 7 16001005	**-48.823,1**	**-24.355,5**	**-4.830,0**	**-5.182,6**	**-5.217,2**	**0,0**	**-5.874,4**	**-6.425,1**	**-6.950,9**	**0,0**
7 16001044 Kreditaufnahme für Umschuldung										
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	11.786,3	7.817,7	0,0	3.880,0	1.881,0	0,0	1.482,0	605,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.786,3**	**7.817,7**	**0,0**	**3.880,0**	**1.881,0**	**0,0**	**1.482,0**	**605,6**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001044	**11.786,3**	**7.817,7**	**0,0**	**3.880,0**	**1.881,0**	**0,0**	**1.482,0**	**605,6**	**0,0**	**0,0**
7 16001055 Tilgung für Umschuldung										
79279510 : Tilgung für Umschuldung	-22.132,7	-12.713,9	-2.980,6	-3.880,0	-1.881,0	0,0	-1.482,0	-6.055,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.132,7**	**-12.713,9**	**-2.980,6**	**-3.880,0**	**-1.881,0**	**0,0**	**-1.482,0**	**-6.055,8**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 16001055	**-22.132,7**	**-12.713,9**	**-2.980,6**	**-3.880,0**	**-1.881,0**	**0,0**	**-1.482,0**	**-6.055,8**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.794.800 €	Der vorliegende Ansatz umfasst Zinsaufwendungen für die Kreditinstitute. Darunter fallen neben den Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite auch Zinsaufwendungen für Kassenkredite und für den Zinstausch.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	**0,84**	**0,84**	**0,84**	**0,84**
davon Beamte	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
A 16			0,05	0,05
A 15	0,05	0,05		
A 14			0,10	0,10
A 13	0,10	0,10		
davon tariflich Beschäftigte	**0,69**	**0,69**	**0,69**	**0,69**
E 11	0,50	0,50	0,50	0,50
E 7	0,19	0,19	0,19	0,19

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionskredite zum 31.12.	96.460.966 €	88.648.957 €	106.955.457 €	149.445.257 €
Programm Gute Schule 2020	2.126.158 €	2.001.518 €	1.876.518 €	1.751.878 €
Gesamtverschuldung	98.698.211 €	90.650.475 €	108.831.975 €	153.073.653 €

170 Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
170.281	Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,63	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.416,36	190.600	110.600	110.600	110.600	110.600
10 = Ordentliche Erträge	**56.538,99**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.384,24	159.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.713,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**63.096,95**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.557,96**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 + Finanzerträge	6.557,96	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**6.557,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.300,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.300,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	123.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**19.300,00**	**-323.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Haushalt 2024

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Verantwortliche/r

Herr Krones

zugeordnete Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung
170.281.010	Brüll-Houfer-Stiftung

Organisationsbereich

Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,63	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.416,36	190.600	110.600	110.600	110.600	110.600
10 = Ordentliche Erträge	**56.538,99**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.384,24	159.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999,6	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.713,11	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**63.096,95**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.557,96**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19 + Finanzerträge	6.557,96	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**6.557,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.300,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.300,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	123.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**19.300,00**	**-323.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Kurzbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Brüll-Houfer-Stiftung und des damit verbundenen Förderpreises.

Auftragsgrundlage

Stiftungsvereinbarung, Stiftungssatzung, Treuhandvertrag, Richtlinie Förderpreis.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.122,63	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.122,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45250000 : Erstattung von Steuern	21.558,28	0	0	0	0	0
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	500	0	0	0	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0	170.100	90.600	90.600	90.600	90.600
45910000 : Vermischte Erträge	29.858,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**51.416,36**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
10 = Ordentliche Erträge	**56.538,99**	**190.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**	**110.600**
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.908,6	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.475,64	96.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.384,24**	**159.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	999,6	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**999,6**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.808	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54450000 : Sonstige Steuern	18.905,11	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.713,11**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
17 = Ordentliche Aufwendungen	**63.096,95**	**191.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**	**111.100**
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-6.557,96**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	6.557,96	500	500	500	500	500
19 + Finanzerträge	**6.557,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**6.557,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.300,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.300,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	123.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	**19.300,00**	**-323.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
7 17001002 Grundsanierung Brüll-Mühle										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-281,8	-281,8	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-281,8**	**-281,8**	**0,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001002	**-281,8**	**-281,8**	**0,0**	**-225,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7 17001003 Brüll-Houfer-Stiftung - Veräußerungen										
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	141,3	61,3	19,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**166,3**	**66,3**	**19,3**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
Saldo 7 17001003	**166,3**	**66,3**	**19,3**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
7 17001005 Erstellung digitales Nachlassarchiv										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 7 17001005	**-120,0**	**-120,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-238,5**	**-338,5**	**0,0**	**-323,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 170 Stiftungen

Produktgruppe: 170.281 Stiftungen

Produkt: 170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	20.000 €	Verkauf von Kunstwerken.
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen		Zinserträge.
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	23.000 €	Personalkostenerstattung der Stiftung an die Stadt Meerbusch • für Teilzeitkraft 19,5 h
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.000 €	• Wasser • Gas • Strom
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.000 €	Sicherheitsfirma, Müllentsorgung, Gutachten zum Sanierungsbedarf der Mühle und Umzugs- u. Auslagerungskosten des Mühleninventars.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.500 €	Kontogebühren Schließfach, kleinere Gartengeräte und -utensilien, Grundbesitzabgaben, Miete Lagerräume Areal Böhler.
54460000 : Versicherungen	8.000 €	Geschäftsversicherung, Immobilienversicherung, Elementarversicherung, Hausratsversicherung.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2024	Erläuterung
7_17001002_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Sanierung der Mühle - Bauabschnitt I.
7_17001004_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze		Mittel zur Beschaffung einer Regalanlage.
7_17001005_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Erstellung eines Archives zur digitalen Nachlassverwaltung.

Stadt Meerbusch

3.1 Stellenplan 2024
Gesamtübersicht

	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2023
Beamte	136,03	136,03
Tarifbeschäftigte	532,64	532,64
Gesamt:	**668,67**	**668,67**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2024 ausgesondert *	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.09.23
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1
	B 3	1	1	1	1
	B 2	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 16	2	-	2	2
2. Einstiegsamt A 13	A 15	4	-	4	3
	A 14	12,73	1	12,73	11,73
	A 13	1	1	1	1
Laufbahngruppe 2	A 13	8	-	8	8
1. Einstiegsamt A 9/A 10	A 12	20,47	0,61	20,47	20,47
	A 11	27,53	3	27,53	26,15
	A 10	21,31	5	21,31	19,69
	A 9	3	-	3	3
Laufbahngruppe 1	A 9	9	7	9	9
2. Einstiegsamt A 6/A 7	A 8	23,12	20	23,12	23,12
	A 7	0,87	-	0,87	0,87
	A 6	-	-	-	-
	Gesamt:	**136,03**	**40,61**	**136,03**	**131,03**

*** ausgesonderte Stellen gemäß STOVGem.**

Wahlbeamte: 1 x B 6, 1 x B 3, 1 x B 2

Feuerwehrbeamte: 1 x A 14, 2 x A 11, 4 x A 10, 7 x A 9 m.D., 13 x A 8

ADV-Beamte: 1 x A 13, 0,61 x A 11, 1 x A 10

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahnruppe 1			
				2. Einstiegsamt A 13				1. Einstiegsamt A 9/A 10					2. Einstiegsamt A 6/A7			
Prod.-Bereich/Bezeichnung	**B 6**	**B 3**	**B 2**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**
010 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,85	1,00	4,53	1,00	2,70	6,26	13,91	4,00	3,00	4,00	0,61		
020 Sicherheit und Ordnung						2,00		1,00	2,61	4,11	4,00		4,00	19,50	0,29	
030 Schulträgeraufgaben					0,32			1,00	1,00		1,00					
040 Kultur und Wissenschaft					0,52			1,00	1,00					0,90		
050 Soziale Leistungen						1,00			1,78	1,00	6,36		1,00	1,61		
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe									0,92	1,79	1,75					
080 Sportförderung					0,16				1,00							
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.					1,00	1,00		0,20	1,10		1,00					
100 Bauen und Wohnen						1,00		0,40	1,80	2,00						
110 Ver- und Entsorgung					0,29	1,00		0,37	1,04	1,10	0,22			0,50	0,37	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,69	0,98		0,63	1,96	3,09	2,98					
130 Natur- und Landschaftspflege					0,02	0,02		0,70		0,03						
140 Umweltschutz															0,21	
150 Wirtschaft und Tourismus						1,00										
160 Allgemeine Finanzwirtschaft				0,15		0,20				0,50						
170 Stiftungen																
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**	**12,73**	**1,00**	**8,00**	**20,47**	**27,53**	**21,31**	**3,00**	**9,00**	**23,12**	**0,87**	**0,00**

Stadt Meerbusch

Stellenplan 2024
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024 insgesamt	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der besetzten Stellen am 30.09.23
E 15	5	5	5
E 14	5,69	5,69	5,69
E 13	3,77	3,77	3,77
E 12	12,00	12,00	12,00
E 11	35,74	35,74	34,74
E 10	36,77	36,77	34,77
E 9c	7	7	7
E 9b	33,72	33,72	33,72
E 9a	14,03	14,03	14,03
E 8	45,61	45,61	45,61
E 7	55,63	55,63	52,00
E 6	51,05	51,05	50,05
E 5	43,09	43,09	43,09
E 4	4,01	4,01	4,01
E 3	12,77	12,77	11,77
E 2	10,87	10,87	10,87
S 17	2,47	2,47	2,47
S 16	3	3	3
S 15	15,62	15,62	15,12
S 14	15,35	15,35	15,35
S 13	5,78	5,78	5,78
S 12	4	4	4
S 11b	2	2	2
S 11	0	0	0
S 10	0	0	0
S 9	1	1	1
S 8b	1	1	1
S 8a	78,66	78,66	73,03
S 4	28,52	28,52	28,02
Gesamt:	**534,15**	**534,15**	**518,89**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
010 Innere Verwaltung	10,87	1,47	1,58	33,77	40,55	24,50	15,94	3,97	7,75	2,00	14,20	16,50	2,60	1,77	1,00	2,80
020 Sicherheit und Ordnung						3,54	13,51	1,85			2,00					
030 Schulträgeraufgaben		1,96	1,00	4,00	4,00	12,78	1,00	0,06	1,24	1,00	0,15					
040 Kultur und Wissenschaft			0,66			8,60	3,00	0,54	15,48	1,00	1,85	1,00	3,00	1,00	1,00	
050 Soziale Leistungen				3,00			3,09	2,00	2,00	3,00	3,10					0,45
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		6,02	0,77			0,64	5,29		1,00		3,67				1,69	0,55
080 Sportförderung		3,32			2,50	1,00		1,64								
090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.				2,00	1,00	0,62		2,00	1,00			5,41	2,00		1,00	0,20
100 Bauen und Wohnen				0,32	1,00	0,76					2,00	4,13				0,40
110 Ver- und Entsorgung						0,26	1,97	0,82	1,00		6,60	1,70	1,12		0,25	
120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					2,00	0,72	0,43		2,89		2,30	1,67	2,86			
130 Natur- und Landschaftspflege						1,82	1,00	1,00	1,36		0,90	0,72	0,42	1,00		0,60
140 Umweltschutz												1,60			0,75	
150 Wirtschaft und Tourismus							0,38	0,15				0,50				
160 Allgemeine Finanzwirtschaft						0,39						1,00				
170 Stiftungen																
Summe	**10,87**	**12,77**	**4,01**	**43,09**	**51,05**	**55,63**	**45,61**	**14,03**	**33,72**	**7,00**	**36,77**	**34,23**	**12,00**	**3,77**	**5,69**	**5,00**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Prod.-Bereich/Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 5	S 4
050 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	0,00	2,47	3,00	14,62	15,35	5,78	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	78,66	0,00	28,52
Summe	**0,00**	**2,47**	**3,00**	**15,62**	**15,35**	**5,78**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**78,66**	**0,00**	**28,52**

Stadt Meerbusch

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	11	10
Anwärterin/Anwärter bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	0
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10	9
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachangestellte Medien- u. Informationsdienst	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner	Ausbildungsvergütung	4	4
Sozialarbeiter/-pädagogen	Ausbildungsvergütung	0	0
Erzieher/Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	3
Erzieher/Erzieherinnen in praxisintegrierter Ausbildung	Ausbildungsvergütung	12	12
Insgesamt		**42**	**40**

3.2 Wirtschaftliche Mehrheitsbeteiligungen

Nach § 1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Die Wirtschaftspläne der betreffenden Unternehmen liegen noch nicht vor. Sie werden zum Satzungsbeschluss im Dezember 2023 aufgenommen, nachdem sie vorher in den Aufsichtsgremien der Unternehmen vorgestellt wurden.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.023,00	58.911,00
2. Geleistete Anzahlungen	36.805,00	36.805,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.472.303,00	1.520.775,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.234.666,00	56.300.240,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.604,00	79.247,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.238.633,00	495.126,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.680.197,00	4.680.197,00
2. Sonstige Ausleihungen	1.491,16	1.491,16
Anlagevermögen gesamt	**64.773.722,16**	**63.172.792,16**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	5.733.775,35	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	20.596.607,21	18.400.767,26
2. Forderungen gegen Gesellschafter	453.185,47	108.296,49
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.203.794,32	698.737,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.435.482,11	2.431.647,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.759.315,94	2.407.406,16
Umlaufvermögen gesamt	**36.182.160,40**	**24.046.854,40**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.410,81	87.022,50
	101.014.293,37	**87.306.669,06**

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.300.000,00	10.300.000,00
II. Kapitalrücklage	3.204.901,01	3.204.901,01
III. Gewinnrücklagen	6.894.541,17	6.744.541,17
IV. Jahresüberschuss	7.253.634,83	4.710.268,95
Eigenkapital gesamt	**27.653.077,01**	**24.959.711,13**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**27.787,38**	**35.850,38**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**5.161.065,00**	**5.131.767,00**
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.420.881,00	421.335,75
2. sonstige Rückstellungen	2.260.366,00	1.998.458,82
Rückstellungen gesamt	**4.681.247,00**	**2.419.794,57**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.268.685,93	31.106.783,03
2. Erhaltene Abschlagszahlungen	9.773.521,75	9.740.748,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.241.850,17	2.420.293,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	13.531,56	368.009,20
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.863.667,91	3.635.798,87
6. Überzahlung aus der Jahresverbrauchs-abrechnung	3.341.747,71	1.732.541,92
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 339.887,17 (VJ: T€ 1.081,7)	2.870.776,95	3.648.108,95
Verbindlichkeiten gesamt	**61.373.781,98**	**52.652.283,98**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.117.335,00**	**2.062.562,00**
G. Passive latente Steuern	**0,00**	**44.700,00**
	101.014.293,37	**87.306.669,06**

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	56.714.703,59	53.093.044,84
Energiesteuer/Stromsteuer	-3.324.113,07	-3.579.951,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.371.548,67	1.317.143,66
Gesamt	**55.762.139,19**	**50.830.236,82**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.408.110,32	31.438.958,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.203.293,94	6.780.064,41
Materialaufwand gesamt	**39.611.404,26**	**38.219.023,20**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.866.250,00	3.690.127,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.756.593,99	1.825.412,64
6. Erträge aus Beteiligungen	2.046.580,99	74.364,54
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	126.044,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.595,08	7.624,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.329,25	397.044,46
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.920.401,11	1.937.318,91
11. Ergebnis nach Steuern	**7.262.336,65**	**4.717.255,26**
12. Sonstige Steuern	8.701,82	6.986,31
13. Jahresüberschuss	**7.253.634,83**	**4.710.268,95**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.241,00	135.730,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.281.361,00	5.449.085,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	138.024,00	170.489,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099.110,00	2.431.340,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	8.851.430,00	4.039.275,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	158.250,60	204.638,97
Anlagevermögen gesamt	**16.622.416,60**	**12.430.557,97**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.489.512,88	2.049.148,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.969.897,77	4.251.437,79
2. Forderungen gegen Gesellschafter	17.465.528,93	5.152.867,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.159.676,21	671.669,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.670.357,61	1.325.567,60
Umlaufvermögen gesamt	**31.754.973,40**	**13.450.690,76**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**95.068,08**	**91.232,35**
	48.472.458,08	**25.972.481,08**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen der Kommanditisten	7.627.577,77	7.627.577,77
III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	11.318.233,99	-204.484,33
Eigenkapital gesamt	**19.045.811,76**	**7.523.093,44**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**15.956,93**	**17.580,93**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.341.615,18	214.959,60
2. Sonstige Rückstellungen	3.275.122,77	3.638.037,69
Rückstellungen gesamt	**5.616.737,95**	**3.852.997,29**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.669.150,09	4.704.295,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.675.094,49	4.106.371,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.729.880,08	954.691,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 2.714.718,18 (Vj: T€ 2.008,8) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 32.572,75 (Vj: T€ 37,2)	5.719.826,78	4.813.450,03
Verbindlichkeiten gesamt	**23.793.951,44**	**14.578.809,42**
	48.472.458,08	**25.972.481,08**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	88.899.907,47	65.899.772,70
2. Aktivierte Eigenleistungen	18.915,00	4.010,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	947.609,24	577.246,41
Gesamt	**89.866.431,71**	**66.481.029,11**
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.476.555,93	13.537.978,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.420.893,13	31.379.816,78
Materialaufwand gesamt	**53.897.449,06**	**44.917.795,02**
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.384.216,35	11.234.018,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 848.429,64 (Vj: T€ 817,3)	3.134.033,86	3.011.644,76
Personalaufwand gesamt	**14.518.250,21**	**14.245.663,16**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	927.769,00	1.068.229,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.328.875,07	5.748.478,50
8. Betriebsergebnis	**14.194.088,37**	**500.863,43**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.102,12	4.965,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: € 722,50 (Vj: T€ 3,8)	193.024,34	183.871,05
11. Finanzergebnis	**-188.922,22**	**-178.905,68**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.652.877,68	475.987,60
13. Ergebnis nach Steuern	**11.352.288,47**	**-154.029,85**
14. Sonstige Steuern	34.054,48	50.454,48
15. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**11.318.233,99**	**-204.484,33**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340,04	57,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.087,50	37.112,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	13.725,02	14.395,23
	54.152,56	**51.564,85**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	22.192,86	20.087,86
III. Jahresüberschuss	2.104,38	2.105,00
Eigenkapital gesamt	**49.297,24**	**47.192,86**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	790,00	790,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.120,00	2.620,00
Rückstellungen gesamt	**2.910,00**	**3.410,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855,81	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.089,51	961,99
davon aus Steuern: € 1.089,51 (Vj: T€ 1,0)		
Verbindlichkeiten gesamt	**1.945,32**	**961,99**
	54.152,56	**51.564,85**

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	3.110,79	4.085,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.505,66	2.529,20
Gesamt	**5.616,45**	**6.614,74**
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.116,45	4.114,74
4. Betriebsergebnis	**2.500,00**	**2.500,00**
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395,62	395,00
6. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**2.104,38**	**2.105,00**

MWEnergy GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	220.752,00	248.524,00
Anlagevermögen gesamt	**220.752,00**	**248.524,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410.736,39	191.561,37
2. Forderungen gegen Gesellschafter	36.484,37	68.955,51
3. Sonstige Vermögensgegenstände	395.285,89	197.790,40
II. Guthaben bei Kreditinstituten	167.143,78	83.974,78
Umlaufvermögen gesamt	**1.009.650,43**	**542.282,06**
	1.230.402,43	**790.806,06**

MWEnergy GmbH

Bilanz zum 31.12.2022

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinn- / Verlustvortrag	612,53	-6.089,03
IV. Jahresüberschuss	5.212,37	6.701,56
	180.824,90	**175.612,53**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	**2.689,50**	**0,00**
2. Sonstige Rückstellungen	**247.280,00**	**199.853,96**
Rückstellungen gesamt	**249.969,50**	**199.853,96**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.289,19	68.496,80
2. erhaltene Abschlagszahlungen	1.677,31	3.581,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	549.852,26	249.112,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten	219.789,27	94.149,13
davon aus Steuern: € 55.856,98 (Vj: T€ 52,0)		
Verbindlichkeiten gesamt	**799.608,03**	**415.339,57**
	1.230.402,43	**790.806,06**

MWEnergy GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse (incl. Energie- und Stromsteuer)	1.943.092,68	1.169.457,25
Energiesteuer/Stromsteuer	-136.453,90	-113.390,14
Umsatzerlöse Gesamt	**1.806.638,78**	**1.056.067,11**
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.916,22	520,54
Gesamt	**1.808.555,00**	**1.056.587,65**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.726.274,79	975.623,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.128,09	31.568,96
Materialaufwand gesamt	**1.760.402,88**	**1.007.192,57**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	27.772,00	30.829,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.255,21	11.601,60
6. Betriebsergebnis	**8.124,91**	**6.964,48**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,04	261,80
8. Finanzergebnis	**-223,04**	**-261,80**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.689,50**	**0,00**
10. Ergebnis nach Steuern	**5.212,37**	**6.702,68**
11. Sonstige Steuerm	0,00	-1,12
12. Jahresüberschuss	**5.212,37**	**6.701,56**

3.3 Vorbemerkungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 13 KomH VO

zu 2.3 - Kredite

Der Betrag wird ermittelt, soweit keine ausreichenden objektgebunden Einnahmen vorliegen. Kredite dürfen gem. § 86 GO NRW „nur für Investitionen aufgenommen werden". Das bedeutet u.a., dass kein Kreditbetrag für eine **einzelne** Maßnahme veranschlagt werden kann, da Kredite in die Gesamtdeckung einzubeziehen sind.

Für die nachgenannte Investitionsmaßnahme wurde ein **fiktiver** Kreditbetrag (im Verhältnis Gesamtausgabebedarf der Investitionsmaßnahme zu Gesamtausgabebedarf **aller** Investitionen) eingetragen.

zu 6. - Zinsen

Für die jährlichen Folgekosten sind u.a. auch Zinsen für den Kreditbedarf zu berücksichtigen. Diese werden mit der überwiegend praktizierten Durchschnittswertverzinsung ermittelt. Als Ausgangszinssatz dient der Effektivzinssatz der Dt. Bundesbank für Kredite mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Beispiel:

Kreditbedarf der Maßnahme	150.000 €
Zinssatz gem. Bundesbank für 10/2023	3,95 %
Nutzungsdauer	30 Jahre
= 150.000 € : 2	75.000 €
* 3,95 % (jährliche Zinsbelastung)	2.962,5 €
* 30 Jahre (gesamte Zinsbelastung)	88.875 €

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: 5

Produktgruppe: 120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.: 120 541 010

Produktbezeichnung: Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Straßenneubau K9n (Forststraße - A57) - BPlan 280/281
120 01324 - 78170000

Erläuterung:

Der Rhein-Kreis Neuss baut die K9n im Bereich der Forststraße bis A 57. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch ist geregelt, dass die Stadt die nichtzuschussfähigen Kosten der Gesamtbaumaßnahme und die Planungskosten bis zur Genehmigungsplanung nach HOAI übernimmt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn	Anfang 2025
voraussichtliche Bauzeit	2-4 Jahre
Stand Kostenschätzung	Juli 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	Juli 23
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	1.000.000 €
Gesamtbedarf	**1.000.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.000.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen		30.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.030.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.030.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**862.491 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**33.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**33.333 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	17.034 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**50.367 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**50.367 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	110 538 Stadtentwässerung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
110 538 010	Stadtentwässerung

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg
110 02931 - 7852 0000

Erläuterung

Nachrüstung und Erweiterung der Regenwasserpumpen RÜB Apelter Weg sowie die Herstellung der EMSR Technik.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die vorhandenen Regenwasserpumpen sind inzwischen über 15 Jahre im Betrieb, wodurch es zu Ausfällen und Störungen kommen kann. Zur Gewährleistung und Erhöhung der Betriebssicherheit des Sonderbauwerks ist eine Nachrüstung erfoderlich.

geplanter Baubeginn		2024
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		Juli 23
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	AKUB liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		Juli 23
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	135.000 €
Planung 2026	250.000 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**385.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		385.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen		11.550 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**396.550 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**12**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**396.550 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**332.059 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.500 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**33.046 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**35.546 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	6.558 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**42.104 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**42.104 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
5	120 541 Gemeindestraßen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme/Auftragssachkonto

Erneuerung Parkplatz Pfarrstraße
120 01903 - 78520000

Erläuterung

Der Parkplatz auf der Pfarrstraße ist aufgrund von Baumwurzeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden und soll nunmehr neugestaltet und aufgewertet werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

s.o. Erläuterung

geplanter Baubeginn		2026
voraussichtliche Bauzeit		1 Jahr
Stand Kostenschätzung		Juli 23
<u>Beschlusslage</u>		
Empfehlung des	Ausschusses liegt nicht vor	
vom		
Ratsbeschluss vom		
<u>Bisheriger Planungsstand</u>		
Vorplanung vom		Juli 23
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	200.000 €
Gesamtbedarf	**200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		200.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/~~Fremdvergabe~~) nicht zutreffendes streichen		6.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**206.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**206.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**172.498 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.500 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.500 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**6.667 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**9.167 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	3.407 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**12.574 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**12.574 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 12 Feuerwehr

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.: 020 126 010

Produktbezeichnung: Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Beschaffung Einsatzleitwagen ELW, Feuerwache
7.02003014.715.001 - 78310000

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für die Feuerwache.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

Es bestehen keine Alternativen, da der sich zur Zeit im Einsatz befindliche Einsatzleitwagen nicht die Anforderungen an ein Führungsmittel im Sinne der FwDV 100 erfüllt.

geplanter Baubeginn		
voraussichtliche Bauzeit		
Stand Kostenschätzung		August 23
Beschlusslage		
Empfehlung des		
vom		
Ratsbeschluss vom		
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		
Ausbauplanung vom		

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	260.000 €
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**260.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**0 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**15**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		260.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**260.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**15**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**260.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**217.716 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**1.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		800 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**800 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		1.000 €
	Σ Betriebskosten		**1.000 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**17.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**20.133 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	4.300 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**24.433 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**24.433 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: FB 12 Feuerwehr

Produktgruppe: 020.126 Brandschutz

Produkt-Nr.: 020 126 010

Produktbezeichnung: Feuerwehrfahrzeuge

Maßnahme/Auftragssachkonto:

Beschaffung Gerätewagen Logistik
7.02003026.715.001 - 78310000

Erläuterung:

Neubeschaffung eines Gerätewagen Logistik.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:

Es bestehen keine Alternativen, da die Nutzung des Bund-Fahrzeuges Dekon-P als Trägerfahrzeug nur bedingt geeignet ist und dieses Fahrzeug ggf. durch einen Einsatz im Rahmen eines Katastrophenschutz-Konzeptes langfristig außerhalb gebunden sein kann.

geplanter Baubeginn	
voraussichtliche Bauzeit	
Stand Kostenschätzung	August 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	525.000 €
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**525.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**0 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		525.000 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**525.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**20**	**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**525.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**439.619 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**1.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		1.100 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**1.100 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		1.000 €
	Σ Betriebskosten		**1.000 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**26250**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**29.350 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	8.682 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**38.032 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**38.032 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: SB 11

Produktgruppe: 010 111

Produkt-Nr.: 010 111 080

Produktbezeichnung: Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto:
Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium, 7.01005196.710.001, 78530000

Erläuterung:
Die marode Laufbahn des Sportplatzes muss saniert werden. Sie kann derzeit nicht genutzt werden, da Verletzungsgefahr besteht. Die Fachschaft Sport befürwortet die Sanierung.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht:
Alternative: Rückbau der vorhandenen Laufbahn einschließlich des kompletten Unterbaues, da Verletzungsgefahr besteht.

geplanter Baubeginn	2024
voraussichtliche Bauzeit	1 Jahr
Stand Kostenschätzung	2023

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	260.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**260.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		240.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		20.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**260.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		0 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**25 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**260.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**217.716 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		3.000 €
	Σ Personalkosten		**3.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		1.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**1.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**10.400 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**14.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	4.300 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**18.700 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**18.700 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand, 7.01005169.710.001, 78530000

Erläuterung

Der Hockey-Kunstrasenplatz aus dem Jahr 2006 weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und muss dringend saniert werden. Der Platz wird sowohl durch die Hockeyabteilung von Grün-Weiß-Rot Büderich als auch vom FC Büderich intensiv genutzt. Geplant ist ein wasserverfüllter Kunstrasenbelag, der sowohl den Anforderungen des Hockey- als auch des Fußballsports gerecht wird. Der Umbau kann nur in den Sommermonaten erfolgen. Im Jahr 2024 sollen die Architektenleistungen ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Sanierungsmaßnahme wird im Jahr 2025 durchgeführt.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Keine. Der Platz ist in absehbarer Zeit nicht mehr bespielbar.

geplanter Baubeginn	2025
voraussichtliche Bauzeit	1 Jahr
Stand Kostenschätzung	2023

Beschlusslage

Empfehlung des	./.
vom	./.
Ratsbeschluss vom	./.

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	./.
Ausbauplanung vom	./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	100.000 €
Verpflichtungsermächtigung	600.000 €
Planung 2025	600.000 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**700.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		600.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		100.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**700.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**25 Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**25 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**700.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		0 €
2.1.2	Landeszuschüsse		0 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		0 €
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt		0 €
	Σ Kredite		**586.159 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		15.000 €
	Σ Personalkosten		**15.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		2.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**2.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**28.000 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**45.000 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	11.577 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**56.577 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**56.577 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neugestaltung des Rathausparks Osterath als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil - IHKO, 7.01005190.710.001, 78530000

Erläuterung

Die Neugestaltung des Rathausparks als zentraler Treff- und Aktionsraum für alle Generationen im Stadtteil gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmen- und Handlungskonzept des IHKO und zählt zum Handlungsfeld „Grünräume multifunktional attraktiveren“. Im Sinne der Zielsetzung des IHKOs und der Klimawandelfolgenanpassung ist der Rathauspark daher hin zu einem grünen Magneten für die unterschiedlichen Nutzergruppen neu zu konzipieren und aufzuwerten. Nach der Bürgerbeteiligung 2023 sollen die Planung sowie vorbereitende Arbeiten 2024 und die Umsetzung 2025 erfolgen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Nur der vorhandene Spielplatz und die Teichanlage werden saniert.

geplanter Baubeginn		2025
voraussichtliche Bauzeit		2 Jahre
Stand Kostenschätzung		2023
Beschlusslage		
Empfehlung des	./.	
vom		./.
Ratsbeschluss vom		23. Jun. 2022
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		./.
Ausbauplanung vom		./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	200.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	800.000 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**1.000.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		550.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		200.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**750.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		50.000 €
1.3.2	Mobiliar		200.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**250.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**30 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.000.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	0 €
2.1.2	Landeszuschüsse	500.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen	0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**500.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	0 €
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt	0 €
	Σ Kredite	**837.369 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		30.000 €
	Σ Personalkosten		**30.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		25.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**25.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**33.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**88.333 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	16.538 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**104.871 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**104.871 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
SB 11	010 111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof

Maßnahme/Auftragssachkonto

Behutsame und barrierefreie städtebauliche Aufwertung des Ortszentrums Osterath - IHKO, 7.01005189.710.001, 78530000

Erläuterung

Die behutsame und barrierefreie Aufwertung des Ortszentrums gilt als wichtiges Projekt aus dem Maßnahmenkonzept des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) und zählt zum Handlungsfeld A „Historisches Ortszentrum stärken“. Der Bearbeitungszeitraum für diese Maßnahme A1 ist im Bewilligungsbescheid für die Jahre 2025-2028 angesetzt. In der Vorbereitung muss eine Beteiligung der Stakeholder*innen und Bürger*innen durchgeführt werden. Es ist geplant, im Anschluss ein Werkstattverfahren mit ausgewählten Planern durchzuführen. Für die Organisation und Durchführung dieser beiden Maßnahmen soll ein Büro beauftragt werden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Alternative: Istzustand bleibt erhalten.

geplanter Baubeginn		2026
voraussichtliche Bauzeit		2 Jahre
Stand Kostenschätzung		2023
Beschlusslage		
Empfehlung des	./.	
vom		./.
Ratsbeschluss vom		23. Jun. 2022
Bisheriger Planungsstand		
Vorplanung vom		./.
Ausbauplanung vom		./.

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	0 €
Haushaltsansatz 2024	200.000 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €
Planung 2025	0 €
Planung 2026	2.000.000 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	0 €
Gesamtbedarf	**2.200.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		0 €
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		0 €
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		0 €
1.2.2	Freianlagen		1.800.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		0 €
1.2.5	Baunebenkosten		0 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		200.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ Baukosten		**2.000.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**30 Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		0 €
1.3.2	Mobiliar		200.000 €
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		0 €
	Σ Einrichtungskosten		**200.000 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**30 Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		0 €
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		0 €
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**2.200.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		0 €
2.1.2	Landeszuschüsse		1.100.000 €
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		0 €
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		0 €
2.1.5	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**1.100.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		0 €
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		0 €
2.3.2	vom Kreditmarkt		0 €
	Σ Kredite		**1.842.213 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		15.000 €
	Σ Personalkosten		**20.000 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		20.000 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**20.000 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**73.333 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**113.333 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	36.384 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**149.717 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**149.717 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich: 10

Produktgruppe: 10.111

Produkt-Nr.: 10.111.140

Produktbezeichnung: Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Temporäre Asylunterkunft I (als Kaufmodell) - 7.01012184.710.001

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm.
Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

geplanter Baubeginn	1. Jan. 2024
voraussichtliche Bauzeit	3 Monate
Stand Kostenschätzung	September 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	1.728.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.728.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.605.000 €
1.2.2	Freianlagen		75.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		20.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		3.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		25.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.728.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.728.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**1.446.974 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**86.400 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**86.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	28.578 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**114.978 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**114.978 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Temporäre Asylunterkunft II (als Kaufmodell) - 7.01012187.710.001

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2024
voraussichtliche Bauzeit	3 Monate
Stand Kostenschätzung	September 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	1.728.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.728.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.605.000 €
1.2.2	Freianlagen		75.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		20.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		3.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		25.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.728.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.728.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**1.446.974 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**86.400 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**86.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	28.578 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**114.978 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**114.978 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Temporäre Asylunterkunft III (als Kaufmodell) - 7.01012188.710.001

Erläuterung

Die bisher geschaffenen Unterbringungsformen (Umnutzung ehemalige Grundschule, zwei Turnhallen, eine ehemalige Kita) sind vollständig belegt. Zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe an Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende ist die Errichtung zusätzlicher temporärer Notunterkünfte erforderlich.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von ca. 810 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2024. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 46 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

geplanter Baubeginn	1. Mai. 2024
voraussichtliche Bauzeit	3 Monate
Stand Kostenschätzung	September 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	Oktober 23
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	1.728.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.728.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.605.000 €
1.2.2	Freianlagen		75.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		20.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		3.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		25.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.728.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.728.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**1.446.974 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**86.400 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**86.400 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	28.578 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**114.978 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**114.978 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Ankauf Raummodule Meerbusch Gymnasium (Interimslösung) / 7.01012080.710.001

Erläuterung

Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Städtischen Gymnasiums von 4 auf 6 Klassenzüge sind ab 2026 temporäre Räumlichkeiten erforderlich, welche über eine lange Bauphase vorzuhalten sind.
Der Haushaltsansatz umfasst den Erwerb und die Errichtung einer Raummodulanlage mit einer Bruttogrundfläche von voraussichtlich ca. 740 qm. Vorgesehener Baubeginn ist im 2. Quartal 2026. Dies setzt eine ungestörte Planungs- und Ausschreibungsphase sowie den Eingang wirtschaftlicher Angeboten voraus.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Die Beschaffung als Kauf- oder Mietlösung wurde untersucht. Der Kauf ist ab 47 Monaten Nutzungsdauer wirtschaftlicher.

geplanter Baubeginn	1. Mai. 2026
voraussichtliche Bauzeit	3 Monate
Stand Kostenschätzung	September 23

Beschlusslage

Empfehlung des		
vom		
Ratsbeschluss vom		

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	1.504.000 €
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**1.504.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		1.428.000 €
1.2.2	Freianlagen		45.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		8.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		3.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		20.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**1.504.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**1.504.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**1.259.404 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**75.200 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**75.200 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	24.873 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**100.073 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**100.073 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Interimslösung Hauptfeuerwache Osterath Insterburger Straße / 7.01012185.710.001

Erläuterung

Bis zur Inbetriebnahme des Neubaus der Feuer- und Rettungswache am neuen Standort ist der laufende Betriebs der vorhandenen Feuer- und Rettungswache sicherzustellen. Hierzu sind Umbauarbeiten im Innern erforderlich und zusätzliche Verwaltungsräume zu errichten. Die zusätzlichen Räume werden in einer Raummodulanlage auf dem Gelände untergebracht. Es handelt sich um eine Kauf-Modulanlage mit einer BGF von rd. 150 qm.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Im Umfeld der Wache stehen keine geeigneten Objekte für eine Anmietung zur Verfügung. Die Nutzungsdauer der geplanten Kauf-Raummodule umfasst mindestens 60 Monate. Bereits ab einer Nutzungdauer von 44-48 Monaten ist der Kauf der Raummodule wirtschaftlicher als eine Anmietung.

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2024
voraussichtliche Bauzeit	24 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	570.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	0 €
Planung 2026	0 €
Planung 2027	0 €
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**570.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		480.000 €
1.2.2	Freianlagen		75.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		0 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		2.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		5.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		8.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**570.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**570.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen	
2.1.1	Bundeszuschüsse	
2.1.2	Landeszuschüsse	
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)	
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)	
2.1.5	sonstige Einnahmen	
	Σ Objektgebundene Einnahmen	**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel	
2.3	Kredite	
2.3.1	von Bund und Land	
2.3.2	vom Kreditmarkt	
	Σ Kredite	**477.301 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**28.500 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**28.500 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	9.427 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**37.927 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**37.927 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Neubau Gerätehaus Osterath / 7.01012134.710.001

Der bisherige Standort an der Hochstraße ist aufgrund der Lage, Verkehrserschließung und Größe nicht zukunftsfähig. Der Haushaltsansatz umfaßt den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses inkl. Freianlagen am Standort Marie-Curie-Straße / Wienenweg in Osterath.
Grundlage ist die Machbarkeitstudie des Büro Thelen-Architekten mit Stand 04/2021.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Nein. Die Planung befindet sich in einer sehr frühen Phase (Voruntersuchung / Machbarkeitsstudie). Konzept und Kosten werden im Zuge der anstehenden weiteren Planung erst noch konkretisiert.

geplanter Baubeginn	1. Jun. 2026
voraussichtliche Bauzeit	20 Monate
Stand Kostenschätzung	April 21

Beschlusslage

Empfehlung des	AZF und AKUB vom 05.04.2022 bzw. 31.05.2022
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	April 21
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	1.155.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	4.042.500 €
Planung 2026	2.887.500 €
Planung 2027	1.039.500 €
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**9.124.500 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		6.478.000 €
1.2.2	Freianlagen		639.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		182.500 €
1.2.5	Baunebenkosten		1.825.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**9.124.500 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**80** **Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**9.124.500 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**7.640.578 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**114.056 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**114.056 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	150.901 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**264.958 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**264.958 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Tankstelle Bauhof (7710) - 7.01012183.710.001 -

Erläuterung

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der städtischen Dienstfahrzeuge ist die Einrichtung einer Betriebstankstelle auf dem Baubetriebshof erforderlich. Sie dient auch der autarken Versorgung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr im Fall von Versorgungsausfällen. Die Errichtung der Tankstelle mit einer Kapazität von 20.000 Liter Diesel ist im 3. Quartal 2024 vorgesehen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Der Standort Baubetriebhof bietet kurzfristig die gewünschte Synergie und Versorgungssicherheit.

geplanter Baubeginn	1. Jun. 2024
voraussichtliche Bauzeit	2 Monate
Stand Kostenschätzung	Juni 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	300.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**300.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		
1.2.2	Freianlagen		220.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		22.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		5.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		53.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**300.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**17** **Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**300.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**251.211 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**17.647 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**17.647 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	4.961 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**22.608 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**22.608 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschule (2212) / 7.01012149.710.001

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung des Flachdaches der 1-fach Turnhalle an der Realschule. Die Flachdachfläche erreicht bald ihre technische Lebensdauer und wurde schon mehrfach lokal repariert. Mittelfrstig sind Dachhaut, Wärmedämmung und Entwässerungsanschlüsse gemäß heutigen Standards zu erneuern, um Schäden am und im Gebäude zu vermeiden.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Es bestehen keine Alternativberechnungen. Die mittelfristig durchzuführende Flachdachsanierung ist die Minimallösung zur Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser und damit zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports.

geplanter Baubeginn	1. Apr. 2028
voraussichtliche Bauzeit	3 Monate
Stand Kostenschätzung	Juni 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	467.775 €
Gesamtbedarf	**467.775 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		427.775 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		40.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**467.775 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**20** **Jahre**	
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer	**Jahre**	
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**467.775 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**391.700 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**23.389 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**23.389 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	7.736 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**31.125 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**31.125 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

neu Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Bovert (2152) / 7.01012181.710.001

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung und zum Rückbau der Turnhalle Bovert nach Nutzung als Notunterkunft. Die Turnhalle wurde für diese Nutzung entsprechend hergerichtet. Es wurden auf Trannlagen zum Boden Wände eingezogen, die Wände haben Türen erhalten, die Böden wurden mit Schutzplatten belegt, die Wände haben Elektroinstallationen erhalten, es wurden im Aussenbereich Küchencontainer aufgestellt. Nach Nutzung sind diese Einrichtungen wieder zurück zu bauen. Durch die Erfahrungen der Flüchtlingsunterbringung 2015, 2016 und 2017 bei anderen Turnhallen mußten die Sanitärräume nach Nutzungsende grundsaniert werden. Davon ist in Teilen auch hier auszugehen. Der 40 Jahre alte Schwingboden der Turnhalle ist zu erneuern. Die Deckenheizung ist in diesem Umfang auf Fussbodenheizung umzubauen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Alternative zur Wiederherstellung besteht nicht. Die Halle wurde nur temporär umgenutzt und soll wieder für Sport nutzbar sein.

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2025
voraussichtliche Bauzeit	6 Monate
Stand Kostenschätzung	Juni 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	231.000 €
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**231.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		186.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		25.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		20.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**231.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**60**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**231.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**193.432 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**3.850 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**3.850 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	3.820 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**7.670 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**7.670 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

neu Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK TH Lank (5200) / 7.0101.2182.710.001

Erläuterung

Haushaltsansatz zur Sanierung und zum Rückbau der Turnhalle Lank nach Nutzung als Notunterkunft. Die Turnhalle wurde für diese Nutzung entsprechend hergerichtet. Es wurden auf Trannlagen zum Boden Wände eingezogen, die Wände haben Türen erhalten, die Böden wurden mit Schutzplatten belegt, die Wände haben Elektroinstallationen erhalten.
Nach Nutzung sind diese Einrichtungen wieder zurück zu bauen. Durch die Erfahrungen der Flüchtlingsunterbringung 2015, 2016 und 2017 bei anderen Turnhallen, mußten die Sanitärräume nach Nutzungsende grundsaniert werden. Davon ist in Teilen auch hier auszugehen. Der 40 Jahre alte Schwingboden der Turnhalle ist zu erneuern. Die Deckenheizung ist in diesem Umfang auf Fussbodenheizung umzubauen.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Eine Alternative zur Wiederherstellung besteht nicht. Die Halle wurde nur temporär umgenutzt und soll wieder für Sport nutzbar sein.

geplanter Baubeginn	1. Jul. 2025
voraussichtliche Bauzeit	6 Monate
Stand Kostenschätzung	Juni 23

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	231.000 €
Planung 2026	
Planung 2027	
Planung spätere Jahre	
Gesamtbedarf	**231.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		186.000 €
1.2.2	Freianlagen		
1.2.3	Technische Einrichtungen		25.000 €
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		
1.2.5	Baunebenkosten		
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (~~eigenes Personal~~/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		20.000 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**231.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**60**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**231.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**0 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**193.432 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**3.850 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**3.850 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	3.820 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**7.670 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**7.670 €**

A. Angaben zur Maßnahme

1. Allgemeines

Organisationsbereich	Produktgruppe
10	10.111

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
10.111.140	Technisches Gebäudemanagement

Maßnahme/Auftragssachkonto

Bildungszentrum Osterath
7.01012120.710.001

Erläuterung

Haushaltsansatz für Planung und Umbau der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zu einem Bildungszentrum

In 2021 hatte die Verwaltung ein erstes Grobkonzept für eine Umnutzung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule mit vorläufigen Grobkosten in Höhe 3,90 Mio. € erarbeitet, welches 2022 als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Osterath (IHKO) zur Förderung angemeldet wurde. Mitte 2023 ging die Förderzusage zum IHKO des Landes ein. Die Förderung aus Städtebaufördermitteln des Bundes beträgt 50%.
Die Umsetzung der Teilmaßnahme „Bildungszentrum Osterath“ ist bis 2028 vorgesehen, die Planungsphase der Maßnahme startet im 3. Quartal 2023.

Bestehen Alternativberechnungen, wenn nein, warum nicht

Umnutzbare Gebäudesubstanz der ehem. Schule sowie die sehr zentrale Lage erscheinen sehr geeignet für eine auch weiter öffentliche Nutzung im Kern von Osterath. Das Gebäude ist vorhanden. Insoweit wurde keine Neubau-Alternative untersucht.

geplanter Baubeginn	1. Nov. 2026
voraussichtliche Bauzeit	18 Monate
Stand Kostenschätzung	Juli 22

Beschlusslage

Empfehlung des	
vom	
Ratsbeschluss vom	

Bisheriger Planungsstand

Vorplanung vom	
Ausbauplanung vom	

2. Finanzplanung

Ansatz / Rest aus Vorjahren	
Haushaltsansatz 2024	200.000 €
Verpflichtungsermächtigung	
Planung 2025	200.000 €
Planung 2026	1.500.000 €
Planung 2027	1.500.000 €
Planung spätere Jahre	500.000 €
Gesamtbedarf	**3.900.000 €**

B. Anschaffungs- / Herstellungskosten

1. Gesamtausgabebedarf der Investition

1.1	Grundstückskosten		
1.1.1	Erwerb einschl. Nebenkosten		
1.1.2	Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge		
	Σ Grundstückskosten		**0 €**
1.2	Baukosten		
1.2.1	Bauwerk		2.905.000 €
1.2.2	Freianlagen		95.000 €
1.2.3	Technische Einrichtungen		
1.2.4	Herrichtung des Grundstücks		100.000 €
1.2.5	Baunebenkosten		800.000 €
1.2.6	Planungs-/Bauleitungskosten (eigenes Personal/Fremdvergabe) nicht zutreffendes streichen		0 €
1.2.7	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ Baukosten		**3.900.000 €**
	Nutzungsdauer lt. aktueller städt. Abschreibungstabelle	**80**	**Jahre**
1.3	Einrichtungskosten		
1.3.1	Geräte		
1.3.2	Mobiliar		
1.3.3	sonstiges (z.B. Einsatz städt. Personals)		
	Σ Einrichtungskosten		**0 €**
	durchschnittliche Nutzungsdauer		**Jahre**
1.4	Sonstige Investitionskosten		
1.4.1	Zuschüsse an Dritte		
1.4.2	sonstige Kosten (Erläuterung)		
	Σ sonstige Investitionskosten		**0 €**
Σ GESAMTAUSGABEBEDARF			**3.900.000 €**

2. Finanzierung der Gesamtkosten

2.1	Objektgebundene Einnahmen		
2.1.1	Bundeszuschüsse		1.850.000 €
2.1.2	Landeszuschüsse		
2.1.3	sonstige Zuschüsse (Kreis o.ä.)		
2.1.4	Beiträge (gem. § 8 KAG)		
2.1.5	sonstige Einnahmen		
	Σ Objektgebundene Einnahmen		**1.850.000 €**
2.2	sonstige Finanzierungsmittel		
2.3	Kredite		
2.3.1	von Bund und Land		
2.3.2	vom Kreditmarkt		
	Σ Kredite		**3.265.741 €**

C. Folgekosten

1.	**Personalkosten**		
1.1	Beamte		0 €
1.2	tariflich Beschäftigte		0 €
	Σ Personalkosten		**0 €**
2.	**Unterhaltungskosten**		
2.1	Laufende Unterhaltung (Reparaturen, Außenanlagen)		0 €
2.2	Sonderunterhaltungskosten		0 €
	Σ Unterhaltungskosten		**0 €**
3.	**Bewirtschaftungskosten**		
3.1	Steuern und Abgaben		0 €
3.2	Versicherungen		0 €
3.3	Heizung		0 €
3.4	Reinigung		0 €
3.5	Strom, Gas, Wasser		0 €
3.6	sonstige		0 €
	Σ Bewirtschaftungskosten		**0 €**
4.	**Betriebskosten**		
4.1	Verbrauchsmittel		0 €
4.2	Transportkosten		0 €
4.3	Treibstoffe		0 €
	Σ Betriebskosten		**0 €**
5.	**Abschreibungen auf B.1.2 und B.1.3 lt. Abschreibungstabelle**		**48.750 €**
	Σ Folgekosten ohne Zinssbelastung		**48.750 €**
6.	**Zinsen von B.2.3 (v.H.)**	3,95%	64.498 €
	Σ FOLGEKOSTEN mit Zinssbelastung		**113.248 €**
7.	**Folgeeinnahmen**		
7.1	Mieteinnahmen		0 €
7.2	Gebühreneinnahmen		0 €
7.3	Zuschüsse Dritter (laufend)		0 €
7.4	sonstige Einnahmen		0 €
	Σ Folgeeinnahmen		**0 €**
8.	**Σ jährliche Folgebelastung des Haushaltes**		**113.248 €**

STADT MEERBUSCH

3.4 Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Summe VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE Folgejahre
010.111.080	7.01005169.710.001	Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.080	7.01005208.715.001	Friedhofsbagger SB 11	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule	15.175.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.675.000,00
010.111.140	7.01012115.710.001	Neubau Feuer- und Rettungswache	10.540.000,00	250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.290.000,00
010.111.140	7.01012120.710.001	Bildungszentrum Osterath	1.850.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00
010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule	6.398.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	2.052.500,00	1.795.500,00
010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule	4.701.500,00	2.250.000,00	2.250.000,00	201.500,00	0,00
010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	4.093.000,00	2.734.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Gerätehaus Osterath	5.041.100,00	2.021.300,00	2.500.000,00	519.800,00	0,00
010.111.140	7.01012135.710.001	Neubau Dreifachsporthalle I	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
010.111.140	7.01012137.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule	7.200.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00	0,00
010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	13.677.500,00	600.000,00	865.000,00	1.000.000,00	11.212.500,00
010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	15.050.000,00	325.000,00	750.000,00	1.250.000,00	12.725.000,00
010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)	16.125.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	3.400.000,00	1.225.000,00
010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S	3.494.500,00	2.703.500,00	791.000,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
010.111.160	7.01014014.710.001	Vorbereitungsmaßnahmen für den Verkauf	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003014.715.001	Beschaffung ELW - Feuerwache	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003015.715.001	Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003021.715.001	Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003025.715.001	Beschaffung KdoW Feuerwache	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
020.126.010	7.02003026.715.001	Beschaffung GW-Logistik - LZ Strümp	535.000,00	10.000,00	525.000,00	0,00	0,00
100.511.010	7.10002001.715.001	Bodenordnung	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
100.511.010	7.10002002.715.001	Am Strümper Busch K9n	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002170.710.001	Kanaltechnische Erschließung Böhler II	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002214.710.001	Kanalbau P+R Anlage Ostara	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002322.710.001	Entlastungsbecken Forststraße	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002323.710.001	Erweiterung Gewerbegebiet Im Bundenrott	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002803.710.001	Düker Bösinghovener Str. ABK	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001020.710.001	Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001143.710.001	Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001170.710.001	Erschließung Böhler II	675.000,00	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001213.740.001	"Unterf.Mb.Oster.""Bhf""(B-Pl.251)Grunde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
120.541.020	7.12002144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe			**114.648.600,00**	**34.074.300,00**	**28.327.500,00**	**19.073.800,00**	**33.173.000,00**

3.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	88.649	106.956	140.701	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.014	1.889	1.764	*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24	22	20	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125	1.100	0	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344	340	0	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.434	9.400	0	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	101.590	119.707	142.485	
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. STM	557	496	435	

* nach Finanzplanungswerten

** Im Haushaltsplan sind alle Aufwendungen und Auszahlungen für 2024 vollstständig veranschlagt. Deshalb kann sich an dieser Stelle kein Planwert ergeben.

3.6 Zuwendungen an Fraktionen und Einzelratsmitglieder

Fraktion/Einzelmitglied	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
CDU	27.750,00 €	27.750,00 €	27.750,00 €
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	15.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €
GRÜN-alternativ	1.687,50 €	6.750,00 €	6.750,00 €
SPD	11.750,00 €	11.750,00 €	11.750,00 €
FDP	8.750,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €
UWG/Freie Wähler	3.216,85 €	4.750,00 €	4.750,00 €
Die FRAKTION	4.750,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €
Hr. Schalley (AfD)	667,39 €	1.425,00 €	1.425,00 €
Hr. Weyen	439,38 €	0,00 €	0,00 €
Hr. Rettig	0,00 €	1.425,00 €	1.425,00 €
Summe	**74.761,12 €**	**80.100,00 €**	**80.100,00 €**

3.7 Sonderhaushalt

Teilfinanzplan

Produktbereich: 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produktgruppe: 410.311 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
Produkt : 410.311.010 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		11.792,04	10.550	9.600			
	62111100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	2.172,00	500	500			
	62111130	Einnahmen Kostenanteile Fahrbarer Mittag	0,00	50	50			
	62111300	Übergel.Unterh.Ansprüche	720,00	2.500	2.000			
	62111500	Leist.v.Sozialleist.Trägern	5.846,76	500	5.000			
	62111700	Sonst.Ersatzleistungen a.v.E.	2.634,00	5.000	500			
	62111900	Rückz.gewährter Hilfen a.v.E.	419,28	1.500	1.500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT		500	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		314.955,28	276.150	433.050			
	64821000	Erstattung durch den Rhein-Kreis	313.910,28	276.150	433.050			
	64822000		0,00	0	0			
	64826000		1.045,00	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender		326.747,32	286.700	442.650			
14	- Transferauszahlungen		288.023,51	286.700	442.650			
	73311100	Lfd.Hilfe z.Lebensunterh.a.v.E	271.770,94	250.000	400.000			
	73311200	Einm.Leist.a.Empfänder a.v.E.	147,25	5.000	5.000			
	73311300	Einm.Leist.a.Sonst./Sonderf.	0,00	500	500			
	73311500	Kostenant.fahrb.Mittagstisch	0,00	5.000	5.000			
	73311900	Rückzahlb.Hilfen a.v.E.	2.052,98	15.000	15.000			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	4.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	810,00	50	3.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	13.242,34	10.550	9.600			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender		288.023,51	286.700	442.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.723,81	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: 411 Hilfe zur Pflege
Produktgruppe: 411311 Hilfe zur Pflege
Produkt : 411311010 Hilfe zur Pflege

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.650	2.650			
	62112100	Kostenbeitr.u.Aufw.Ersatz a.v.	0,00	50	50			
	62112300	Übergel. Unterhaltsansprüche	0,00	50	50			
	62112500	Leist.(ohne Pflegevers.)a.v.E.	0,00	50	50			
	62112700	Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	2.000	2.000			
	62112900	Rückzahl.gewährter Hilfen a.v.	0,00	500	500			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		207.591,08	257.000	292.000			
	64822000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	207.591,08	257.000	292.000			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.591,08	259.650	294.650			
14	- Transferauszahlungen		193.932,26	259.650	294.650			
	73312100	Pflegegeld Grad 2 (alt Stufe 1)	21.277,32	15.000	15.000			
	73312200	Pflegegeld Grad 3 (alt Stufe 2)	32.009,65	35.000	30.000			
	73312300	Pflegegeld Grad 4 (alt Stufe 3)	36.160,00	30.000	40.000			
	73312400	Pflegegeld Grad 5	0,00	15.000	15.000			
	73312410	Angem.Aufwend.d.Pflegeperson	0,00	5.000	5.000			
	73312420	Angem. Beihilfen §65 (1)	14.698,89	25.000	20.000			
	73312430	Altersvers.Pfl.Person § 65 1,2	0,00	1.000	1.000			
	73312440	Kosten für bes. Pflegekraft - Übergangs-/Besitz	4.133,95	15.000	15.000			
	73312441	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 2 (alt Stufe 1)	13.494,31	15.000	20.000			
	73312442	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 3 (alt Stufe 2)	17.658,54	10.000	40.000			
	73312443	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 4 (alt Stufe 3)	38.541,49	50.000	40.000			
	73312444	Kosten für bes. Pflegekraft - Grad 5 (alt Stufe 3+)	1.289,80	10.000	10.000			
	73312450	Hilfsmittel § 61 (2) a.v.E.	2.573,90	5.000	5.000			
	73312470	Entlastungsbetrag Grad 1	0,00	1.000	1.000			
	73312480	Entlastungsbetrag Grad 2-5	3.300,25	5.000	15.000			
	73312900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	8.724,16	20.000	20.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	70,00	0	0			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	2.650	2.650			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.932,26	259.650	294.650			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.658,82	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: 413 Hilfe zur Gesundheit
Produktgruppe: 413.311 Hilfe zur Gesundheit
Produkt : 413.311.010 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		263,11	250	250			
	62114100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers.	0,00	50	50			
	62114300	Übergel.Unterh.Ansprüche a.v.E	0,00	50	50			
	62114500	Leist. v. Soz.leisttr. a.v.E.	263,11	50	50			
	62114700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62114900	Rückzahl. gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.653,30	40.250	40.250			
	64824000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	5.653,30	40.250	40.250			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.916,41	40.500	40.500			
14	- Transferauszahlungen		5.289,73	40.500	40.500			
	73314100	Hilfe b.Krankheit (§48 SGB XII)	5.289,73	20.000	20.000			
	73314200	Vorb.Gesundheitsh.(§47 SGB XII)	0,00	50	50			
	73314300	Hilfe z. Familienplanung	0,00	50	50			
	73314400	Hilfe b. Schwangerschaft	0,00	50	50			
	73314500	Hilfe bei Sterilisation	0,00	50	50			
	73314900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	50	50			
	73324100	Krankenhilfe i.E.	0,00	20.000	20.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	250	250			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
	74521000	Abführ.d.Einn.a.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.289,73	40.500	40.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		626,68	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: **414** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Produktgruppe: **414.311** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Produkt : **414.311.010** **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		330,00	250	250			
	62115100	Kostenbeiträge und Aufw.ersatz	0,00	50	50			
	62115300	Übergel. UnterhAnsprüche a.v.E.	0,00	50	50			
	62115500	Leist. v. Soz.leistungstr. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115700	Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0,00	50	50			
	62115900	Rückzahl.gew.Hilfen a.v.E.	330,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.929,79	74.050	64.050			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	10.929,79	74.050	64.050			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.259,79	74.300	64.300			
14	- Transferauszahlungen		18.385,89	74.300	64.300			
	73315100	Bestattungsk. (§ 74 SGB XII)	17.575,19	50.000	40.000			
	73315200	Hilfe.z.Weiterf.Haushalt	0,00	2.500	2.500			
	73315300	Hilfe z.Überw.bes.Schwierigk.	237,29	1.000	1.000			
	73315400	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	50	50			
	73315500	Hilfe i.sonst.Lebenslagen	0,00	20.000	20.000			
	73315900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.	0,00	500	500			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	573,41	250	250			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.385,89	74.300	64.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.126,10	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: 415 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: 415.311 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : 415.311.010 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		71.102,83	28.200	49.150			
	62116110	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers. im Alter	0,00	50	50			
	62116120	Kostenbeitr.u.Aufwendungsers. bei Erwerbs	0,00	50	50			
	62116310	Übergel. Unterh.Ansprüche a.v.E. im Alte	4.816,56	50	1.000			
	62116320	Übergel. Unterh.Anspr. a.v.E. bei Erwerb	4.532,36	1.000	5.000			
	62116510	Leist. v. Soz.leisttungstr. a.v.E. im Al	28.043,04	10.000	20.000			
	62116520	Leist. v.Soz.leisttungstr.a.v.E.bei Erwe	12.984,25	10.000	15.000			
	62116710	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. im Alter	15.599,48	5.000	5.000			
	62116720	Sonstige Ersatzleist. a.v.E. bei Erwerbs	4.858,47	1.000	2.000			
	62116910	Rückzahlung GSiG a.v.E.	268,67	1.000	1.000			
	62116920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.132.222,60	3.985.650	4.570.650			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	4.132.222,60	3.985.650	4.570.650			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.203.325,43	4.013.850	4.619.800			
14	- Transferauszahlungen		3.933.733,66	4.013.850	4.619.800			
	73316100	Lfd.Grundsich. ab 65 Jahren	3.153,63	0,00	0,00			
	73316110	GSiG Leist.ab 65 J.(§41.2) avE	2.311.685,14	2.500.000	3.000.000			
	73316120	GSiG Leist.unter 65 J.(§41.3) avE	1.323.676,94	1.400.000	1.500.000			
	73316410	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.2)avE	3.232,96	10.000	10.000			
	73316420	GSiG einm.L.ab 65 J.(§41.3)avE	0,00	10.000	10.000			
	73316910	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.2)avE	233.413,99	60.000	40.000			
	73316920	GSiG rückz.H.ab 65 J(§41.3)avE	-267,99	5.000	10.000			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: **415** **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produktgruppe: **415.311** **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Produkt : **415.311.010** **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	58.838,99	28.200	49.150			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.933.733,66	4.013.850	4.619.800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		269.591,77	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: **416** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produktgruppe: **416.311** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Produkt : **416.311.010** **Bildungs- und Teilhabepaket - Wohngeldempfänger**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		165,50	500	500			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	165,50	500	500			
	62111920	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	0	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		159.177,43	198.100	192.600			
	64825000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	0	0			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	159.177,43	198.100	192.600			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.342,93	198.600	193.100			
14	- Transferauszahlungen		173.570,48	198.600	193.100			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	834,00	500	500			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	371,10	500	1.000			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	8.172,75	12.000	12.000			
	73383000	Schulbedarf	25.513,00	25.000	25.000			
	73384000	Schülerbeförderung	4.429,00	7.000	5.000			
	73385000	Lernförderung	39.060,00	45.000	45.000			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	53.641,00	55.000	55.000			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	29.703,00	32.000	30.000			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	100	100			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	8.080,13	15.000	15.000			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	2.390,00	4.000	3.000			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	1.211,00	2.000	1.000			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	165,50	500	500			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.570,48	198.600	193.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.227,55	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: **417** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produktgruppe: **417.311** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Produkt : **417.311.010** **Bildungs- und Teilhabepaket - Empfänger von Kindergeldzuschlag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	50	50			
	62111910	Rückz.gewähr. Leistungen BuT	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	650	650			
	64826000	Erst.der Ausg.d.d.Rhein-Kreis	0,00	650	650			
9	= Einzahlungen aus laufender		0,00	700	700			
14	- Transferauszahlungen		0,00	700	700			
	73381000	Eintägige Ausflüge Kitas	0,00	50	50			
	73381500	Eintägige Ausflüge von Schulen	0,00	50	50			
	73382000	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	50	50			
	73383000	Schulbedarf	0,00	50	50			
	73384000	Schülerbeförderung	0,00	50	50			
	73385000	Lernförderung	0,00	50	50			
	73386000	Mittagsverpflegung in Kitas	0,00	50	50			
	73386500	Mittagsverpflegung in Schulen	0,00	50	50			
	73387000	Mittagsverpflegung in Horten	0,00	50	50			
	73388000	Soz./kulturelle Teilhabe-allg.	0,00	50	50			
	73388200	Mitgl.Beitr.Sport,Spiel,Kultur	0,00	50	50			
	73388400	Unterricht in künstl.Fächern	0,00	50	50			
	73388600	Freizeiten bis 18. Jahre	0,00	50	50			
	73720000	Allgemeine Umlagen GV	0,00	50	50			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700	700			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		0,00	0	0			

Teilfinanzplan

Produktbereich: **418** **Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen**

Produktgruppe: **418.311** **Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen**

Produkt : **418.311.010** **Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	150	150			
	62117100	HzL-Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.b.W.	0,00	50	50			
	62117300	HzL-übergeg. Unterhaltsansprüche i.b.W.	0,00	50	50			
	62117500	HzL-Leistungen von SL-Trägern i.b.W.	0,00	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	55.000	70.000			
	64827000	HzL-Erstattungen vom Rhei-Kreis Neuss	0,00	55.000	70.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	55.150	70.150			
14	- Transferauszahlungen		44.045,09	55.000	70.000			
	73317100	HzL-laufende Leistungen i.b.W.	44.045,09	50.000	65.000			
	733172000	HzL-einmaluge Leistungen i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	150	150			
	73720000	Hzl-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	150	150			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.045,09	55.150	70.150			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.045,09	0	0			

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzplan

Produktbereich: 419 **Grundsicherung in besonderen Wohnformen**

Produktgruppe: 419.311 **Grundsicherung in besonderen Wohnformen**

Produkt : 419.311.010 **Grundsicherung in besonderen Wohnformen**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Haushalts-ansatz		Finanzplanungs-zeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.156,54	400	400			
	62118110	GSiG-Kostenersatz etc. im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118120	GSiG-Kostenersatz etc. bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118310	GSiG-übergeg. Unterhalt im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118320	GSiG-übergeg. Unterhalt bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118510	GSiG-Leistung SL-Träger im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118520	GSiG-Leistung SL-Träger bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	50	50			
	62118910	GSiG-Hilferückzahlungen im Alter (§41 Abs. 2) i.b.W.	3.294,98	50	50			
	62118920	GSiG-Hilferückzahlungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	861,56	50	50			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	398.000	493.000			
	64828000	GSiG-Erstattung vom Rhein-Kreis Neuss	0,00	398.000	493.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.156,54	398.400	493.400			
14	- Transferauszahlungen		366.449,11	398.000	493.000			
	73318110	GSiG-lfd. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	10.307,69	25.000	20.000			
	73318120	GSiG-lfd. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	356.141,42	350.000	450.000			
	73318410	GSiG-einmal. Leistungen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	4.000	4.000			
	73318420	GSiG-einmal. Leisungen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	4.000	4.000			
	73318910	GSiG-rückzahlb. Hilfen im Alter (§ 41 Abs. 2) i.b.W.	0,00	5.000	5.000			
	73318920	GSiG-rückzahlb. Hilfen bei EM (§41 Abs. 3) i.b.W.	0,00	10.000	10.000			
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	400	400			
	73720000	GSiG-Abführung an Rhein-Kreis Neuss	0,00	400	400			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.449,11	398.400	493.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-362.292,57	0	0			